À comissão de finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Ofício nº 1133/2021-GP. Tremembé, 19 de novembro de 2021.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé
Protocolo Nº 1709
Data 19/11/21

Senhor Presidente,

Pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos doutos pares que compõem essa Casa de Leis, o Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de **OUTUBRO/2021**, acompanhado da relação de pagamentos (via e-mail).

Na oportunidade, Senhor Presidente, reiteramos nossos protestos de respeito.

Atenciosamente.

À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
EM 22/11/21
PRESIDENTE

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
TREMEMBÉ-SP.

Prefeitura de
TREMEMBÉ

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**145.789.385,16**	**147.315.485,16**			**117.563.298,02**	**12.541.518,33**	**130.104.816,35**	**-17.210.668,81**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**42.416.000,00**	**42.416.000,00**			**34.191.212,91**	**3.775.338,09**	**37.966.551,00**	**-4.449.449,00**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**37.025.000,00**	**37.025.000,00**			**30.100.392,10**	**3.323.353,77**	**33.423.745,87**	**-3.601.254,13**
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**			**2.461.453,64**	**609.952,03**	**3.071.405,67**	**-328.594,33**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**			**2.461.453,64**	**609.952,03**	**3.071.405,67**	**-328.594,33**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**			**2.461.453,64**	**609.952,03**	**3.071.405,67**	**-328.594,33**
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.040.000,00	2.040.000,00	1	1100000	1.476.872,18	365.971,22	1.842.843,40	-197.156,60
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	510.000,00	510.000,00	1	300000	369.216,05	91.492,80	460.710,85	-49.289,15
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00	850.000,00	1	2000000	615.363,41	152.488,01	767.851,42	-82.148,58
	11180000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**33.625.000,00**	**33.625.000,00**			**27.638.938,46**	**2.713.401,74**	**30.352.340,20**	**-3.272.659,80**
	11180100000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**24.395.000,00**	**24.395.000,00**			**21.493.512,00**	**1.953.508,65**	**23.447.020,65**	**-947.979,35**
	11180110000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**21.795.000,00**	**21.795.000,00**			**17.950.940,03**	**1.456.984,25**	**19.407.924,28**	**-2.387.075,72**
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.493.750,00	2.493.750,00	1	300000	2.223.111,18	172.041,27	2.395.152,44	-98.597,56
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.156.250,00	4.156.250,00	1	2000000	3.705.185,29	286.735,44	3.991.920,74	-164.329,26
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.975.000,00	9.975.000,00	1	100000	8.892.444,70	688.165,07	9.580.609,77	-394.390,23
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1	300000	12.790,04	2.435,11	15.225,15	225,15
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1	2000000	21.316,73	4.058,52	25.375,25	375,25
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	1	100000	51.160,16	9.740,44	60.900,60	900,60
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	1	2000000	581.370,13	55.656,48	637.026,62	-362.973,38
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	300000	348.822,08	33.393,89	382.215,97	-217.784,03
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.400.000,00	2.400.000,00	1	100000	1.395.288,32	133.575,56	1.528.863,88	-871.136,12
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	90.000,00	90.000,00	1	300000	39.405,63	1.888,95	41.294,57	-48.705,43
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	360.000,00	360.000,00	1	100000	157.622,51	7.555,79	165.178,30	-194.821,70

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	150.000,00	150.000,00	1	2000000	65.676,04	3.148,24	68.824,29	-81.175,71
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	2000000	3.237,11	612,14	3.849,25	-26.150,75
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	18.000,00	18.000,00	1	300000	1.942,26	367,28	2.309,55	-15.690,45
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	72.000,00	72.000,00	1	100000	7.769,06	1.469,14	9.238,19	-62.761,81
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	87.500,00	87.500,00	1	2000000	110.949,70	14.035,23	124.984,93	37.484,93
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	210.000,00	210.000,00	1	100000	266.279,27	33.684,56	299.963,83	89.963,83
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	52.500,00	52.500,00	1	300000	66.569,82	8.421,14	74.990,96	22.490,96
	11180140000	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**			**3.542.571,57**	**496.524,40**	**4.039.096,37**	**1.439.096,37**
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	650.000,00	650.000,00	1	2000000	885.642,99	124.131,10	1.009.774,09	359.774,09
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	390.000,00	390.000,00	1	300000	531.385,80	74.478,66	605.864,46	215.864,46
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.560.000,00	1.560.000,00	1	100000	2.125.543,18	297.914,64	2.423.457,82	863.457,82
	11180200000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**9.230.000,00**	**9.230.000,00**			**6.145.426,46**	**759.893,09**	**6.905.319,55**	**-2.324.680,45**
	11180230000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**9.230.000,00**	**9.230.000,00**			**6.145.426,46**	**759.893,09**	**6.905.319,55**	**-2.324.680,45**
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1	300000	818.561,94	98.001,73	916.563,67	-283.436,33
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	1	100000	3.274.247,75	392.006,91	3.666.254,66	-1.133.745,34
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1	2000000	1.364.269,90	163.336,21	1.527.606,11	-472.393,89
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.000,00	18.000,00	1	100000	20,51	0,00	20,51	-17.979,49
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.500,00	7.500,00	1	2000000	8,54	0,00	8,54	-7.491,46
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.500,00	4.500,00	1	300000	5,13	0,00	5,13	-4.494,87
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	1	2000000	148.969,50	23.908,99	172.878,49	-77.121,51
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	100000	357.526,79	57.381,58	414.908,37	-185.091,63
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1	300000	89.381,70	14.345,39	103.727,09	-46.272,91
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	7.500,00	7.500,00	1	300000	6.958,82	450,68	7.409,49	-90,51

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1000000	27.835,26	1.802,71	29.637,97	-362,03
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	12.500,00	12.500,00	1	2000000	11.598,02	751,13	12.349,16	-150,84
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	7.500,00	7.500,00	1	3000000	398,87	17,19	416,06	-7.083,94
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1000000	1.595,47	68,76	1.664,23	-28.335,77
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	12.500,00	12.500,00	1	2000000	664,78	28,65	693,43	-11.806,57
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	25.000,00	25.000,00	1	2000000	10.845,87	1.948,29	12.794,16	-12.205,84
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	60.000,00	60.000,00	1	1000000	26.030,09	4.675,90	30.705,98	-29.294,02
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	15.000,00	15.000,00	1	3000000	6.507,52	1.168,97	7.676,50	-7.323,50
	11200000000	**TAXAS**	**3.339.000,00**	**3.339.000,00**			**2.508.300,79**	**267.675,62**	**2.775.976,41**	**-563.023,59**
	11280000000	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**3.339.000,00**	**3.339.000,00**			**2.508.300,79**	**267.675,62**	**2.775.976,41**	**-563.023,59**
	11280100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**839.000,00**	**839.000,00**			**513.546,81**	**83.844,82**	**597.391,63**	**-241.608,37**
	11280110000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**119.000,00**	**119.000,00**			**5.999,82**	**0,00**	**5.999,82**	**-113.000,18**
15	11280111001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	60.000,00	1	1100000	5.759,83	0,00	5.759,83	-54.240,17
16	11280112001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	24.000,00	24.000,00	1	1100000	239,99	0,00	239,99	-23.760,01
17	11280113001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	30.000,00	30.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18	11280114001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
19	11280119001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	11280190000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**720.000,00**	**720.000,00**			**507.546,99**	**83.844,82**	**591.391,81**	**-128.608,19**
20	11280191001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	650.000,00	650.000,00	1	1100000	506.858,98	83.584,11	590.443,09	-59.556,91
21	11280191002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	15.000,00	15.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
22	11280192001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
23	11280193001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24	11280194001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
25	11280199001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	25.000,00	25.000,00	1	1100000	688,01	260,71	948,72	-24.051,28
	11280200000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.994.753,98**	**183.830,80**	**2.178.584,78**	**-321.415,22**
	11280290000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.994.753,98**	**183.830,80**	**2.178.584,78**	**-321.415,22**
26	11280291001	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	200.000,00	1	1100000	190.717,68	20.392,20	211.109,88	11.109,88
27	11280291002	Taxa de Remoção do Lixo	1.400.000,00	1.400.000,00	1	1100000	1.026.719,45	84.298,16	1.111.017,61	-288.982,39
28	11280291003	Taxa de Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	1	1100000	36.179,13	3.840,57	40.019,70	19,70
29	11280291005	Taxa de Licença para Execução de Obras	200.000,00	200.000,00	1	1100000	122.715,02	15.655,83	138.370,85	-61.629,15
30	11280291006	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	30.000,00	30.000,00	1	1100000	24.467,43	5.308,93	29.776,36	-223,64
31	11280291008	Taxa de Licença e Funcionamento	20.000,00	20.000,00	1	100000	14.146,00	5.046,38	19.192,38	-807,62
32	11280292001	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	10.000,00	10.000,00	1	1100000	40.883,31	2.203,49	43.086,80	33.086,80
33	11280292002	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1100000	15.126,26	1.635,71	16.761,97	-13.238,03
34	11280293002	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	1	1100000	469.376,76	39.092,81	508.469,57	108.469,57
35	11280294002	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	140.000,00	140.000,00	1	1100000	52.629,58	6.241,65	58.871,23	-81.128,77
36	11280299003	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	1.793,36	115,07	1.908,43	-28.091,57
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**1.582.520,02**	**184.308,70**	**1.766.828,72**	**-285.171,28**
	11380000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**1.582.520,02**	**184.308,70**	**1.766.828,72**	**-285.171,28**
	11380200000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**1.582.520,02**	**184.308,70**	**1.766.828,72**	**-283.171,28**
	11380210000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**1.582.520,02**	**184.308,70**	**1.766.828,72**	**-283.171,28**
37	11380211000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública da Cidade - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	1	1100000	1.582.520,02	184.308,70	1.766.828,72	-283.171,28
	11380400000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
	11380410000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
38	11380411001	Contribuições de Melhoria p/ Pavimentação. e obras complementar- Principal	2.000,00	2.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	12000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**585.000,00**	**585.000,00**			**181.102,48**	**9.200,01**	**190.302,49**	**-394.697,51**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**585.000,00**	**585.000,00**			**181.102,48**	**9.200,01**	**190.302,49**	**-394.697,51**
	12180000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**585.000,00**	**585.000,00**			**181.102,48**	**9.200,01**	**190.302,49**	**-394.697,51**
	12180100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**210.000,00**	**210.000,00**			**151.536,92**	**3.066,67**	**154.603,59**	**-55.396,41**
	12180110000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**105.952,18**	**3.066,67**	**109.018,85**	**9.018,85**
39	12180111001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	105.952,18	3.066,67	109.018,85	9.018,85
	12180120000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**110.000,00**	**110.000,00**			**45.584,74**	**0,00**	**45.584,74**	**-64.415,26**
40	12180121000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	110.000,00	110.000,00	1	1100000	45.584,74	0,00	45.584,74	-64.415,26
	12180300000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**375.000,00**	**375.000,00**			**29.565,56**	**6.133,34**	**35.698,90**	**-339.301,10**
	12180310000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**375.000,00**	**375.000,00**			**29.565,56**	**6.133,34**	**35.698,90**	**-339.301,10**
41	12180311001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	375.000,00	375.000,00	1	1100000	29.565,56	6.133,34	35.698,90	-339.301,10
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**204.500,00**	**205.183,00**			**255.700,69**	**82.608,74**	**338.309,43**	**133.126,43**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
	13100100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
	13100110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
43	13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**104.500,00**	**105.183,00**			**255.700,69**	**82.608,74**	**338.309,43**	**233.126,43**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**104.500,00**	**105.183,00**			**255.700,69**	**82.608,74**	**338.309,43**	**233.126,43**
	13210010000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**104.500,00**	**105.183,00**			**255.700,69**	**82.608,74**	**338.309,43**	**233.126,43**
	13210011000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**104.500,00**	**105.183,00**			**255.700,69**	**82.608,74**	**338.309,43**	**233.126,43**
44	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2	2630000	23.895,13	6.680,09	30.575,22	15.575,22
45	13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL SAÚDE	20.000,00	20.183,00	5	3110000	29.707,07	10.753,83	40.460,90	20.277,90
46	13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL SAÚDE	10.000,00	10.500,00	2	3110000	33.176,78	9.737,15	42.913,93	32.413,93
47	13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO REC. PRÓPRIOS	2.000,00	2.000,00	1	2000000	23.985,88	4.188,36	28.174,24	26.174,24

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
48	13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QSE	10.000,00	10.000,00	5	2000000	44.653,71	15.623,89	60.277,60	50.277,60
49	13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	1	1100000	4.280,97	1.731,71	6.012,68	1.012,68
50	13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	20.000,00	1	1100000	69.267,84	25.255,13	94.522,97	74.522,97
51	13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	2	2000000	2.970,36	1.210,80	4.181,16	-818,84
52	13210011009	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 60-8 - Royalties	1.000,00	1.000,00	2	100000	5.639,16	1.928,84	7.568,00	6.568,00
53	13210011010	Remuneração de Depósito Bancário - Cônvenios Assist. Social - ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	2	5110000	1.863,91	704,54	2.568,45	1.568,45
54	13210011011	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assist. Social - Federal	1.000,00	1.000,00	5	5110000	3.541,43	1.190,91	4.732,34	3.732,34
55	13210011016	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 162-4- Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	1	3110000	1.193,87	367,38	1.561,25	561,25
56	13210011017	Remuneração de Depósito Bancário- Educação - Recurso Federal	5.000,00	5.000,00	5	2530000	4.024,64	1.028,80	5.053,44	53,44
57	13210011018	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- F 02	5.000,00	5.000,00	2	1000000	1.603,73	254,50	1.858,23	-3.141,77
58	13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	1.500,00	1.500,00	1	2630000	1.276,68	408,79	1.685,47	185,47
59	13210011020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	1.000,00	1.000,00	5	3120001	249,17	65,29	314,46	-685,54
60	13210011021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	2	5000000	2,89	0,00	2,89	-997,11
191	13210011022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	5	1100000	3.715,42	1.088,03	4.803,45	4.803,45
194	13210011023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	5000000	93,77	58,28	152,05	152,05
209	13210011024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	2	300000	558,28	332,42	890,70	890,70
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100100000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100110000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
61	16100111000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**101.943.885,16**	**103.469.302,16**			**82.003.453,41**	**8.410.016,30**	**90.413.469,71**	**-13.055.832,45**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**50.245.952,16**	**51.647.440,78**			**37.545.540,11**	**3.939.331,97**	**41.484.872,08**	**-10.162.568,70**
	17180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**50.245.952,16**	**51.647.440,78**			**37.545.540,11**	**3.939.331,97**	**41.484.872,08**	**-10.162.568,70**
	17180100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**37.435.000,00**	**37.435.000,00**			**27.267.534,07**	**2.701.834,22**	**29.969.368,29**	**-7.465.631,71**
	17180120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**			**25.862.557,95**	**2.663.991,58**	**28.526.549,53**	**-6.473.450,47**
62	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.250.000,00	5.250.000,00	1	300000	3.879.383,69	399.598,74	4.278.982,43	-971.017,57
62	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1	100000	20.690.046,36	2.131.193,26	22.821.239,62	-5.178.760,38
62	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	1.293.127,90	133.199,58	1.426.327,48	-323.672,52
	17180130000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**
63	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	180.000,00	180.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
63	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	720.000,00	720.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
63	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	300.000,00	300.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	17180140000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**1.377.497,72**	**0,00**	**1.377.497,72**	**177.497,72**
64	17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	60.000,00	60.000,00	1	2000000	68.874,89	0,00	68.874,89	8.874,89
64	17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	960.000,00	960.000,00	1	100000	1.101.998,18	0,00	1.101.998,18	141.998,18
64	17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	180.000,00	180.000,00	1	300000	206.624,66	0,00	206.624,66	26.624,66
	17180150000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**35.000,00**	**35.000,00**			**27.478,40**	**37.842,64**	**65.321,04**	**30.321,04**
65	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.250,00	5.250,00	1	300000	4.121,76	5.676,40	9.798,16	4.548,16
65	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00	21.000,00	1	100000	16.487,04	22.705,58	39.192,62	18.192,62
65	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.750,00	8.750,00	1	2000000	6.869,60	9.460,66	16.330,26	7.580,26
	17180200000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**			**1.749.386,47**	**253.205,35**	**2.002.591,82**	**352.591,82**
	17180220000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**150.000,00**	**150.000,00**			**112.877,91**	**13.885,61**	**126.763,52**	**-23.236,48**
66	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37.500,00	37.500,00	5	2000000	28.219,48	3.471,40	31.690,88	-5.809,12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
66	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	5	100000	67.726,75	8.331,37	76.058,11	-13.941,89
66	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.500,00	22.500,00	5	300000	16.931,69	2.082,84	19.014,53	-3.485,47
	17180230000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**			**1.158.539,90**	**175.331,87**	**1.333.871,77**	**233.871,77**
67	17180231000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	2	1100000	1.158.539,90	175.331,87	1.333.871,77	233.871,77
	17180260000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**400.000,00**	**400.000,00**			**477.968,66**	**63.987,87**	**541.956,53**	**141.956,53**
68	17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	1	1100000	477.968,66	63.987,87	541.956,53	141.956,53
	17180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**4.612.981,00**	**5.564.109,29**			**3.561.011,11**	**411.574,07**	**3.972.585,18**	**-1.591.524,11**
	17180310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA**	**4.612.981,00**	**5.564.109,29**			**3.561.011,11**	**411.574,07**	**3.972.585,18**	**-1.591.524,11**
69	17180311013	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- MAC/ SAMU 192	263.030,00	563.030,00	5	300000	197.271,00	21.919,00	219.190,00	-343.840,00
70	17180311014	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB Variável da Família	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	17180311015	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo para a Vigilância em Saúde- VE	104.600,00	344.792,17	5	300000	112.029,40	10.864,63	122.894,03	-221.898,14
72	17180311016	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB FIXO	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	17180311017	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Assistência Farmacêutica	182.000,00	183.080,00	5	300000	121.108,16	30.277,04	151.385,20	-31.694,80
74	17180311018	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Piso da Atenção em Saúde- PAB/ACS.	710.000,00	710.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
75	17180311020	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo Ações Vigilância Saúde- DST/AIDS	77.100,00	77.100,00	5	300000	57.809,43	6.423,27	64.232,70	-12.867,30
76	17180311021	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo Ações VISA	28.350,00	31.909,40	5	300000	0,00	0,00	0,00	-31.909,40
77	17180311022	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB- Custeio de Atenção Saúde Bucal.	90.500,00	119.936,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-119.936,00
78	17180311023	Título Transferência da União. Principal	0,00	0,00	5	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	17180311024	FAN- Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde.	12.400,00	12.400,00	5	300000	12.000,00	0,00	12.000,00	-400,00
80	17180311025	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	95.000,00	95.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
81	17180311026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	156.050,00	5	300000	502.550,00	58.900,00	561.450,00	405.400,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
82	17180311027	Rede Cegonha	0,00	684,89	5	300000	684,89	0,00	684,89	0,00
83	17180311028	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Atenção à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC-	1.052.000,00	1.052.000,00	5	300000	788.823,18	87.647,02	876.470,20	-175.529,80
84	17180311029	Assistência Financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	218.400,00	218.400,00	5	300000	85.715,00	20.615,00	106.330,00	-112.070,00
85	17180311030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	5	300000	82.218,00	8.726,50	90.944,50	90.944,50
86	17180311031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
87	17180311032	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCETIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	280.751,00	280.751,00	5	300000	23.395,90	0,00	23.395,90	-257.355,10
88	17180311033	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	17180311034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	300000	211.229,70	20.963,00	232.192,70	232.192,70
90	17180311035	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	5	300000	102.985,00	1.085,00	104.070,00	104.070,00
91	17180311036	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.498.850,00	1.578.850,00	5	300000	1.244.045,05	144.153,61	1.388.198,66	-190.651,34
92	17180311037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB COVID-19	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
93	17180311039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	5	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00
207	17180311040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	19.200,00	5	300000	19.146,40	0,00	19.146,40	-53,60
212	17180311041	EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº M11193.969000/118/0-89	0,00	59.094,27	95	3000011	0,00	0,00	0,00	-59.094,27
213	17180311042	PROPOSTA Nº 11193.969.000/1177-24 - PORTARIA Nº 2.214 DE 31/08/2017 E HABIL. PELA PORTARIA Nº 2.292, DE 30/07/18	0,00	25.533,00	95	3000025	0,00	0,00	0,00	-25.533,00
214	17180311043	EMENDA PARLAMENTAR Nº 11193.969.000/1177-26	0,00	15.352,00	95	3000394	0,00	0,00	0,00	-15.352,00
215	17180311044	EMENDA PARLAMENTAR Nº 11193.969.000/1177-03	0,00	4.602,00	95	3000396	0,00	0,00	0,00	-4.602,00
216	17180311045	EMENDA PARLAMENTAR Nº 11193.969.000/1177 - 04	0,00	16.344,56	95	3000392	0,00	0,00	0,00	-16.344,56
	17180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
94	17180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	5	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
	17180400000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**
	17180410000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**
95	17180411005	Transferências de Recursos do SUAS - Repasse Fundo a Fundo - Principal - FNAS - Bloco de Proteção Especial	69.180,00	69.180,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-69.180,00
	17180500000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**5.894.600,00**	**5.894.600,00**			**3.913.527,40**	**425.728,35**	**4.339.255,75**	**-1.555.344,25**
	17180510000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**3.164.183,80**	**341.714,72**	**3.505.898,52**	**-994.101,48**
96	17180511003	Transferência do Salário Educação - QSE - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	5	2200001	3.164.183,80	341.714,72	3.505.898,52	5.898,52
97	17180511004	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	500.000,00	500.000,00	5	2810001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
98	17180511005	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CRECHE	500.000,00	500.000,00	5	2800001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	17180530000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**946.000,00**	**946.000,00**			**656.046,00**	**72.351,43**	**728.397,43**	**-217.602,57**
99	17180531005	Transferência de Recusros Financeiros - Programa Nac.Alim.Escolar - PNAE - CRECHE	133.000,00	133.000,00	5	2830001	130.390,20	14.487,80	144.878,00	11.878,00
100	17180531006	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	106.000,00	106.000,00	5	2840001	85.993,20	9.554,80	95.548,00	-10.452,00
101	17180531007	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	380.000,00	5	2850001	278.362,80	30.386,63	308.749,43	-71.250,57
102	17180531008	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	60.000,00	60.000,00	5	2430001	46.886,40	5.209,60	52.096,00	-7.904,00
103	17180531009	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	12.000,00	12.000,00	5	2420001	11.448,00	1.272,00	12.720,00	720,00
104	17180531010	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	115.000,00	115.000,00	5	2330001	102.965,40	11.440,60	114.406,00	-594,00
105	17180531011	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	5	2200003	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	17180540000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**100.000,00**	**100.000,00**			**93.297,60**	**11.662,20**	**104.959,80**	**4.959,80**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
106	17180541003	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - CRECHE	5.000,00	5.000,00	5	2860001	93.297,60	11.662,20	104.959,80	99.959,80
107	17180541004	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRÉ ESCOLA	5.000,00	5.000,00	5	2870001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
108	17180541005	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	5	2880001	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
109	17180541006	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00	5	2320001	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	17180590000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**348.600,00**	**348.600,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-348.600,00**
110	17180591001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PAR	348.600,00	348.600,00	5	2940001	0,00	0,00	0,00	-348.600,00
	17180600000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**80.000,00**	**80.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
	17180610000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**80.000,00**	**80.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
111	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
111	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
111	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	48.000,00	48.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	17181000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**450.360,33**			**782.351,90**	**100.000,00**	**882.351,90**	**431.991,57**
	17181010000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**450.360,33**			**782.351,90**	**100.000,00**	**882.351,90**	**431.991,57**
197	17181011000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PROGRAMA DE ESF - COVID	0,00	80.000,00	5	3120312	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
198	17181011001	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PROGRAMA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE - COVID	0,00	79.674,08	5	3120312	79.674,08	0,00	79.674,08	0,00
201	17181011002	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PROGRAMA PARA O CENTRO DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA - CORONAVIRUS COVID 19	0,00	22.677,82	5	3120312	22.677,82	0,00	22.677,82	0,00
211	17181011003	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	100.500,00	5	3003110	100.000,00	0,00	100.000,00	-500,00
218	17181011004	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	3003110	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
219	17181011005	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	167.508,43	5	3003110	0,00	100.000,00	100.000,00	-67.508,43

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17181200000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**504.191,16**			**271.729,16**	**46.989,98**	**318.719,14**	**-185.472,02**
	17181210000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**504.191,16**			**271.729,16**	**46.989,98**	**318.719,14**	**-185.472,02**
112	17181211000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17181211001	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	12.842,16	12.842,16	5	5100000	64.122,67	6.629,75	70.752,42	57.910,26
114	17181211002	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	81.549,00	81.549,00	5	5100000	3.000,00	0,00	3.000,00	-78.549,00
115	17181211003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	274.800,00	274.800,00	5	5100000	81.522,17	9.102,23	90.624,40	-184.175,60
116	17181211004	PROGRAMA E PROJETOS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	135.000,00	5	5100000	54.237,50	6.258,00	60.495,50	-74.504,50
117	17181211005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	5	5100000	18.846,82	0,00	18.846,82	18.846,82
118	17181211006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
119	17181211007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
120	17181211008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
193	17181211009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMÉLIA OZANAM	0,00	0,00	5	5000000	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
	17189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	17189911001	APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**25.357.333,00**	**25.481.261,38**			**21.252.224,47**	**1.887.498,13**	**23.139.722,60**	**-2.341.538,78**
	17280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**25.357.333,00**	**25.481.261,38**			**21.252.224,47**	**1.887.498,13**	**23.139.722,60**	**-2.341.538,78**
	17280100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**			**20.233.853,77**	**1.858.636,45**	**22.092.490,22**	**-2.157.509,78**
	17280110000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**			**13.739.231,05**	**1.667.973,23**	**15.407.204,28**	**-592.795,72**
122	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1	2000000	3.434.807,76	416.993,31	3.851.801,07	-148.198,93

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
122	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	1	300000	2.060.884,66	250.195,98	2.311.080,64	-88.919,36
122	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1	1100000	8.243.538,63	1.000.783,94	9.244.322,57	-355.677,43
	17280120000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**			**6.371.358,56**	**166.581,92**	**6.537.940,48**	**-1.462.059,52**
123	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1	2000000	1.592.839,64	41.645,48	1.634.485,12	-365.514,88
123	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1	300000	955.703,78	24.987,29	980.691,07	-219.308,93
123	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	1	1100000	3.822.815,14	99.949,15	3.922.764,29	-877.235,71
	17280130000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**105.775,55**	**13.310,70**	**119.086,25**	**-30.913,75**
124	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	63.465,33	7.986,42	71.451,75	-18.548,25
124	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00	22.500,00	1	300000	15.866,33	1.996,60	17.862,94	-4.637,06
124	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	2000000	26.443,89	3.327,68	29.771,56	-7.728,44
	17280140000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**17.488,61**	**10.770,60**	**28.259,21**	**-71.740,79**
125	17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	17.488,61	10.770,60	28.259,21	-71.740,79
	17280190000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126	17280191000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19	0,00	0,00	2	3123312	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280200000	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17280210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	17280211000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17280310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	17280311000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB COVID - 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
129	17280311001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280700000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17280710000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
130	17280711000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	2	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00
131	17280711001	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COVID 19	0,00	0,00	2	3120030	0,00	0,00	0,00	0,00
	17281000000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.104.333,00**	**1.228.261,38**			**1.018.370,70**	**28.861,68**	**1.047.232,38**	**-181.029,00**
	17281010000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**348.333,00**	**348.626,23**			**427.923,62**	**0,00**	**427.923,62**	**79.297,39**
132	17281011001	Glicemia	23.593,00	23.593,00	2	300000	17.694,39	0,00	17.694,39	-5.898,61
133	17281011003	PAB- Estadual - Principal -	188.740,00	188.740,00	2	300000	143.142,00	0,00	143.142,00	-45.598,00
134	17281011005	Fundo e Saúde- Sorria- SP	36.000,00	36.000,00	2	300000	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
135	17281011007	Convênio 1376/18- Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17281011008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DOSE CERTA	0,00	0,00	2	300000	1.193,80	0,00	1.193,80	1.193,80
137	17281011009	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
138	17281011010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	113,80	2	3120312	0,00	0,00	0,00	-113,80
199	17281011011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PROGRAMA CÂNCER DE MAMA E COLO UTERINO	0,00	179,43	2	3080000	179,43	0,00	179,43	0,00
200	17281011012	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DELIBERAÇÃO CIB 49 - VACINAÇÃO COVID	0,00	0,00	2	3120312	47.714,00	0,00	47.714,00	47.714,00
208	17281011013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	2	3000000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
210	17281011014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZAÇÃO NO SUS/SP	0,00	100.000,00	2	300000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	17281020000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**666.000,00**	**666.000,00**			**462.489,40**	**15.069,60**	**477.559,00**	**-188.441,00**
139	17281021015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	20.000,00	20.000,00	2	2430002	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
140	17281021016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	186.000,00	186.000,00	2	2300001	100.510,20	15.069,60	115.579,80	-70.420,20
141	17281021017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	460.000,00	460.000,00	2	2300002	361.979,20	0,00	361.979,20	-98.020,80
	17281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**130.000,00**	**213.635,15**			**127.957,68**	**13.792,08**	**141.749,76**	**-71.885,39**
142	17281091001	Proteção Especial- Principal - Proteção Social Básica - Estadual- C- 7641-4	140.000,00	154.810,11	2	5100000	102.757,68	10.992,08	113.749,76	-41.060,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
143	17281091002	Proteção Especial Média Complexidade- Principal- - Conta 10089-7 (Estadual)	50.000,00	50.000,00	2	5100000	25.200,00	2.800,00	28.000,00	-22.000,00
224	17281091003	PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	8.825,04	2	5000005	0,00	0,00	0,00	-8.825,04
	17289900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.000,00**	**3.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
	17289910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.000,00**	**3.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
144	17289911001	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS- BPR	3.000,00	3.000,00	2	100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
145	17289911002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COMBATE DA PANDEMIA COVID 19	0,00	0,00	2	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00
146	17289911003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**23.205.688,83**	**2.583.186,20**	**25.788.875,03**	**-551.724,97**
	17580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**23.205.688,83**	**2.583.186,20**	**25.788.875,03**	**-551.724,97**
	17580100000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**23.205.688,83**	**2.583.186,20**	**25.788.875,03**	**-551.724,97**
	17580110000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**23.205.688,83**	**2.583.186,20**	**25.788.875,03**	**-551.724,97**
147	17580111000	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	26.340.600,00	26.340.600,00	2	2600000	23.205.688,83	2.583.186,20	25.788.875,03	-551.724,97
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**630.000,00**	**630.000,00**			**931.828,53**	**264.355,19**	**1.196.183,72**	**566.183,72**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**			**33.110,71**	**32.418,17**	**65.528,88**	**15.528,88**
	19100100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**50.000,00**	**50.000,00**			**33.110,71**	**32.418,17**	**65.528,88**	**15.528,88**
	19100110000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**50.000,00**	**50.000,00**			**33.110,71**	**32.418,17**	**65.528,88**	**15.528,88**
	19100111000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**50.000,00**	**50.000,00**			**33.110,71**	**32.418,17**	**65.528,88**	**15.528,88**
148	19100111001	Multa por Infração a Legislação Tributária	50.000,00	50.000,00	1	100000	33.110,71	32.418,17	65.528,88	15.528,88
	19200000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**25.000,00**	**25.000,00**			**27.174,00**	**0,00**	**27.174,00**	**2.174,00**
	19210000000	**INDENIZAÇÕES**	**15.000,00**	**15.000,00**			**27.174,00**	**0,00**	**27.174,00**	**12.174,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	19210300000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**15.000,00**	**15.000,00**			**27.174,00**	**0,00**	**27.174,00**	**12.174,00**
	19210310000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**15.000,00**	**15.000,00**			**27.174,00**	**0,00**	**27.174,00**	**12.174,00**
149	19210311000	Indenização por sinistro	15.000,00	15.000,00	1	2000000	27.174,00	0,00	27.174,00	12.174,00
	19280000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	19280100000	**INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	19280110000	**INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
150	19280111000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	19900000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**555.000,00**	**555.000,00**			**871.543,82**	**231.937,02**	**1.103.480,84**	**548.480,84**
	19909900000	**OUTRAS RECEITAS**	**555.000,00**	**555.000,00**			**871.543,82**	**231.937,02**	**1.103.480,84**	**548.480,84**
	19909910000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**	**555.000,00**	**555.000,00**			**871.543,82**	**231.937,02**	**1.103.480,84**	**548.480,84**
	19909911000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**	**555.000,00**	**555.000,00**			**871.543,82**	**231.937,02**	**1.103.480,84**	**548.480,84**
151	19909911004	Multas por Auto de Infração	30.000,00	30.000,00	1	100000	118.215,37	5.598,89	123.814,26	93.814,26
152	19909911007	Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	1	100000	420.726,49	209.671,27	630.397,76	380.397,76
153	19909911008	Rendas Eventuais	50.000,00	50.000,00	1	100000	39.362,52	-703,53	38.658,99	-11.341,01
154	19909911009	Inumação e Exumação	100.000,00	100.000,00	1	100000	16.486,84	1.848,45	18.335,29	-81.664,71
155	19909911010	Concessões, Arrendamentos e Licenças	45.000,00	45.000,00	1	1100000	79.615,89	4.964,16	84.580,05	39.580,05
156	19909911011	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	1	1100000	0,00	-159,71	-159,71	-159,71
157	19909911012	Licenciamento	30.000,00	30.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
158	19909911013	RPM - Royalties Petróleo Cota Municipal	50.000,00	50.000,00	1	100000	197.136,71	5.135,38	202.272,09	152.272,09
222	19909911014	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1	1000000	0,00	5.582,11	5.582,11	5.582,11
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**7.911.591,84**			**2.769.452,03**	**452.383,42**	**3.221.835,45**	**-4.689.756,39**
	21000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	21190000000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21190010000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21190011000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
159	21190011001	Programa de Iluminação Pública para Substituição do Parque de Iluminação Pública pelo Sistema LED.	0,00	130.285,02	7	1001005	393.109,81	0,00	393.109,81	262.824,79
195	21190011002	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	400.000,00	7	1100000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	22000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22100000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22130000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22130010000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22130011000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	22130011001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VEÍCULOS	0,00	0,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**7.381.306,82**			**2.376.342,22**	**452.383,42**	**2.828.725,64**	**-4.552.581,18**
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**322.726,30**			**324.917,00**	**302.383,42**	**627.300,42**	**304.574,12**
	24180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**322.726,30**			**324.917,00**	**302.383,42**	**627.300,42**	**304.574,12**
	24180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**34.917,00**			**34.917,00**	**0,00**	**34.917,00**	**0,00**
	24180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**34.917,00**			**34.917,00**	**0,00**	**34.917,00**	**0,00**
192	24180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 11193969000120003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	34.917,00	5	3100000	34.917,00	0,00	34.917,00	0,00
	24189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**287.809,30**			**290.000,00**	**302.383,42**	**592.383,42**	**304.574,12**
	24189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**287.809,30**			**290.000,00**	**302.383,42**	**592.383,42**	**304.574,12**
161	24189911001	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	0,00	8	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24189911002	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000293266202000- PORTARIA 766	0,00	0,00	8	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
163	24189911003	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	0,00	5	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
196	24189911004	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SAMU	0,00	0,00	5	3000399	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
204	24189911005	CONTRATO Nº 903504/2020/MDR- INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	287.809,30	5	1001021	0,00	0,00	0,00	-287.809,30
220	24189911006	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO- EMENDA PARLAMENTAR Nº 202130890001	0,00	0,00	5	1001023	0,00	302.383,42	302.383,42	302.383,42
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**6.103.580,52**			**2.051.425,22**	**150.000,00**	**2.201.425,22**	**-3.902.155,30**
	24280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**6.103.580,52**			**2.051.425,22**	**150.000,00**	**2.201.425,22**	**-3.902.155,30**
	24280300000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24280310000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	24280311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
	24281000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**6.103.580,52**			**2.051.425,22**	**150.000,00**	**2.201.425,22**	**-3.902.155,30**
	24281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**2.500.000,00**	**6.103.580,52**			**2.051.425,22**	**150.000,00**	**2.201.425,22**	**-3.902.155,30**
165	24281091001	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
166	24281091002	FEHIDRO- Canalização e Contenção de margens no Córrego do Moinho (Trecho 06) Convênio nº 288/2018.	0,00	0,00	2	1000386	0,00	0,00	0,00	0,00
167	24281091003	Convênio nº 1082/2019- Processo nº 3036523/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001012	0,00	0,00	0,00	0,00
168	24281091004	Convênio nº 1084/2019- Processo nº 3037051/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001014	0,00	0,00	0,00	0,00
169	24281091005	Convênio nº 330/2019- Processo nº 2562809/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001006	0,00	0,00	0,00	0,00
170	24281091006	Convênio nº 1083/2019- Processo nº 3036825/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001008	0,00	0,00	0,00	0,00
171	24281091007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1001010	0,00	0,00	0,00	0,00
172	24281091008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1000377	821.813,93	0,00	821.813,93	821.813,93
173	24281091009	Iluminação Pública Kanegae	0,00	0,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
174	24281091010	Convênio nº 330/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase II	0,00	0,00	2	1001006	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
175	24281091011	Convênio nº 1084/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase III	0,00	0,00	2	1001014	0,00	0,00	0,00	0,00
176	24281091012	Convênio nº 1083/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase IV	0,00	0,00	2	1001008	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
177	24281091013	Convênio nº 1082/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase V	0,00	0,00	2	1001012	0,00	0,00	0,00	0,00
178	24281091014	DDADE- Convênio 39/2018- Infraestrutura Urbana, Recapeamento, Pav. Asfáltica em Vias de Interesse p/ Tur.	0,00	0,00	2	1000369	0,00	0,00	0,00	0,00
179	24281091015	DADE- Convênio 149/2019- Infraestrutura Urbana, Recapeamento, Pav. Asfáltica em Vias de Interesse p/ Tur.	0,00	0,00	2	1000369	349.012,58	0,00	349.012,58	349.012,58
180	24281091016	CONVENIO Nº 113/2020- FEHIDRO- CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSOS EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 06.	0,00	0,00	2	1000386	360.598,71	0,00	360.598,71	360.598,71
181	24281091017	Convênio Nº 81/2020-SDR- Processo nº 288/20- Infraestrutura Urbana- Rua Inocêncio Lazarini- Rua Poças de Caaldas	0,00	0,00	2	1001020	0,00	0,00	0,00	0,00
182	24281091018	Convênio nº 80/2020- SDR- Processo nº 255/2020- Infraestrutura Urbana Bairro Vera Cruz	0,00	0,00	2	1001019	0,00	0,00	0,00	0,00
183	24281091019	INFRAESTRUTURA. ESTR.. URBANA EM VIAS-CONVÊNIO Nº 81/20.	0,00	0,00	2	1001020	0,00	0,00	0,00	0,00
202	24281091020	CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 06- SEÇÃO 06	0,00	1.047.573,33	2	1000396	0,00	0,00	0,00	-1.047.573,33
203	24281091021	FEHIDRO- SINFEHIDRO- CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROC. EROSIVOS- TRECHO 06. SEÇÃO 05.	0,00	1.541.343,08	2	1000395	0,00	0,00	0,00	-1.541.343,08
205	24281091022	CONVÊNIO SDR- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 100160/21.	0,00	150.000,00	2	1001030	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
206	24281091023	CONVÊNIO Nº CMIL- 05/630/2021- PROCESSO Nº CMIL-473.094/2021- CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	0,00	414.664,11	2	1001022	0,00	0,00	0,00	-414.664,11
217	24281091024	CONVÊNIO 100731/21- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA-C- 17610-9	0,00	150.000,00	2	1000406	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
223	24281091025	CONVÊNIO SDR- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 100941/21. DRENAGEM URBANA- GALERIA NA AVENIDA LUIZ GONZAGA DOS NEVES	0,00	300.000,00	2	1000407	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
225	24281091026	CONVÊNIO Nº100160/2021- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPIAMENTO NA RUA OVIDIO PAULO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2	1000382	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	24500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580100000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580110000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercicio de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
184	24580111001	Infraestrutura Urbana- Pavimentação e Drenagem	0,00	955.000,00	5	1001017	0,00	0,00	0,00	-955.000,00
	900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-11.853.000,00**	**-11.853.000,00**			**-9.218.061,83**	**-909.939,82**	**-10.128.001,65**	**1.724.998,35**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-11.853.000,00**	**-11.853.000,00**			**-9.218.061,83**	**-909.939,82**	**-10.128.001,65**	**1.724.998,35**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-11.853.000,00**	**-11.853.000,00**			**-9.218.061,83**	**-909.939,82**	**-10.128.001,65**	**1.724.998,35**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-5.175.357,02**	**-540.366,82**	**-5.715.723,84**	**1.307.276,16**
	917180000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-5.175.357,02**	**-540.366,82**	**-5.715.723,84**	**1.307.276,16**
	917180100000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.007.000,00**	**-7.007.000,00**			**-5.175.357,02**	**-540.366,82**	**-5.715.723,84**	**1.291.276,16**
185	917180121000	Dedução -Fundeb-FPM	-7.000.000,00	-7.000.000,00	1	2000000	-5.172.511,39	-532.798,30	-5.705.309,69	1.294.690,31
186	917180151000	Dedução -Fundeb-ITR	-7.000,00	-7.000,00	1	2000000	-2.845,63	-7.568,52	-10.414,15	-3.414,15
	917180600000	**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-16.000,00**	**-16.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
187	917180611000	Dedução - Fundeb - ICMS - LC Nº 87/96	-16.000,00	-16.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	917200000000	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-4.830.000,00**	**-4.830.000,00**			**-4.042.704,81**	**-369.573,00**	**-4.412.277,81**	**417.722,19**
	917280000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAOS**	**-4.830.000,00**	**-4.830.000,00**			**-4.042.704,81**	**-369.573,00**	**-4.412.277,81**	**417.722,19**
	917280100000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-4.830.000,00**	**-4.830.000,00**			**-4.042.704,81**	**-369.573,00**	**-4.412.277,81**	**417.722,19**
188	917280111000	Dedução-Fundeb-ICMS	-3.200.000,00	-3.200.000,00	1	2000000	-2.747.846,05	-333.594,63	-3.081.440,68	118.559,32
189	917280121000	Dedução-Fundeb-IPVA	-1.600.000,00	-1.600.000,00	1	2000000	-1.273.703,80	-33.316,25	-1.307.020,05	292.979,95
190	917280131000	Dedução-Fundeb - IPI	-30.000,00	-30.000,00	1	2000000	-21.154,96	-2.662,12	-23.817,08	6.182,92
TOTAL:			**136.436.385,16**	**143.374.077,00**			**111.114.688,22**	**12.083.961,93**	**123.198.650,15**	**-20.175.426,85**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**4.698.286,42**					**4.698.286,42**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**136.436.385,16**	**148.072.363,42**			**111.114.688,22**	**12.083.961,93**	**127.896.936,57**	**-20.175.426,85**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami IAbraão Tabchoury Junior-ME	0,00	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	5.290,00	0,00	5.290,00
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	0,00	0,00	0,00
10004	51000400000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Rangel Penna e Engenharia Civil Ltda	0,00	0,00	0,00
10005	51000500000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Alpi Pinto Construção Civil Ltda	0,00	0,00	0,00
10006	51000600000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-LC Augustinho & ML Gonçalves Ltda ME	0,00	0,00	0,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
10008	51000800000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Base Construções Ltda	0,00	0,00	0,00
10009	51000900000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Meta Environ Engenharia Ltda	0,00	0,00	0,00
10010	51001000000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Líder Engenharia e Gestão de Cidades	0,00	0,00	0,00
10011	51001100000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- WHR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	0,00
10012	51001200000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- FELCO FALEIROS ENGENHARIA.	0,00	0,00	0,00
10013	51001300000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- ENGEBRAX SAN. TEC. ANBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10014	51001400000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00
10015	51001500000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00
10016	51001600000	2.1.8.8.1.04.01	MDS- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	0,00	0,00	0,00
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	0,00	0,00	0,00
20001	52000100000	2.1.8.8.1.01.02	Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Empresas	285.003,53	15.059,41	300.062,94
20003	52000300000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Pessoa Fisica	288,75	0,00	288,75
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	3.255.984,51	821.056,01	4.077.040,52
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	378.358,49	4.540,42	382.898,91
20007	52000700000	2.1.8.8.1.01.06	Impostos e Constribuições	0,00	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.1.01.09	Cofins	0,00	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20009	52000900000	2.1.8.8.1.01.09	PIS	**0,00**	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	**178.397,34**	45.770,25	224.167,59
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**126.225,68**	7.058,00	133.283,68
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	**0,00**	0,00	0,00
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14	Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	**0,00**	0,00	0,00
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	**230.753,20**	69.937,21	300.690,41
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	**619.429,62**	160.222,69	779.652,31
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	**1.064.974,31**	267.644,33	1.332.618,64
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	**13.901,73**	2.394,86	16.296,59
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	**51.502,35**	24.555,50	76.057,85
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**133.338,54**	12.895,58	146.234,12
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	**76.131,48**	12.327,42	88.458,90
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**92.933,60**	18.023,39	110.956,99
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	**0,00**	0,00	0,00
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	**75.733,93**	24.142,48	99.876,41
30005	53000500000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Crozariol de Almeida-Indenização e Restituição	**0,00**	0,00	0,00
30006	53000600000	2.1.8.8.1.01.99	Tintas Tremembé Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30007	53000700000	2.1.8.8.1.01.99	Solução Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30008	53000800000	2.1.8.8.1.01.99	Comércio de Combustíveis F.J.P.Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30009	53000900000	2.1.8.8.1.01.99	RB Serviços Operacionais Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30010	53001000000	2.1.8.8.1.01.99	Totis-X Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30011	53001100000	2.1.8.8.1.01.99	Imprensa Oficial do Estado S/A-IMESP	**0,00**	0,00	0,00
30012	53001200000	2.1.8.8.1.01.99	Alaakoro Serviços de Internet Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30013	53001300000	2.1.8.8.1.01.99	Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão	**0,00**	0,00	0,00
30014	53001400000	2.1.8.8.1.01.99	Auto Posto Infante Ltda	**20.000,00**	0,00	20.000,00
30015	53001500000	2.1.8.8.1.01.99	Equivale Equipamentos de Proteção -Eireli-EPP	**0,00**	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30016	53001600000	2.1.8.8.1.01.99	Multfácil Comercial Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30017	53001700000	2.1.8.8.1.01.99	Leonardo P.C.de Melo-ME	**0,00**	0,00	0,00
30018	53001800000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Jornalistica de Taubaté e Região	**0,00**	0,00	0,00
30019	53001900000	2.1.8.8.1.01.99	Anderson de Oliveira Santos	**0,00**	0,00	0,00
30020	53002000000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Carlos Aparecido Barbosa	**0,00**	0,00	0,00
30021	53002100000	2.1.8.8.1.01.99	Enge Aúdio Com´wecioe Sonorização Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30022	53002200000	2.1.8.8.1.01.99	Andrei Costa de Souza	**0,00**	0,00	0,00
30023	53002300000	2.1.8.8.1.01.99	TCBase Comercial Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30031	53002310000	2.1.8.8.1.01.99	Germano da Silva Rivera	**0,00**	0,00	0,00
30024	53002400000	2.1.8.8.1.01.99	Aurora Luana Ávila	**0,00**	0,00	0,00
30025	53002500000	2.1.8.8.1.01.99	M. S. de Araújo Eireli - ME	**0,00**	0,00	0,00
30026	53002600000	2.1.8.8.1.01.99	Gov Escola Limitada	**0,00**	0,00	0,00
30064	53002700000	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30029	53002900000	2.1.8.8.1.01.99	Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30030	53003000000	2.1.8.8.1.01.99	Cirúrgica Fer. Com. e Repres. de Mat. Cir. Hosp. Soc. Limitada	**0,00**	0,00	0,00
30032	53003200000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel	**0,00**	0,00	0,00
30033	53003300000	2.1.8.8.1.01.99	M. P. O. Ventura - EPP	**0,00**	0,00	0,00
30034	53003400000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zambioni Com. Repres. Prod. Alim. Merc. Geral - EPP	**0,00**	0,00	0,00
30035	53003500000	2.1.8.8.1.01.99	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	**0,00**	0,00	0,00
30036	53003600000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Lúcia dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30037	53003700000	2.1.8.8.1.01.99	Aparecida Adalgisa Nogueira	**0,00**	0,00	0,00
30038	53003800000	2.1.8.8.1.01.99	Mapfre Seguros Gerais S/A	**0,00**	0,00	0,00
30039	53003900000	2.1.8.8.1.01.99	Panificadora Gurilândia Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
30040	53004000000	2.1.8.8.1.01.99	Simp Sistema, Máquinas e Papéis Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30041	53004100000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zamboni Comércio e Rep. Prod. Alimentícios Mercadorias em Geral	**0,00**	0,00	0,00
30042	53004200000	2.1.8.8.1.01.99	Cimendutra Comercial e Distrib. de Materiais para Construção Ltda	**0,00**	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30043	53004300000	2.1.8.8.1.01.99	Vladimir Lobo de Gouvea	**0,00**	0,00	0,00
30044	53004400000	2.1.8.8.1.01.99	José Lemes Rocha	**0,00**	0,00	0,00
30045	53004500000	2.1.8.8.1.01.99	Bianca Adriane Cursino dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30046	53004600000	2.1.8.8.1.01.99	Érica Drygalla Walckiers	**0,00**	0,00	0,00
30047	53004700000	2.1.8.8.1.01.99	A.B.C. Transportes Coletivos do Vale do Paraíba Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30048	53004800000	2.1.8.8.1.01.99	Palletem Comércio de Embalagens e Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30049	53004900000	2.1.8.8.1.01.99	Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30050	53005000000	2.1.8.8.1.01.99	Prefeitura do Município de São Paulo	**0,00**	0,00	0,00
30051	53005100000	2.1.8.8.1.01.99	Luis Cláudio dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30052	53005200000	2.1.8.8.1.01.99	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30053	53005300000	2.1.8.8.1.01.99	Letraplac - Comunicação Visual e Represent. Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	**0,00**	0,00	0,00
30055	53005500000	2.1.8.8.1.01.99	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	**0,00**	0,00	0,00
30056	53005600000	2.1.8.8.1.01.99	PROT CAP.ART, PROTEÇÃO IND.LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30057	53005700000	2.1.8.8.1.01.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	**0,00**	0,00	0,00
30059	53005900000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Henrique de Lima Taubaté - ME	**0,00**	0,00	0,00
30060	53006000000	2.1.8.8.1.01.99	Cronotac Cronotacógrafos Ltda ME	**0,00**	0,00	0,00
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	**21.774,98**	774,95	22.549,93
30062	53006200000	2.1.8.8.1.01.99	Selma Âncora da Luz	**0,00**	0,00	0,00
30063	53006300000	2.1.8.8.1.01.99	VIAÇÃO DO VALE TRANSPORTES LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80002	53006400000	2.1.8.8.1.01.99	NICOLE DE FREITAS	**0,00**	0,00	0,00
80003	53006500000	2.1.8.8.1.01.99	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80004	53006600000	2.1.8.8.1.01.99	ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80005	53006700000	2.1.8.8.1.01.99	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80006	5300680000	2.1.8.8.1.01.99	Agranel Produtos Naturais Ltda	**0,00**	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80007	53006900000	2.1.8.8.1.01.99	Vânia Cristina Santo	**0,00**	0,00	0,00
80008	53007000000	2.1.8.8.1.01.99	Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	**0,00**	0,00	0,00
80010	53007100000	2.1.8.8.1.01.99	Carolina Signorini de Moraes	**0,00**	0,00	0,00
80011	53007200000	2.1.8.8.1.01.99	Andreia Aparecida Oliveira da Cruz	**0,00**	0,00	0,00
80013	53007300000	2.1.8.8.1.01.99	Orla Distribuidora de Produtos Eirelli	**0,00**	0,00	0,00
80014	53007400000	2.1.8.8.1.01.99	Terrão Comércio ME- Representações Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80015	53007500000	2.1.8.8.1.01.99	KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	**0,00**	0,00	0,00
80016	53007600000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Celso do Val Simini	**0,00**	0,00	0,00
80017	53007700000	2.1.8.8.1.01.99	Fabiana G. C; M.	**0,00**	0,00	0,00
80018	53007800000	2.1.8.8.1.01.99	C E J COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS	**0,00**	0,00	0,00
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	**0,00**	0,00	0,00
80020	53008000000	2.1.8.8.1.01.99	Stefani Jéssica Silva	**0,00**	0,00	0,00
80021	53008100000	2.1.8.8.1.01.99	Rafaela Pereira Miguel	**0,00**	0,00	0,00
80022	53008200000	2.1.8.8.1.01.99	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	**0,00**	0,00	0,00
80023	53008300000	2.1.8.8.1.01.99	Natália Ferreira de Santana dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
80024	53008400000	2.1.8.8.1.01.99	CEEP- Centro de Atendimento e Educação Especial	**0,00**	0,00	0,00
30065	53008500000	2.1.8.8.1.01.99	CLAUDIO ACCONCI	**0,00**	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	**1.673,42**	254,03	1.927,45
30067	53008700000	2.1.8.8.1.01.99	VALÉRIA MARIA MARQUES SIQUEIRA	**0,00**	0,00	0,00
80025	53008850000	2.1.8.8.1.01.99	Erimar Industria e Comércio de Produtos para Saúde	**0,00**	0,00	0,00
8860	53008860000	2.1.8.8.1.01.99	Tabelião de Notas de Protesto Tremembé	**0,00**	0,00	0,00
80026	53008870000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Paula Moreira	**0,00**	0,00	0,00
80028	53008880000	2.1.8.8.1.01.99	Sergio Henrique Botosse	**0,00**	0,00	0,00
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	**338,05**	0,00	338,05
80030	53008900000	2.1.8.8.1.01.99	Luana dos Santos Moreira	**0,00**	0,00	0,00
80031	53008910000	2.1.8.8.1.01.99	Serras Valer Comércio de Máquinas Ltda	**0,00**	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	**5.389,20**	626,59	6.015,79
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	**2.732,09**	0,00	2.732,09
80034	53008940000	2.1.8.8.1.01.99	D.B.M. da Silva ME	**0,00**	0,00	0,00
80035	53008950000	2.1.8.8.1.01.99	Casas e Casas Telecomunicações Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80036	53008960000	2.1.8.8.1.01.99	Inhapim Comercial Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80037	53008970000	2.1.8.8.1.03.02	Gilson Paulino	**1.576,85**	0,00	1.576,85
80038	53008980000	2.1.8.8.1.01.99	Denise Cristina de Freitas Bittencourt	**2.812,35**	0,00	2.812,35
80039	53008990000	2.1.8.8.1.01.99	João de Moura Junior	**1.146,75**	0,00	1.146,75
80040	53009000000	2.1.8.8.1.01.99	Camilo Lelis	**1.034,68**	0,00	1.034,68
80041	53009010000	2.1.8.8.1.01.99	Athaide Marcelo Amora Ferreira	**1.953,96**	0,00	1.953,96
80043	53009011000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Benedito da Silva	**1.001,25**	0,00	1.001,25
80047	53009012000	2.1.8.8.1.03.02	Carla Ribeiro Andrade Lima	**852,60**	0,00	852,60
80046	53009020000	2.1.8.8.1.01.99	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	**5.176,91**	0,00	5.176,91
80048	53009030000	2.1.8.8.1.01.99	Vale e Serv. Hortifrutigranjeiros Ltda	**236,00**	0,00	236,00
80049	53009040000	2.1.8.8.1.01.99	Vagner Leandro de Lima - Processo Trabalhista nº 0012574-76.2015.5.15.0102	**2.468,29**	2.503,00	4.971,29
80059	53009050000	2.1.8.8.1.01.99	Valéria Maria Gasch Recabarren	**0,00**	270,00	270,00
80060	53009060000	2.1.8.8.1.01.99	Daniele Cristina dos Santos	**0,00**	510,82	510,82
80061	53009070000	2.1.8.8.1.01.99	Lucinéia de Abreu Lima	**0,00**	587,40	587,40
40001	54000100000	2.1.8.8.1.01.99	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	**0,00**	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.00	Responsabilidade à Regularizar	**0,00**	0,00	0,00
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	**0,00**	0,00	0,00
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.00	Ministérios dos Esportes	**0,00**	0,00	0,00
40005	54000500000	2.1.8.8.1.01.99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**0,00**	0,00	0,00
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.00	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	**0,00**	0,00	0,00
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.00	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	**0,00**	0,00	0,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.00	CIRURGICA SÃO JOSÉ	**0,00**	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	**0,00**	0,00	0,00
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.00	Totis-X Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**0,00**	0,00	0,00
40012	54001200000	1.1.3.8.1.99.00	Cássia Fernandes de Almeida	**0,00**	0,00	0,00
40013	54001300000	1.1.3.8.1.99.00	Halid Abdouni de Felippe	**0,00**	0,00	0,00
40014	54001400000	1.1.3.8.1.99.00	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS	**0,00**	0,00	0,00
40015	54001500000	1.1.3.8.1.99.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**0,00**	0,00	0,00
80027	54001600000	2.1.8.8.1.01.99	Pessini Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli	**0,00**	0,00	0,00
80042	54001700000	2.1.8.8.1.01.99	Giulia Tamborino Comêrcio Imp. e Exp. Eireli ME	**177,80**	0,00	177,80
80044	54001800000	2.1.8.8.1.01.99	Gisele Cristina Agostinho Pereira	**3.370,11**	0,00	3.370,11
80045	54001900000	2.1.8.8.1.01.99	RT Energia e Serviços Ltda	**46.419,68**	0,00	46.419,68
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL:				**6.708.382,03**	**1.491.154,34**	**8.199.536,37**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**175.050,00**	**4.054.500,00**
TOTAL ARRECADADAS:					**1.666.204,34**	**12.254.036,37**

Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal

Lavinio Moreira Alvarenga
R 7 de Setembro, nº 701 - Centro
Tremembé - SP - Tel 272-3411
Contador - CRC 1SP082-148/0-9
CPF 602.182.158-00

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

	SALDO
CONTA CAIXA	11.998,83
CAIXA	1.468.703,33
CONTA APLICAÇAO	0,00
CONTA VINCULADA	19.734.212,82
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	7.494.328,47
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	28.709.243,45
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	12.083.961,93
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.666.204,34
TOTAL GERAL	42.459.409,72

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	21.904,77	234.202,41	21.904,77	234.202,41	43.809,54	234.202,41	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	4.668,65	47.562,40	4.668,65	47.562,40	4.668,65	42.893,75	4.668,65
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	25.000,00	-770,34	12.893,85	-0,48	12.893,85	-0,48	12.893,85	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	140,00	1.247,60	140,00	1.247,60	140,00	1.247,60	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	1.094,94	17.383,36	990,48	9.004,34	2.283,05	8.931,84	72,50
8	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			553.000,00	27.038,02	313.982,62	27.703,42	305.603,60	50.900,76	300.862,45	4.741,15
UNIDADE: 2 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0137.2322 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	550.000,00	40.759,73	419.399,97	40.759,73	419.399,97	79.891,57	419.399,97	0,00
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	17.258,31	138.263,41	17.258,31	138.263,41	17.012,31	121.005,10	17.258,31
11	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	9.000,00	-216,23	7.619,83	500,00	7.619,83	500,00	7.619,83	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	111.000,00	15.605,00	89.711,29	15.605,00	89.711,29	31.210,00	89.711,29	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	3.353,51	0,00	3.353,51	0,00	3.353,51	0,00
15	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0137.2323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL												
16	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	15.354,96	66.538,16	15.354,96	66.538,16	25.591,60	66.538,16	0,00
17	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	14.813,54	0,00	14.813,54	0,00	14.813,54	0,00
18	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	921,31	34,40	799,55	765,15	765,15	34,40
20	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	87,27	39.714,54	87,27	39.714,54	87,27	39.714,54	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	-493,12	42.464,09	388,11	40.911,57	388,11	40.610,73	300,84
22	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.043.000,00	88.355,92	822.799,65	89.987,78	821.125,37	155.446,01	803.531,82	17.593,55
		TOTAL DO ORGÃO:			1.596.000,00	115.393,94	1.136.782,27	117.691,20	1.126.728,97	206.346,77	1.104.394,27	22.334,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
23	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	700.000,00	2.337,40	593.749,69	2.337,40	593.749,69	87.181,30	593.749,69	0,00
24	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	149.657,64	0,00	149.657,64	1.634,11	149.657,64	0,00
25	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
26	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	155.000,00	16.130,00	130.416,00	16.130,00	130.416,00	23.060,00	126.916,00	3.500,00
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	7.000,00	191,40	6.886,78	815,40	5.874,60	515,40	5.250,60	624,00
28	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.018.500,00	19.208,79	882.690,10	19.282,80	881.127,93	112.390,81	877.003,93	4.124,00
UNIDADE: 11 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE												
FUNCIONAL: 04.122.0103.2295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
29	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	652,41	59.892,51	652,41	59.892,51	652,41	59.892,51	0,00
30	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	3.954,72	26.409,85	3.954,72	26.409,85	9.109,89	22.455,13	3.954,72
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	715,00	1.089,00	715,00	1.089,00	572,00	946,00	143,00
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	216.000,00	58,00	19.855,50	1.310,00	15.867,50	0,00	14.557,50	1.310,00
34	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			323.500,00	5.380,13	110.422,76	6.632,13	106.434,76	10.334,30	101.027,04	5.407,72
UNIDADE: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0104.2296 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
35	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	65.000,00	6.028,08	61.300,42	6.028,08	61.300,42	12.056,16	61.300,42	0,00
36	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	482,25	14.954,90	482,25	14.954,90	1.767,04	14.472,65	482,25
37	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			82.500,00	6.510,33	76.255,32	6.510,33	76.255,32	13.823,20	75.773,07	482,25

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 13 - COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
FUNCIONAL: 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
39	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	75.117,22	128.124,17	75.117,22	128.124,17	75.117,22	128.124,17	0,00
40	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	22.258,93	68.516,49	22.258,93	68.516,49	15.413,21	46.257,56	22.258,93
41	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	4.253,70	0,00	4.253,70	0,00	4.253,70	0,00
43	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
44	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	3.000,00	14,80	1.820,68	1.009,80	1.820,68	14,80	825,68	995,00
45	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			235.500,00	97.390,95	206.315,04	98.385,95	206.315,04	90.545,23	183.061,11	23.253,93
UNIDADE: 14 - COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
FUNCIONAL: 04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
46	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
FUNCIONAL: 04.122.0002.2103 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
52	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	104.000,00	0,00	94.549,83	0,00	94.549,83	0,00	94.549,83	0,00
53	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	1.002,16	29.844,94	1.002,16	29.844,94	1.002,16	28.842,78	1.002,16
54	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.067,93	90,67	886,59	90,67	795,92	90,67

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
56	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			141.500,00	1.002,16	125.462,70	1.092,83	125.281,36	1.092,83	124.188,53	1.092,83
UNIDADE: 16 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0102.2294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
57	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	12.526,99	37.361,24	12.526,99	37.361,24	12.526,99	37.361,24	0,00
58	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	6.432,41	0,00	6.432,41	0,00	6.432,41	0,00
59	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	2.273,03	0,00	2.239,58	47,40	2.239,58	0,00
61	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
63	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	22.000,00	0,00	20.754,43	14.745,48	20.754,43	14.745,48	20.754,43	0,00
64	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	142.884,00	0,00	138.491,52	33.993,34	106.935,50	33.993,34	100.935,48	6.000,02
65	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			321.384,00	12.526,99	209.372,63	61.265,81	177.783,16	61.313,21	171.783,14	6.000,02
		TOTAL DO ORGÃO:			2.138.384,00	142.019,35	1.610.518,55	193.169,85	1.573.197,57	289.499,58	1.532.836,82	40.360,75

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 08.122.0012.2012 - MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
66	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	67.000,00	26.626,25	57.092,23	26.626,25	57.092,23	57.092,23	57.092,23	0,00
67	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.122.0012.2261 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL												
73	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			70.598,51	26.626,25	57.092,23	26.626,25	57.092,23	57.092,23	57.092,23	0,00
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
FUNCIONAL: 08.243.0013.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 5 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 04.244.0016.2098 - APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS												
81	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
82	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 7 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.244.0105.2300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
83	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	70.000,00	14.668,00	66.348,90	14.668,00	66.348,90	14.668,00	66.348,90	0,00
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	0,00	29.064,85	0,00	29.064,85	0,00	29.064,85	0,00
85	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			105.500,00	14.668,00	95.737,65	14.668,00	95.737,65	14.668,00	95.737,65	0,00
UNIDADE: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.244.0014.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
87	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	23.000,00	1.805,94	22.519,19	1.805,94	22.519,19	6.008,51	20.713,25	1.805,94
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	2.000,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
89	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	269.000,00	0,00	23.668,65	0,00	23.668,65	0,00	23.668,65	0,00
93	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	22.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	100.000,00	7.645,93	65.217,19	7.645,93	65.217,19	15.291,86	65.204,19	13,00
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	655.956,23	968,22	589.925,38	72.968,22	499.995,29	84.868,22	499.995,29	0,00
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	130.000,00	2.800,00	39.800,00	5.600,00	28.000,00	5.600,00	28.000,00	0,00
102	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	324.371,16	2.000,00	28.036,00	3.546,00	17.926,00	3.280,00	16.660,00	1.266,00
104	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	5000000	40.000,00	1.383,80	17.937,19	1.288,59	12.952,59	5.741,58	11.839,50	1.113,09

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
1000	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	5000000	10.000,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
1001	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95	5000000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	5000000	79.000,00	1.385,20	30.415,20	300,00	21.330,00	300,00	21.330,00	0,00
1003	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	5000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3120001	48.000,00	180,00	14.102,58	0,00	12.602,02	966,24	12.602,02	0,00
1005	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3120001	124.000,00	0,00	97.450,48	2.984,80	63.078,08	1.763,60	60.093,28	2.984,80
1006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3120001	30.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1007	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3120001	25.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1043	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1055	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	5000000	30.000,00	513,00	6.377,94	589,10	4.523,48	3.934,38	3.934,38	589,10
1056	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	5000000	10.000,00	0,00	2.203,25	2.203,25	2.203,25	2.019,05	2.019,05	184,20
1057	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	5000000	54.293,77	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000004	7.537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000004	7.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.278.561,27	18.682,09	997.689,05	98.931,83	833.961,74	129.773,44	826.005,61	7.956,13
UNIDADE: 10 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0015.2015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL												
108	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	70.000,00	0,00	69.296,96	0,00	69.296,96	14.668,00	69.296,96	0,00
109	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	25.000,00	4.993,64	22.563,75	4.993,64	22.563,75	0,00	17.570,11	4.993,64
110	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	5.000,00	143,00	407,00	143,00	407,00	143,00	407,00	0,00
111	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	0,00	271,72	0,00	271,72	0,00	271,72	0,00
113	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0015.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
114	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	0,00	149.304,88	0,00	149.304,88	0,00	149.304,88	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
115	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	100.000,00	4.726,90	57.489,18	4.726,90	57.489,18	5.286,90	52.762,28	4.726,90
116	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	91.000,00	-2.801,18	48.753,48	2.039,57	48.573,48	3.521,05	48.573,48	0,00
118	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	244.000,00	13.100,00	177.754,51	13.100,00	177.754,51	28.700,00	175.254,51	2.500,00
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	150.000,00	726,73	61.508,97	3.185,92	43.025,65	3.507,92	42.609,30	416,35
120	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	25.000,00	0,00	13.943,34	1.666,67	10.000,01	1.666,67	8.333,34	1.666,67
121	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			876.000,00	20.889,09	602.261,79	29.855,70	579.655,14	57.493,54	565.351,58	14.303,56
UNIDADE: 11 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
FUNCIONAL: 08.244.0015.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
122	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	1.317,33	14.502,42	1.317,33	14.502,42	1.317,33	13.185,09	1.317,33
123	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	155.000,00	12.236,63	108.966,30	12.236,63	108.966,30	23.073,26	108.966,30	0,00
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	-611,04	12.953,52	838,17	11.823,82	838,17	11.419,47	404,35
126	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			227.000,00	12.942,92	136.422,24	14.392,13	135.292,54	25.228,76	133.570,86	1.721,68
UNIDADE: 12 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
FUNCIONAL: 08.241.0015.2096 - ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO												
127	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	15.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,00
132	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	20.000,00	-614,14	6.322,59	525,06	5.359,59	525,06	5.038,59	321,00
133	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
		TOTAL DA UNIDADE:			60.000,00	-614,14	16.222,59	525,06	15.259,59	1.625,06	14.938,59	321,00
UNIDADE: 13 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
134	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	75.000,00	0,00	42.571,68	0,00	42.571,68	0,00	42.571,68	0,00
135	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	4.536,75	22.649,57	4.536,75	22.649,57	4.536,75	18.112,82	4.536,75
136	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			105.800,00	4.536,75	65.221,25	4.536,75	65.221,25	4.536,75	60.684,50	4.536,75
UNIDADE: 14 - ABRIGO DE MENORES												
FUNCIONAL: 08.244.0016.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ABRIGO DE MENORES												
138	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	60.000,00	4.850,00	49.557,86	4.850,00	49.557,86	4.686,94	44.707,86	4.850,00
140	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	297.000,00	32.400,00	283.650,78	32.400,00	283.650,78	58.520,00	283.650,78	0,00
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	42.000,00	578,61	11.694,45	1.068,56	10.397,15	1.068,56	9.992,80	404,35
144	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			460.500,00	37.828,61	344.903,09	38.318,56	343.605,79	64.275,50	338.351,44	5.254,35
UNIDADE: 15 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
FUNCIONAL: 08.244.0113.2102 - APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
145	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	5.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
148	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	1.102,32	2.181,08	183,32	1.102,08	183,32	1.102,08	0,00
1137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000005	4.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
1138	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000005	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			28.825,04	1.102,32	2.581,08	183,32	1.502,08	183,32	1.502,08	0,00
UNIDADE: 16 - CONSELHO TUTELAR												
FUNCIONAL: 08.243.0114.2097 - APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR												
149	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	170.000,00	23.319,97	128.919,63	23.319,97	128.919,63	23.319,97	128.919,63	0,00
150	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	2.361,33	29.084,23	2.361,33	29.084,23	3.111,81	26.722,90	2.361,33
151	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
152	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	2.657,49	268,73	2.657,49	425,61	2.388,76	268,73
153	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	48.000,00	1.660,80	33.483,69	3.062,87	29.277,48	4.723,67	29.277,48	0,00
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	49,56	6.212,48	549,51	5.092,78	539,51	4.678,43	414,35
155	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	665,56	0,00	665,56	0,00	665,56	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			287.000,00	27.391,66	201.375,08	29.562,41	196.049,17	32.120,57	193.004,76	3.044,41
		TOTAL DO ORGÃO:			4.523.909,82	164.053,55	2.519.506,05	257.600,01	2.323.377,18	386.997,17	2.286.239,30	37.137,88

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0018.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
156	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	137.230,11	0,00	137.230,11	0,00	137.230,11	0,00
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	0,00	29.140,72	0,00	29.140,72	0,00	29.140,72	0,00
158	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
159	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	35.000,00	4.108,52	28.318,16	4.108,52	28.318,16	6.917,04	27.668,16	650,00
160	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	-59,99	8.522,90	0,00	7.759,60	0,00	7.759,60	0,00
161	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	34.000,00	0,00	33.464,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
162	459052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			253.500,00	4.048,53	236.818,89	8.108,52	226.591,59	10.917,04	221.941,59	4.650,00
UNIDADE: 13 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0106.2302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	451,71	3.069,32	718,23	2.269,76	718,23	2.003,24	266,52
		TOTAL DA UNIDADE:			60.500,00	451,71	3.069,32	718,23	2.269,76	718,23	2.003,24	266,52
UNIDADE: 14 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
FUNCIONAL: 04.122.0019.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
168	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	2.464,60	129.819,41	2.464,60	129.819,41	17.019,29	129.819,41	0,00
169	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	4.472,89	38.136,81	4.472,89	38.136,81	4.266,47	33.663,92	4.472,89
170	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	11.161,34	50.226,03	11.161,34	50.226,03	11.161,34	50.226,03	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
173	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	13.000,00	0,00	11.138,31	90,67	931,32	90,67	840,65	90,67
		TOTAL DA UNIDADE:			269.500,00	18.098,83	229.320,56	18.189,50	219.113,57	32.537,77	214.550,01	4.563,56
UNIDADE: 15 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
174	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	5.304,25	20.734,31	5.304,25	20.734,31	5.304,25	20.734,31	0,00
175	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	3.294,61	0,00	3.294,61	0,00	3.294,61	0,00
176	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
178	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.626,48	0,00	1.626,48	0,00	1.626,48	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			91.000,00	5.304,25	25.694,40	5.304,25	25.694,40	5.304,25	25.694,40	0,00
UNIDADE: 16 - SETOR DE BENEFÍCIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0022.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE BENEFÍCIOS												
179	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.000,00	0,00	14.539,80	0,00	14.539,80	0,00	14.539,80	0,00
180	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	4.268,14	0,00	4.268,14	0,00	4.268,14	0,00
181	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			87.500,00	0,00	18.807,94	0,00	18.807,94	0,00	18.807,94	0,00
UNIDADE: 17 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.122.0026.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
182	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	26.463,44	0,00	26.463,44	0,00	26.463,44	0,00
183	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	26.000,00	0,00	7.765,59	0,00	7.765,59	0,00	7.765,59	0,00
184	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	992,53	0,00	992,53	0,00	992,53	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00
187	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			118.500,00	0,00	35.971,54	0,00	35.971,54	0,00	35.971,54	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
UNIDADE: 18 - SETOR PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0027.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
188	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	0,00	278.169,43	-5.683,13	272.486,30	3.506,09	272.486,30	0,00
189	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	85.000,00	2.853,43	83.212,86	2.853,43	83.212,86	2.970,03	80.359,43	2.853,43
190	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
193	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.000,00	0,00	1.486,46	108,00	1.162,46	108,00	1.054,46	108,00
194	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	73.429,00	0,00	72.356,57	8.000,00	53.428,57	8.000,00	45.428,57	8.000,00
195	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
		TOTAL DA UNIDADE:			451.929,00	2.853,43	441.650,32	6.703,30	416.715,19	14.584,12	404.328,76	12.386,43
UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
FUNCIONAL: 04.122.0011.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
196	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	3.000,00	0,00	660,05	0,00	660,05	0,00	660,05	0,00
198	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	4.947,70	0,00	4.947,70	0,00	4.947,70	0,00
200	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	1.300,00	12.963,33	1.300,00	12.963,33	1.300,00	12.963,33	0,00
201	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.415,00	0,00	9.290,45	0,00	9.240,95	0,00	9.240,95	0,00
202	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	24.732,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:			75.415,00	1.300,00	52.593,53	3.300,00	47.812,03	3.300,00	45.812,03	2.000,00
UNIDADE: 20 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0021.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS												
203	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.000,00	0,00	9.236,88	0,00	9.236,88	0,00	9.236,88	0,00
204	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	2.051,42	0,00	2.051,42	0,00	2.051,42	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
205	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	992,53	0,00	992,53	0,00	992,53	0,00
207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			56.500,00	0,00	12.280,83	0,00	12.280,83	0,00	12.280,83	0,00
UNIDADE: 21 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
208	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	8.023,19	270.636,45	8.023,19	270.636,45	8.023,19	270.636,45	0,00
209	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	184.000,00	39.258,61	128.858,65	39.258,61	128.858,65	10.081,30	89.600,04	39.258,61
210	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
211	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		3.000,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	57.000,00	1.454,62	37.790,60	3.553,40	29.972,39	3.489,40	27.603,13	2.369,26
214	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	19.000,00	549,99	18.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			554.000,00	49.572,41	461.311,69	51.121,20	432.253,49	21.879,89	390.625,62	41.627,87
UNIDADE: 22 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
215	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	6.008,13	53.059,49	6.008,13	53.059,49	12.016,26	53.059,49	0,00
216	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	1.761,19	18.171,24	1.761,19	18.171,24	1.761,19	16.410,05	1.761,19
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	135.000,00	0,00	134.812,11	22.357,46	101.275,92	11.178,73	90.097,19	11.178,73
		TOTAL DA UNIDADE:			235.000,00	7.769,32	206.042,84	30.126,78	172.506,65	24.956,18	159.566,73	12.939,92
UNIDADE: 23 - SEÇÃO DE TELEFONIA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE TELEFONIA												
219	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	36.443,11	165.634,69	36.443,11	165.634,69	108.109,99	165.634,69	0,00
220	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	12.329,30	0,00	12.329,30	0,00	12.329,30	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
221	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	-0,10	499,90	-0,10	499,90	-0,10	499,90	0,00
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			226.000,00	36.443,01	178.513,39	36.443,01	178.463,89	108.109,89	178.463,89	0,00
UNIDADE: 24 - SEÇÃO DE COPA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE COPA												
224	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	42.000,00	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00
225	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			58.000,00	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00
UNIDADE: 25 - SEÇÃO DE ARQUIVO												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE ARQUIVOS												
229	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.000,00	0,00	11.043,71	0,00	11.043,71	0,00	11.043,71	0,00
230	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	0,00	2.860,61	0,00	2.860,61	0,00	2.860,61	0,00
231	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	74,30	3.181,17	74,30	3.059,87	74,30	3.059,87	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			64.250,00	74,30	17.085,49	74,30	16.964,19	74,30	16.964,19	0,00
UNIDADE: 26 - SEÇÃO DE PROTOCOLO												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PROTOCOLO												
235	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	95.000,00	0,00	34.156,62	0,00	34.156,62	0,00	34.156,62	0,00
236	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	0,00	8.341,28	0,00	8.341,28	0,00	8.341,28	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
237	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		5.000,00	0,00	1.099,54	61,47	1.012,91	172,90	951,44	61,47
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			130.500,00	0,00	43.597,44	61,47	43.510,81	172,90	43.449,34	61,47
UNIDADE: 27 - SETOR DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL												
FUNCIONAL: 04.122.0032.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500.000,00	15.655,98	467.652,00	15.655,98	467.652,00	16.621,88	467.652,00	0,00
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	0,00	179.709,55	0,00	179.709,55	5.140,96	179.709,55	0,00
242	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	330.000,00	27.550,00	269.564,19	27.550,00	269.564,19	55.800,00	268.439,19	1.125,00
245	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.018.500,00	43.205,98	916.925,74	43.205,98	916.925,74	77.562,84	915.800,74	1.125,00
UNIDADE: 28 - SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0028.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL												
247	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	316.000,00	103.400,06	156.265,57	103.400,06	156.265,57	103.400,06	156.265,57	0,00
248	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	5.066,42	26.950,31	5.066,42	26.950,31	6.840,33	21.883,89	5.066,42
249	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	73,15	2.936,23	73,15	2.936,23	73,15	2.936,23	0,00
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	79,83	888,06	79,83	766,76	79,83	766,76	0,00
252	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			356.500,00	108.619,46	187.040,17	108.619,46	186.918,87	110.393,37	181.852,45	5.066,42
UNIDADE: 29 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO												
FUNCIONAL: 04.122.0029.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
253	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	650.000,00	48.040,69	406.444,89	48.040,69	406.444,89	144.186,13	406.444,89	0,00
254	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	168.000,00	9.480,44	112.093,61	9.480,44	112.093,61	30.943,00	102.613,17	9.480,44
255	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	65.000,00	10.046,04	46.294,81	1.568,13	31.208,55	3.462,84	29.640,42	1.568,13
257	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	263,21	16.229,60	263,21	9.840,27	263,21	9.840,27	0,00
259	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.054,00	0,00	22.526,57	3.000,00	15.428,57	3.000,00	12.428,57	3.000,00
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	4.185,92	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			948.054,00	67.830,38	607.775,40	62.352,47	576.723,89	181.855,18	562.675,32	14.048,57
UNIDADE: 30 - SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0030.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
261	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	29.738,23	157.457,60	29.738,23	157.457,60	58.203,06	157.457,60	0,00
262	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	6.338,23	34.760,87	6.338,23	34.760,87	6.066,82	28.422,64	6.338,23
263	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
266	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			248.500,00	36.076,46	193.058,47	36.076,46	193.058,47	64.269,88	186.720,24	6.338,23
		TOTAL DO ORGÃO:			5.303.648,00	381.648,07	3.867.845,54	410.404,93	3.722.870,43	656.635,84	3.617.796,44	105.073,99

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.606.0033.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
267	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	11.389,75	77.048,17	11.389,75	77.048,17	17.070,14	77.048,17	0,00
268	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.660,30	29.034,48	2.660,30	29.034,48	6.695,93	26.374,18	2.660,30
269	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
270	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	2.500,00	3.009,09	0,00	509,09	480,00	509,09	0,00
272	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			184.500,00	16.836,05	109.377,74	14.336,05	106.877,74	24.532,07	104.217,44	2.660,30
UNIDADE: 5 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0107.2301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
273	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	4.984,43	6.540,76	4.984,43	6.540,76	0,00	1.556,33	4.984,43
275	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
276	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	9.000,00	0,00	853,54	0,00	853,54	0,00	853,54	0,00
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	148,33	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			113.500,00	5.132,76	7.971,63	4.984,43	7.823,30	0,00	2.838,87	4.984,43
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0034.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
278	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	60.208,24	0,00	60.208,24	0,00	60.208,24	0,00
279	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	19.115,37	0,00	19.115,37	0,00	19.115,37	0,00
280	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	13.074,24	0,00	12.821,23	0,00	12.821,23	0,00
282	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	41.000,00	11.224,00	26.980,00	11.224,00	26.980,00	11.224,00	26.980,00	0,00
283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	66,00	9.766,66	3.875,07	7.264,30	5.795,28	7.264,30	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
284	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 20.122.0034.2329 - NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NuAP (Lei nº 4.682, de 21 de março de 2019)												
285	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			190.500,00	11.290,00	129.144,51	15.099,07	126.389,14	17.019,28	126.389,14	0,00
UNIDADE: 7 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0036.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
290	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	18.120,20	78.773,84	18.120,20	78.773,84	40.323,43	78.773,84	0,00
291	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	1.702,40	0,00	1.702,40	580,00	1.702,40	0,00
292	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
295	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			135.500,00	18.120,20	86.388,24	18.120,20	86.388,24	40.903,43	86.388,24	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			624.000,00	51.379,01	332.882,12	52.539,75	327.478,42	82.454,78	319.833,69	7.644,73

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.123.0037.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
296	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
297	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	34.825,02	0,00	34.825,02	0,00	34.825,02	0,00
298	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
299	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	145,78	3.093,02	423,88	2.258,72	423,88	1.980,62	278,10
301	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0038.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO												
302	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	38.031,94	381.609,46	38.031,94	381.609,46	73.985,97	381.609,46	0,00
303	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	9.756,42	103.236,89	9.756,42	103.236,89	10.539,35	93.480,47	9.756,42
304	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
305	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	3.093,07	0,00	3.068,07	0,00	3.068,07	0,00
306	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	143.000,00	0,00	79.604,53	3.000,00	78.854,53	3.000,00	78.854,53	0,00
307	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			907.000,00	47.934,14	755.780,99	51.212,24	754.171,69	87.949,20	744.137,17	10.034,52
UNIDADE: 12 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.129.0109.2303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.												
308	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	85.000,00	52.455,36	69.215,60	52.455,36	69.215,60	52.455,36	69.215,60	0,00
309	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	4.794,00	8.088,61	4.794,00	8.088,61	0,00	3.294,61	4.794,00
310	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	1.309,48	0,00	1.309,48	0,00	1.309,48	0,00
312	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.542,90	0,00	4.542,90	0,00	4.542,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			125.500,00	57.249,36	83.156,59	57.249,36	83.156,59	52.455,36	78.362,59	4.794,00
UNIDADE: 13 - SETOR DE CONTABILIDADE												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
FUNCIONAL: 04.123.0041.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE												
313	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	520.000,00	0,00	492.941,62	0,00	492.941,62	45.369,70	492.941,62	0,00
314	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	182.000,00	22.663,45	150.351,32	22.663,45	150.351,32	14.298,04	127.687,87	22.663,45
315	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	4.828,23	0,00	4.828,23	0,00	4.828,23	0,00
317	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	25.000,00	0,00	3.458,52	0,00	3.458,52	0,00	3.458,52	0,00
318	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	12.000,00	0,00	8.097,98	0,00	7.204,87	3.300,00	7.204,87	0,00
319	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	24.427,57	9.000,00	23.428,57	9.000,00	14.428,57	9.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:			774.500,00	22.663,45	684.105,24	31.663,45	682.213,13	71.967,74	650.549,68	31.663,45
UNIDADE: 14 - SEÇÃO DE EMPENHO												
FUNCIONAL: 04.123.0046.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE EMPENHO												
320	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	170.000,00	0,00	166.543,43	0,00	166.543,43	59.685,56	166.543,43	0,00
321	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	6.778,70	56.742,91	6.778,70	56.742,91	16.057,70	49.964,21	6.778,70
322	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.670,00	26.700,00	2.670,00	26.700,00	5.340,00	26.700,00	0,00
324	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			265.000,00	9.448,70	250.017,69	9.448,70	250.017,69	81.083,26	243.238,99	6.778,70
UNIDADE: 15 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.122.0042.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
325	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	92.031,82	0,00	92.031,82	0,00	92.031,82	0,00
326	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	42.000,00	0,00	37.327,96	0,00	37.327,96	0,00	37.327,96	0,00
327	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
		TOTAL DA UNIDADE:			164.500,00	0,00	129.359,78	0,00	129.359,78	0,00	129.359,78	0,00
UNIDADE: 16 - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.0043.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	84.000,00	53.161,38	53.161,38	53.161,38	53.161,38	53.161,38	53.161,38	0,00
332	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	34.000,00	1.063,31	15.198,39	1.063,31	15.198,39	1.563,31	14.135,08	1.063,31
333	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
336	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			150.500,00	56.724,69	93.359,77	56.724,69	93.359,77	59.724,69	92.296,46	1.063,31
UNIDADE: 17 - SEÇÃO DE TESOURARIA												
FUNCIONAL: 04.129.0044.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE TESOURARIA												
337	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	102.000,00	0,00	101.573,04	0,00	101.573,04	0,00	101.573,04	0,00
338	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	31.000,00	0,00	30.974,98	0,00	30.974,98	460,00	30.974,98	0,00
339	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	28.000,00	0,00	3.706,77	96,01	3.706,77	0,00	3.610,76	96,01
341	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.300,00	23.000,00	2.300,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	0,00
342	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.468.000,00	34.389,21	986.304,69	34.683,49	985.008,05	35.935,58	984.895,07	112,98
343	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.662.000,00	36.689,21	1.146.458,48	37.079,50	1.145.161,84	40.995,58	1.144.952,85	208,99
UNIDADE: 18 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
344	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00
345	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
347	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			90.500,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00	0,00
UNIDADE: 19 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0047.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
349	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	210.000,00	0,00	194.203,25	0,00	194.203,25	19.119,27	194.203,25	0,00
350	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	4.985,03	58.796,84	4.985,03	58.796,84	5.059,19	53.811,81	4.985,03
351	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	8.273,33	207,00	8.162,82	0,00	7.955,82	207,00
353	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	230.000,00	520,10	168.269,97	15.392,99	153.397,08	15.392,99	138.524,19	14.872,89
355	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.550,00	0,00	25.499,88	0,00	25.499,88	0,00	25.499,88	0,00
356	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			547.550,00	5.505,13	455.043,27	20.585,02	440.059,87	39.571,45	419.994,95	20.064,92
UNIDADE: 20 - SETOR DE LANÇADORIA I												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I												
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	11.608,34	345.752,95	11.608,34	345.752,95	48.171,33	345.752,95	0,00
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	9.976,07	98.343,93	9.976,07	98.343,93	11.128,66	88.367,86	9.976,07
359	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	1.407,50	4.996,00	1.515,50	4.672,00	1.515,50	4.564,00	108,00
363	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.550,00	0,00	24.920,00	0,00	24.920,00	0,00	24.920,00	0,00
364	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			520.050,00	22.991,91	474.012,88	23.099,91	473.688,88	60.815,49	463.604,81	10.084,07

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
UNIDADE: 21 - SETOR LANÇADORIA II												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2105 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II												
365	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	62.113,52	241.546,49	62.113,52	241.546,49	77.873,87	241.546,49	0,00
366	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	4.477,35	55.742,87	4.477,35	55.742,87	4.590,98	51.265,52	4.477,35
367	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	35,50	2.770,98	239,92	2.065,82	239,92	1.861,40	204,42
370	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	24.427,57	0,00	5.428,57	0,00	5.428,57	0,00
371	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			532.000,00	66.626,37	324.487,91	66.830,79	304.783,75	82.704,77	300.101,98	4.681,77
UNIDADE: 22 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
372	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	22.939,92	136.920,78	22.939,92	136.920,78	40.954,83	136.920,78	0,00
373	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	5.617,67	39.953,99	5.617,67	39.953,99	5.680,78	34.336,32	5.617,67
374	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35	0,00
376	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.000,00	21.200,00	2.000,00	21.200,00	4.000,00	21.200,00	0,00
377	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	118,05	9.745,46	704,49	9.097,46	334,05	8.511,02	586,44
378	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	21.497,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		TOTAL DA UNIDADE:			326.000,00	30.675,64	230.435,58	38.262,08	222.290,58	57.969,66	209.086,47	13.204,11
UNIDADE: 23 - SETOR DE DIVIDA ATIVA												
FUNCIONAL: 04.129.0045.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
379	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	33.919,79	276.437,69	33.919,79	276.437,69	62.677,11	276.437,69	0,00
380	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	7.822,09	98.429,45	7.822,09	98.429,45	9.797,65	90.607,36	7.822,09
381	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.000,00	0,00	3.811,46	3,40	3.774,61	0,00	3.771,21	3,40

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS**										
382	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	125.000,00	14.500,00	118.717,57	14.500,00	118.717,57	29.000,00	118.717,57	0,00
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	24.000,00	849,30	20.513,09	849,30	10.109,09	849,30	10.109,09	0,00
384	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	31.550,00	0,00	25.911,12	216,00	14.902,12	216,00	14.686,12	216,00
385	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			614.550,00	57.091,18	543.820,38	57.310,58	522.370,53	102.540,06	514.329,04	8.041,49
		TOTAL DO ORGÃO:			6.679.650,00	430.605,78	5.187.044,56	466.472,32	5.117.640,10	754.783,26	5.007.020,77	110.619,33

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
UNIDADE: 5 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0049.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
386	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	140.000,00	9.888,11	103.170,57	9.888,11	103.170,57	19.776,22	103.170,57	0,00
387	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	32.000,00	2.107,49	20.974,97	2.107,49	20.974,97	2.107,49	18.867,48	2.107,49
388	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	3.459,00	321,00	2.410,40	321,00	2.410,40	0,00
393	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			188.500,00	11.995,60	127.604,54	12.316,60	126.555,94	22.204,71	124.448,45	2.107,49
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0051.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO												
394	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.1011 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS												
399	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	1.115.000,00	476.087,26	476.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.1012 - MANUTENÇÃO DE REFORMA/ AMPL./ MANUTENÇÃO DE MÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS												
400	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.1013 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS												
401	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.1016 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
402	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	348.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.2232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO II												
403	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.2233 - AQUISIÇÃO DE ACERVO												
404	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.2234 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO												
406	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.561.100,00	476.087,26	478.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 7 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
FUNCIONAL: 12.306.0129.2237 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
407	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		120.000,00	0,00	90.930,00	13.300,00	90.930,00	13.300,00	90.930,00	0,00
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	480.000,00	134.330,00	214.025,00	48.453,00	72.135,00	51.135,00	72.135,00	0,00
409	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	900.000,00	275.704,80	799.741,00	116.716,82	447.906,92	133.123,58	446.115,92	1.791,00
410	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0129.2242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	460.000,00	0,00	54.397,60	18.637,28	40.026,73	23.108,53	40.026,73	0,00
412	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0129.2244 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL												
413	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		506.000,00	22.636,80	323.759,04	19.967,87	277.080,99	7.211,19	263.280,99	13.800,00
414	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	115.000,00	0,00	110.425,00	0,00	110.425,00	0,00	110.425,00	0,00
415	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	60.000,00	0,00	42.540,00	33.305,34	33.305,34	31.440,00	31.440,00	1.865,34
417	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	133.000,00	0,00	15.891,00	1.772,81	7.374,80	6.345,83	7.374,80	0,00
418	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		106.000,00	0,00	82.810,00	0,00	82.810,00	0,00	82.810,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
419	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.961.000,00	432.671,60	1.734.518,64	252.153,12	1.161.994,78	265.664,13	1.144.538,44	17.456,34
UNIDADE: 8 - SETOR DE BIBLIOTECA												
FUNCIONAL: 04.122.0130.2235 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
420	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200.000,00	10.000,00	195.626,92	10.000,00	195.626,92	25.809,23	195.626,92	0,00
421	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	62.000,00	4.634,23	51.841,50	4.634,23	51.841,50	4.634,23	47.207,27	4.634,23
422	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.122.0130.2236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL												
427	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			284.400,00	14.634,23	247.468,42	14.634,23	247.468,42	30.443,46	242.834,19	4.634,23
UNIDADE: 9 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
FUNCIONAL: 12.361.0131.2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO												
434	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.300.000,00	49.255,69	1.186.441,02	49.255,69	1.186.441,02	537.408,25	900.021,02	286.420,00
435	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	200.000,00	8.340,31	52.473,08	8.340,31	52.473,08	4.268,23	44.132,77	8.340,31
436	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	550.000,00	0,00	549.215,91	0,00	549.215,91	0,00	549.092,85	123,06

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
437	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	20.000,00	286,00	2.288,00	286,00	2.288,00	286,00	2.288,00	0,00
438	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.605.000,00	479.621,87	1.348.514,00	83.504,10	668.711,21	128.252,37	646.636,11	22.075,10
439	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	500.000,00	38.342,03	200.852,75	38.342,03	200.852,75	62.755,73	195.182,75	5.670,00
441	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	2.670.000,00	-295.337,49	2.107.158,32	241.488,34	1.836.620,34	61.731,72	1.654.730,75	181.889,59
442	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	35.000,00	0,00	24.800,48	1.666,66	20.857,12	3.333,32	20.857,12	0,00
443	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	1.702.500,00	116.952,31	1.183.850,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2239 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
444	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	11.207.600,00	1.232.017,00	11.203.832,91	1.232.017,00	11.203.832,91	2.102.622,91	11.203.832,91	0,00
445	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	3.909.000,00	427.589,19	3.883.033,76	427.589,19	3.883.033,76	860.842,28	3.883.033,76	0,00
447	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	3.000.000,00	0,00	2.996.367,18	0,00	2.996.367,18	249.088,65	2.996.367,18	0,00
448	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.350.000,00	113.892,84	1.196.410,59	113.892,84	1.196.410,59	185.345,16	1.082.517,75	113.892,84
449	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	950.000,00	20.648,57	864.249,85	20.648,57	864.249,85	16.414,24	860.015,52	4.234,33
450	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	450.000,00	9.424,14	334.516,67	9.424,14	334.516,67	9.424,14	334.516,67	0,00
451	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	400.000,00	23.776,30	231.966,77	23.776,30	231.966,77	23.776,30	231.966,77	0,00
452	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	2620000	81.000,00	0,00	79.773,34	0,00	79.773,34	0,00	79.773,34	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL												
453	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	30.000,00	2.880,00	8.619,00	2.880,00	8.619,00	0,00	5.739,00	2.880,00
454	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200001	1.384.000,00	-170.025,16	1.303.289,53	354.673,92	580.206,06	164.079,80	389.611,94	190.594,12
455	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	126.000,00	10.189,50	93.690,17	4.320,00	87.820,66	4.320,00	87.820,66	0,00
456	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2200004	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			32.995.100,00	2.067.853,10	28.851.343,33	2.614.515,09	25.986.666,22	4.413.949,10	25.168.136,87	818.529,35
UNIDADE: 10 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
FUNCIONAL: 12.365.0132.1014 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL												
457	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2130000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.365.0132.1015 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS												
458	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 11 - SEÇÃO DE PRÉ ESCOLA												
FUNCIONAL: 12.365.0133.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS												
459	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	430.000,00	10.705,55	24.347,18	10.705,55	24.347,18	18.706,34	24.347,18	0,00
460	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	1.700.000,00	10.167,89	1.435.968,14	145.978,18	1.053.974,16	145.978,18	1.042.886,46	11.087,70
466	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0133.2240 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS												
467	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	1.900.000,00	204.550,41	1.815.956,13	204.550,41	1.815.956,13	424.576,25	1.815.956,13	0,00
468	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	453.500,00	49.419,77	452.262,89	49.419,77	452.262,89	86.681,35	452.262,89	0,00
469	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	880.000,00	389.251,46	853.786,92	389.251,46	853.786,92	57.965,58	464.535,46	389.251,46
470	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	128.500,00	2.674,50	123.117,25	2.674,50	123.117,25	12.378,36	120.442,75	2.674,50
471	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	60.000,00	5.072,24	14.372,25	5.072,24	14.372,25	5.072,24	14.372,25	0,00
472	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	20.000,00	0,00	5.651,71	0,00	5.651,71	0,00	5.651,71	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			6.007.000,00	671.841,82	4.725.462,47	807.652,11	4.343.468,49	751.358,30	3.940.454,83	403.013,66
UNIDADE: 12 - SEÇÃO DE CRECHE												
FUNCIONAL: 12.365.0134.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE												
473	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	160.000,00	0,00	5.156,75	0,00	5.156,75	0,00	5.156,75	0,00
474	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
475	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	1.440.000,00	6.498,97	1.225.926,12	108.391,17	933.499,74	106.635,17	931.743,74	1.756,00
479	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2810001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0134.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS												
481	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	1.001.000,00	103.101,56	987.413,55	103.101,56	987.413,55	226.756,38	987.413,55	0,00
482	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	180.000,00	13.710,64	156.931,94	13.710,64	156.931,94	26.361,22	156.931,94	0,00
483	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	290.000,00	30.478,11	278.704,16	30.478,11	278.704,16	32.063,75	248.226,05	30.478,11
484	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	60.000,00	3.463,11	45.555,13	3.463,11	45.555,13	3.366,88	42.092,02	3.463,11
485	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	20.000,00	2.916,98	11.427,16	2.916,98	11.427,16	2.916,98	11.427,16	0,00
486	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	10.000,00	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0134.2332 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE												
487	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2870001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2870001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.385.000,00	160.169,37	2.712.901,19	262.061,57	2.420.474,81	398.100,38	2.384.777,59	35.697,22
UNIDADE: 13 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO												
FUNCIONAL: 12.122.0135.2320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO												
489	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 14 - SETOR DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0136.2321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SETOR DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA.												
493	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR												
FUNCIONAL: 04.364.0101.2293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD												
497	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000008	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
502	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000008	14.000,00	0,00	10.010,38	798,00	5.373,20	798,00	5.373,20	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0101.1028 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EaD												
503	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			142.000,00	0,00	18.010,38	798,00	13.373,20	798,00	13.373,20	0,00
UNIDADE: 16 - SETOR DE ENSINO MÉDIO												
FUNCIONAL: 12.362.0141.2330 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												
504	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	10.000,00	0,00	7.523,88	3.815,28	7.523,88	3.815,28	7.523,88	0,00
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	186.000,00	0,00	108.230,20	4.745,12	43.532,52	4.698,92	43.486,32	46,20
FUNCIONAL: 12.362.0141.2331 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE												
506	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2320001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2320001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			226.000,00	0,00	115.754,08	8.560,40	51.056,40	8.514,20	51.010,20	46,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**										
	TOTAL DO ORGÃO:			48.908.500,00	3.835.252,98	39.011.310,31	3.972.691,12	34.351.058,26	5.891.032,28	33.069.573,77	1.281.484,49

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 27.122.0052.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES												
508	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.888,11	104.073,58	9.888,11	104.073,58	19.776,22	104.073,58	0,00
509	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.107,49	24.149,66	2.107,49	24.149,66	2.107,49	22.042,17	2.107,49
510	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	105,35	587,45	201,77	298,19	201,77	201,77	96,42
514	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			187.500,00	12.100,95	130.310,69	12.197,37	130.021,43	22.085,48	127.817,52	2.203,91
UNIDADE: 3 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ESPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0111.2306 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.												
515	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	26.112,95	26.112,95	26.112,95	26.112,95	26.112,95	26.112,95	0,00
516	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	1.954,56	1.954,56	1.954,56	1.954,56	0,00	0,00	1.954,56
517	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	813,66	289,09	466,00	176,91	176,91	289,09
519	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.250,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
520	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			105.750,00	28.067,51	32.180,47	28.356,60	30.753,51	26.289,86	28.509,86	2.243,65
UNIDADE: 4 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER												
FUNCIONAL: 27.813.0110.2305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.												
521	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	5.241,00	0,00	5.241,00	570,00	5.241,00	0,00
523	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES												
525	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			106.250,00	0,00	5.241,00	0,00	5.241,00	570,00	5.241,00	0,00
UNIDADE: 5 - SETOR DE ESPORTES												
FUNCIONAL: 27.812.0053.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES												
526	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	235.000,00	0,00	210.222,02	0,00	210.222,02	30.192,99	210.222,02	0,00
527	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	12.111,32	67.111,57	12.111,32	67.111,57	7.591,78	55.000,25	12.111,32
528	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	1.500,00	16.274,04	1.620,80	8.756,87	2.734,55	8.636,07	120,80
530	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	10.306,08	34.693,08	10.306,08	34.693,08	13.738,08	34.693,08	0,00
531	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	17.680,31	321,00	15.939,31	321,00	15.618,31	321,00
532	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			418.000,00	23.917,40	345.981,02	24.359,20	336.722,85	54.578,40	324.169,73	12.553,12
		TOTAL DO ORGÃO:			817.500,00	64.085,86	513.713,18	64.913,17	502.738,79	103.523,74	485.738,11	17.000,68

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0054.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
534	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	139.317,89	0,00	139.317,89	19.850,12	139.317,89	0,00
535	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	0,00	31.716,24	0,00	31.716,24	4.230,74	31.716,24	0,00
536	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	641,92	14.945,17	1.047,08	13.187,63	919,68	12.782,37	405,26
539	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	34.500,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00
		TOTAL DA UNIDADE:			224.000,00	641,92	189.210,30	4.278,08	187.452,76	25.000,54	183.816,50	3.636,26
UNIDADE: 10 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0121.2313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URB												
540	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	45.073,44	0,00	45.073,44	0,00	45.073,44	0,00
541	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	7.519,91	0,00	7.519,91	0,00	7.519,91	0,00
542	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	143,00	429,00	143,00	429,00	143,00	429,00	0,00
543	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	936,89	0,00	842,66	0,00	842,66	0,00
544	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	355,84	4.976,13	355,84	4.968,97	355,84	4.968,97	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			112.500,00	498,84	58.935,37	498,84	58.833,98	498,84	58.833,98	0,00
UNIDADE: 11 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0055.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS												
546	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	75.000,00	68.377,73	72.823,52	68.377,73	72.823,52	68.377,73	72.823,52	0,00
547	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	2.561,93	0,00	2.561,93	0,00	2.561,93	0,00
548	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	516,43	6.542,58	516,43	6.542,58	88,78	6.114,93	427,65

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.451.0055.1001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
551	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	8.601,75	0,00	8.601,75	0,00	8.601,75	0,00
552	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	23.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001022	414.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001022	21.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1002 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												
553	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	7.592,68	0,00	7.592,68	0,00	7.592,68	0,00
554	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1007 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS												
555	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	72.000,00	1.588,36	68.493,49	3.330,74	68.493,49	0,00
556	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	0,00
557	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	2.240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1008 - CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL												
558	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	11.953,57	0,00	11.953,57	0,00	11.953,57	0,00
560	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		8.000,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	4.852,00
562	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	254,72	3.224,72	254,72	3.224,72	254,72	3.224,72	0,00
564	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO												
565	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.2262 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
567	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	213.356,24	0,00	180.500,70	64.320,00	177.400,70	0,00	113.080,70	64.320,00
1130	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000406	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000406	6.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.452.0055.1024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
573	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	37.050,55	0,00	9.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1100000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001021	287.809,30	0,00	274.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001021	503,30	0,00	274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001030	51.909,29	0,00	35.708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001010	4.536,86	0,00	4.536,86	0,00	4.536,26	0,00	4.536,26	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0055.1029 - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
1047	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001017	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000407	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000407	2.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 17.512.0055.2265 - RETIFICAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS												
584	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	159.164,97	0,00	151.354,47	0,00	151.354,47	0,00	151.354,47	0,00
1066	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000395	1.541.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000395	31.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000396	1.047.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000396	21.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			8.196.389,82	73.171,47	1.000.255,30	143.931,83	523.960,26	76.074,56	454.360,61	69.599,65
UNIDADE: 12 - SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0115.2310 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
586	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	325.000,00	0,00	245.168,05	0,00	245.168,05	0,00	245.168,05	0,00
587	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	95.000,00	7.632,06	82.305,85	7.632,06	82.305,85	7.632,06	74.673,79	7.632,06
588	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
590	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	100.000,00	8.210,00	65.677,49	8.210,00	65.677,49	16.420,00	65.677,49	0,00
591	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	32.310,00	0,00	31.251,47	12.000,00	31.251,47	3.000,00	22.251,47	9.000,00
592	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			557.810,00	15.842,06	425.442,66	27.842,06	425.442,66	27.052,06	408.810,60	16.632,06
UNIDADE: 13 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS												
FUNCIONAL: 04.122.0116.2269 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS												
593	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	0,00	158.442,18	0,00	158.442,18	0,00	158.442,18	0,00
594	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	0,00	55.326,25	0,00	55.326,25	0,00	55.326,25	0,00
595	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	0,00	32.228,57	9.725,65	21.195,42	191,00	11.469,77	9.725,65
597	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	120.000,00	78,10	118.078,67	6.731,00	76.656,47	6.731,00	76.656,47	0,00
599	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	100000	29.983,00	0,00	24.800,48	1.666,67	20.857,15	1.666,67	19.190,48	1.666,67
600	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			406.483,00	78,10	388.876,15	18.123,32	332.477,47	8.588,67	321.085,15	11.392,32
UNIDADE: 14 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0117.2311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.												
601	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	0,00	7.056,21	0,00	7.056,21	0,00	7.056,21	0,00
602	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	5.514,51	11.945,39	5.514,51	11.945,39	0,00	6.430,88	5.514,51
603	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
604	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	7.500,00	0,00	5.040,34	4.852,00	5.040,34	188,34	188,34	4.852,00
605	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	109,29	3.371,94	2.179,29	3.371,94	109,29	1.301,94	2.070,00
		TOTAL DA UNIDADE:			229.000,00	5.623,80	27.677,88	12.545,80	27.677,88	297,63	15.241,37	12.436,51
UNIDADE: 15 - SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS												
FUNCIONAL: 04.122.0118.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
606	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	5.323,88	243.562,67	5.323,88	243.562,67	5.323,88	243.562,67	0,00
607	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	0,00	45.218,87	0,00	45.218,87	0,00	45.218,87	0,00
608	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	28.893,00	0,00	28.892,97	0,00	28.892,97	0,00
612	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1003 - PAVIMENTAÇÃ0 ASFÁLTICA , INTERTRAVADA, RECAPEAMENTO E OPERAÇÃO TAPA BURACO LOGRADOUROS PÚBLICOS												
613	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	85.023,99	0,00	84.938,17	0,00	84.938,17	0,00
616	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1006 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS												
618	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	4.852,00
622	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1022 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS												
625	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1025 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS												
626	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
628	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00	4.852,00
630	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	3.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
632	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2263 - IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO												
633	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
634	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2264 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNCIPAL												
635	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2266 - MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
636	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2267 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL												
638	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	179.946,00	20.400,00	121.339,56	0,00	100.939,56	20.400,00
642	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0118.1021 - OPERAÇÃO TAPA BURACO												
644	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	186.000,00	0,00	101.020,30	0,00	101.020,30	0,00	101.020,30	0,00
645	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.006.650,00	5.323,88	713.188,83	35.427,88	637.126,54	5.323,88	607.022,54	30.104,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
UNIDADE: 16 - SETOR DE GARAGEM, TRANSPORTES E OFICINA											
FUNCIONAL: 04.122.0119.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA											
647 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	480.000,00	0,00	459.334,33	0,00	459.334,33	0,00	459.334,33	0,00
648 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	147.162,61	0,00	147.162,61	0,00	147.162,61	0,00
649 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
650 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	47.550,50	0,00	46.715,50	0,00	46.715,50	0,00
651 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	66,00	28.889,27	4.866,00	28.889,27	66,00	24.089,27	4.800,00
653 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0119.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES											
654 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
657 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
658 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			758.000,00	66,00	703.253,71	24.666,00	702.418,71	66,00	677.818,71	24.600,00
UNIDADE: 17 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS											
FUNCIONAL: 04.122.0120.2271 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS											
659 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.900.000,00	106.151,38	1.705.784,68	106.151,38	1.705.784,68	394.041,82	1.704.635,84	1.148,84
660 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	870.000,00	90.031,17	638.841,09	90.031,17	638.841,09	94.883,67	547.153,89	91.687,20
661 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
662 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	368.000,00	0,00	367.457,87	40.092,28	361.968,02	19.798,65	326.800,13	35.167,89
663 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	975.000,00	79.733,29	849.123,51	74.800,90	844.191,12	139.274,51	840.337,59	3.853,53
664 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.010.000,00	425.606,73	1.872.486,45	274.253,40	1.237.126,15	192.454,27	1.153.833,65	83.292,50
666 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.994,95	0,00	9.994,95	0,00	9.994,95	0,00
1042 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	1100000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
1044 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1001005	130.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			6.668.285,02	701.522,57	5.444.117,55	585.329,13	4.798.335,01	840.452,92	4.583.185,05	215.149,96
	TOTAL DO ORGÃO:			18.159.117,84	802.768,64	8.950.957,75	852.642,94	7.693.725,27	983.355,10	7.310.174,51	383.550,76

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0063.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
667	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.500,00	0,00	65.291,90	0,00	65.291,90	9.888,11	65.291,90	0,00
668	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.107,49	16.736,98	2.107,49	16.736,98	2.107,49	14.629,49	2.107,49
669	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	1.149,59	224,10	477,29	224,10	253,19	224,10
		TOTAL DA UNIDADE:			104.000,00	2.107,49	83.178,47	2.331,59	82.506,17	12.219,70	80.174,58	2.331,59
UNIDADE: 7 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
FUNCIONAL: 04.122.0064.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
672	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	9.888,11	39.412,77	9.888,11	39.412,77	9.888,11	39.412,77	0,00
673	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	17.639,16	0,00	17.639,16	1.656,00	17.639,16	0,00
674	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	-30,78	3.017,82	77,69	2.601,60	1.657,90	2.493,13	108,47
676	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	66,85	8.907,93	646,56	2.120,60	646,56	1.927,76	192,84
678	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 25.122.0064.2327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
679	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.307.494,14	110.633,26	1.190.787,30	110.633,26	1.072.327,54	105.814,69	1.067.508,95	4.818,59
		TOTAL DA UNIDADE:			1.451.994,14	120.557,44	1.259.764,98	121.245,62	1.134.101,67	119.663,26	1.128.981,77	5.119,90
UNIDADE: 8 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
FUNCIONAL: 04.122.0067.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
680	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	900.000,00	211.962,05	625.990,39	211.962,05	625.990,39	280.749,09	625.990,39	0,00
681	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	18.435,76	133.758,20	18.435,76	133.758,20	10.812,68	115.322,44	18.435,76
682	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
683	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	14.336,10	1.291,69	10.624,20	4.608,26	10.571,35	52,85
684	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	40.000,00	5.642,57	35.943,00	8.642,57	35.943,00	8.642,57	35.943,00	0,00
686	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	37.500,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.143.000,00	236.040,38	813.258,69	243.563,07	809.546,79	304.812,60	787.827,18	21.719,61
UNIDADE: 10 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0066.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
687	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	66.648,28	0,00	66.648,28	0,00	66.648,28	0,00
688	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	0,00	31.897,20	0,00	31.897,20	0,00	31.897,20	0,00
689	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	75.800,00	5.780,00	67.620,00	5.780,00	67.620,00	11.560,00	67.620,00	0,00
692	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	19.946,06	0,00	19.946,06	0,00	19.946,06	0,00
693	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			235.300,00	5.780,00	186.111,54	5.780,00	186.111,54	11.560,00	186.111,54	0,00
UNIDADE: 12 - SETOR DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0068.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO												
694	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	230.000,00	24.513,34	195.134,52	24.513,34	195.134,52	45.929,77	195.134,52	0,00
695	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	2.552,48	69.155,90	2.552,48	69.155,90	12.812,45	66.603,42	2.552,48
696	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	286,00	715,00	286,00	715,00	286,00	715,00	0,00
697	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	160.000,00	0,00	152.922,21	691,63	137.353,01	265,60	136.661,38	691,63
698	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	65.000,00	6.344,77	60.154,64	6.344,77	60.154,64	8.844,77	60.154,64	0,00
699	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	40.700,00	7.609,86	37.841,75	3.708,33	27.202,67	4.129,53	24.077,67	3.125,00
700	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			573.700,00	41.306,45	515.924,02	38.096,55	489.715,74	72.268,12	483.346,63	6.369,11

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**										
	TOTAL DO ORGÃO:			3.507.994,14	405.791,76	2.858.237,70	411.016,83	2.701.981,91	520.523,68	2.666.441,70	35.540,21

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 10.122.0069.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE												
701	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	0,00	130.940,72	0,00	130.940,72	0,00	130.940,72	0,00
702	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	32.000,00	0,00	31.310,29	0,00	31.310,29	905,30	31.310,29	0,00
703	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.000,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
706	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			175.500,00	0,00	162.680,01	0,00	162.680,01	905,30	162.680,01	0,00
UNIDADE: 7 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0123.2315 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
707	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 8 - COMUS												
FUNCIONAL: 10.122.0069.2245 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS												
712	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 9 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0071.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
715	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	26.752,47	103.321,68	26.752,47	103.321,68	47.956,82	103.321,68	0,00
716	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	40.000,00	4.519,37	35.929,63	4.519,37	35.929,63	4.519,37	31.410,26	4.519,37
717	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			181.500,00	31.271,84	139.251,31	31.271,84	139.251,31	52.476,19	134.731,94	4.519,37
UNIDADE: 10 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0073.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
720	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	68.000,00	0,00	9.558,66	0,00	9.558,66	0,00	9.558,66	0,00
721	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	20.000,00	0,00	2.807,99	0,00	2.807,99	0,00	2.807,99	0,00
722	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0073.2249 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE												
725	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	4.340.000,00	348.488,67	3.423.210,57	348.488,67	3.423.210,57	692.897,14	3.423.210,57	0,00
727	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.400.000,00	112.403,28	1.072.660,65	112.403,28	1.072.660,65	111.753,87	959.025,13	113.635,52
728	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	65.776,86	8.041,00	65.208,00	8.041,00	65.208,00	8.041,00	65.208,00	0,00
729	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	150.000,00	3.278,32	142.839,23	2.486,92	126.862,13	17.527,72	126.862,13	0,00
730	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	609.000,00	121.288,31	538.396,57	121.288,31	538.396,57	121.288,31	535.805,08	2.591,49
731	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	3.234.102,50	14.633,16	3.228.691,65	434.120,98	2.659.312,51	452.617,61	2.640.848,44	18.464,07
732	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	19.223,14	0,00	19.223,14	1.000,00	16.857,14	1.000,00	15.857,14	1.000,00
733	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3120312	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			9.915.380,50	608.132,74	8.505.374,46	1.027.829,16	7.917.652,22	1.405.125,65	7.781.961,14	135.691,08
UNIDADE: 11 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0074.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
734	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	0,00	22.521,62	0,00	22.521,62	0,00	22.521,62	0,00
735	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	25.000,00	0,00	5.495,58	0,00	5.495,58	0,00	5.495,58	0,00
736	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0074.1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS												
739	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0074.2257 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO												
740	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			126.700,00	0,00	28.017,20	0,00	28.017,20	0,00	28.017,20	0,00
UNIDADE: 12 - SEÇÃO DE APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2250 - SEÇÃO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
741	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	72.911,04	3.988,42	49.816,44	3.988,42	49.816,44	3.988,42	49.816,44	0,00
742	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	786.050,00	76.293,52	616.334,00	76.293,52	616.334,00	143.224,82	616.334,00	0,00
743	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	230.000,00	21.195,45	186.596,24	21.195,45	186.596,24	19.975,55	165.400,79	21.195,45
744	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
745	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00
746	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	127.241,00	-2.518,62	47.074,35	0,00	46.228,85	0,00	46.228,85	0,00
751	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	148.417,35	0,00	145.902,03	7.353,29	114.389,53	7.353,29	114.389,53	0,00
755	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.542.382,65	3.346,55	1.541.239,72	194.406,02	1.258.505,65	194.916,44	1.254.664,15	3.841,50
756	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	771.360,00	1.679,38	580.990,75	65.249,38	428.666,72	64.537,38	427.954,72	712,00
761	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	12.100,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1010	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	3.000,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
1011	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
1013 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000023	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3121312	43.160,00	0,00	23.134,50	0,00	23.134,50	0,00	23.134,50	0,00
1017 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3122312	32.000,00	0,00	28.545,36	0,00	28.545,35	0,00	28.545,35	0,00
1019 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3123312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3123312	12.695,00	0,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00
1021 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3122312	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3120312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3121312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3000001	27.088,96	0,00	27.088,96	0,00	27.088,96	0,00	27.088,96	0,00
1076 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95		100.000,00	4.564,65	74.702,50	0,00	59.235,50	8.058,00	59.235,50	0,00
1083 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000009	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000009	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000001	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3010000	31.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3124312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3124312	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000393	5.442,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000001	684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000042	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000042	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
1120	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000022	125.109,52	0,00	6.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000019	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000026	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000031	354.047,93	3.626,00	59.592,12	45.373,42	45.373,42	44.233,42	44.233,42	1.140,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.761.423,05	112.318,35	3.419.753,07	425.402,50	2.916.066,16	486.430,32	2.877.777,21	38.288,95
UNIDADE: 13 - SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
768	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	60.575,55	0,00	60.573,88	0,00	59.103,88	0,00	59.103,88	0,00
769	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
775	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	85.000,00	886,93	66.812,26	4.428,88	62.171,93	4.998,51	58.629,98	3.541,95
777	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	682.000,00	9.844,37	462.672,86	60.481,59	208.492,68	21.998,71	165.318,95	43.173,73
787	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3121312	73.950,00	0,00	73.939,56	0,00	73.939,56	0,00	73.939,56	0,00
1024	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3120312	20.000,00	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00	450,00	9.595,00	0,00
1025	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3120312	75.925,00	0,00	15.924,55	0,00	15.924,55	0,00	15.924,55	0,00
1028	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3121312	6.278,23	0,00	6.275,70	0,00	6.275,70	0,00	6.275,70	0,00
1060	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000035	2.116,80	0,00	920,09	0,00	920,09	0,00	920,09	0,00
1077	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	22.677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3121312	29.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000397	4.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000009	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000396	4.602,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000394	15.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
1113	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000025	25.533,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000022	434.534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000018	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000019	15.099,12	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1126	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000026	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000031	193.146,99	1.347,00	35.396,00	28.880,00	28.880,00	7.900,00	7.900,00	20.980,00
1129	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3003110	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000000	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.015.932,65	20.678,30	741.675,90	102.390,47	474.653,39	35.347,22	398.357,71	76.295,68
UNIDADE: 14 - SEÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SAÚDE BUCAL												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2307 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
800	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	9.000,00	0,00	5.923,90	0,00	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00
801	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			36.000,00	0,00	5.923,90	0,00	5.874,95	0,00	5.874,95	0,00
UNIDADE: 15 - SEÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA												
FUNCIONAL: 10.303.0074.2253 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
806	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	331.930,05	7.769,60	287.536,37	21.038,60	287.535,37	3.071,80	266.496,77	21.038,60
807	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	31.054,56	23.552,70	23.552,70	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
808	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	182.000,00	0,00	174.094,56	1.999,20	171.328,90	0,00	169.329,70	1.999,20
811	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3120312	145.310,84	0,00	22.992,00	0,00	22.014,00	0,00	22.014,00	0,00
1051	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3000001	146.984,56	15.175,60	146.774,91	18.039,64	142.389,02	2.987,42	125.548,80	16.840,22
1052	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	3000001	6.112,26	1.512,00	5.992,00	4.404,96	4.479,96	99,96	174,96	4.305,00
1053	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	3000000	4.973,13	0,00	3.404,52	2.610,95	2.610,95	2.610,95	2.610,95	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
		TOTAL DA UNIDADE:			848.565,40	48.009,90	664.347,06	56.426,68	638.691,53	8.770,13	586.175,18	52.516,35
UNIDADE: 16 - SEÇÃO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2308 - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
813	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	113.936,00	0,00	45.020,00	2.490,00	45.020,00	0,00	42.530,00	2.490,00
1049	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000000	67.500,00	0,00	67.315,00	10.660,00	37.140,00	5.365,00	26.480,00	10.660,00
		TOTAL DA UNIDADE:			187.436,00	0,00	112.335,00	13.150,00	82.160,00	5.365,00	69.010,00	13.150,00
UNIDADE: 17 - SEÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA CONSULTA												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2255 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES												
815	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	90.000,00	0,00	87.970,21	476,00	86.928,09	0,00	86.452,09	476,00
817	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	0,00	969,46	0,00	969,46	0,00	969,46	0,00
820	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	162.000,00	4.095,34	141.990,29	6.099,01	128.961,82	26.268,59	122.862,81	6.099,01
822	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	339.000,00	0,00	330.107,18	12.405,90	294.589,81	31.882,11	282.183,91	12.405,90
1026	339239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3000038	253.600,00	24.750,00	159.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3000034	34.500,00	0,00	34.497,90	576,20	34.497,90	16.142,50	33.921,70	576,20
1064	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000029	8.761,47	0,00	8.752,38	0,00	8.752,38	0,00	8.182,38	570,00
1115	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000636	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			989.361,47	28.845,34	764.037,42	19.557,11	554.699,46	74.293,20	534.572,35	20.127,11
UNIDADE: 18 - SEÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DIAGNOSE												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2256 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												
826	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	15.000,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
828	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	45.000,00	0,00	30.280,00	0,00	30.280,00	0,00	30.280,00	0,00
830	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	103.000,00	712,00	70.657,72	29.788,62	65.626,52	249,34	35.837,90	29.788,62
1039	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000038	40.200,00	0,00	40.170,00	2.652,00	40.170,00	0,00	37.518,00	2.652,00
1058	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000001	8.486,25	0,00	8.479,04	0,00	8.479,04	0,00	8.479,04	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
1110	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000392	16.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			228.030,81	712,00	158.686,76	32.440,62	153.655,56	249,34	121.214,94	32.440,62
UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0070.1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
835	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0070.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
836	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	110.000,00	0,00	17.549,48	0,00	17.549,48	0,00	17.549,48	0,00
837	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	34.000,00	5.291,01	26.099,37	5.291,01	26.099,37	5.291,01	20.808,36	5.291,01
838	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
839	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0070.1017 - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL												
841	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			149.000,00	5.291,01	43.791,85	5.291,01	43.791,85	5.291,01	38.500,84	5.291,01
UNIDADE: 20 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
FUNCIONAL: 10.304.0070.2246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
842	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	180.000,00	18.049,80	115.692,91	18.049,80	115.692,91	36.099,60	115.692,91	0,00
843	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	25.000,00	0,00	23.638,10	0,00	23.638,10	0,00	23.638,10	0,00
844	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	11.000,00	0,00	10.998,00	2.419,41	10.565,89	8.146,48	8.146,48	2.419,41
846	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	7.150,00	0,00	1.417,90	0,00	1.417,90	0,00	1.417,90	0,00
848	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	4.914,46	321,00	3.865,86	321,00	3.544,86	321,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
851	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	21.317,40	1.185,87	20.409,29	1.321,84	16.776,42	1.132,30	15.454,58	1.321,84
852	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000001	8.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			267.458,89	19.235,67	177.070,66	22.112,05	171.957,08	45.699,38	167.894,83	4.062,25
UNIDADE: 21 - SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
FUNCIONAL: 10.305.0070.2247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
854	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	423.756,61	72.918,68	276.311,88	72.918,68	276.311,88	133.684,92	276.311,88	0,00
855	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	297.200,00	0,00	297.200,00	0,00	297.200,00	0,00	297.200,00	0,00
856	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	217.000,00	18.528,50	161.542,77	18.528,50	161.542,77	18.757,78	142.284,02	19.258,75
857	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	143,00	605,00	143,00	605,00	143,00	605,00	0,00
858	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	97.178,17	2.132,41	37.966,24	280,50	18.387,79	0,00	18.107,29	280,50
864	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	3120312	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3000001	48.243,39	0,00	48.243,39	0,00	48.243,39	0,00	48.243,39	0,00
1071	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000040	18.818,54	0,00	9.846,00	0,00	9.846,00	0,00	9.846,00	0,00
1074	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120312	37.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000636	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.298.210,71	93.722,59	831.715,28	91.870,68	812.136,83	152.585,70	792.597,58	19.539,25
UNIDADE: 22 - SETOR DE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.305.0070.2260 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/ HIV/ AIDS												
865	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	34.100,00	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00
870	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	40.000,00	2.192,00	3.574,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
874	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000000	19.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3000000	30.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		TOTAL DA UNIDADE:			162.392,51	2.192,00	7.579,40	2.510,00	4.315,40	0,00	1.805,40	2.510,00
UNIDADE: 23 - DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
FUNCIONAL: 10.122.0112.2309 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
875	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	125.600,00	0,00	66.380,42	0,00	66.380,42	5.680,39	66.380,42	0,00
876	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	19.100,00	0,00	17.225,02	0,00	17.225,02	1.210,69	17.225,02	0,00
877	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			145.000,00	0,00	83.605,44	0,00	83.605,44	6.891,08	83.605,44	0,00
UNIDADE: 24 - SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
FUNCIONAL: 10.302.0112.2259 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**										
880	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.290.000,00	188.205,87	1.806.869,84	188.205,87	1.806.869,84	356.489,53	1.806.869,84	0,00
882	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	751.000,00	51.056,70	493.506,60	51.056,70	493.506,60	51.790,04	442.449,90	51.056,70
883	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
884	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	501.000,00	2.970,78	490.139,98	25.350,72	451.321,71	30.625,25	428.941,77	22.379,94
885	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	237.554,00	0,00	48.169,60	0,00	48.169,60	0,00	48.169,60	0,00
892	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	255.000,00	0,00	217.610,08	1.584,00	207.262,22	4.320,00	205.678,22	1.584,00
902	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	300.000,00	38.094,44	246.938,95	38.094,44	246.938,95	38.094,44	246.938,95	0,00
903	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	6.073.180,64	1.395,03	6.071.292,82	639.070,01	4.971.321,92	698.771,64	4.959.433,48	11.888,44
906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	971.508,43	10.413,61	704.412,41	44.149,10	455.573,72	36.914,92	410.704,41	44.869,31
910	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3121312	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3120312	28.817,00	0,00	24.870,80	0,00	24.870,80	0,00	24.870,80	0,00
1032	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3121312	56.727,00	0,00	46.699,50	0,00	46.699,50	0,00	46.699,50	0,00
1034	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3125312	102.000,00	0,00	100.152,84	0,00	100.152,84	0,00	100.152,84	0,00
1040	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000024	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000033	3.839,59	0,00	3.020,13	0,00	3.020,13	0,00	3.020,13	0,00
1061	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3000001	84.994,08	0,00	78.392,00	0,00	77.535,00	10.360,00	77.535,00	0,00
1062	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000036	98.703,97	0,00	98.149,02	0,00	97.321,02	300,00	97.321,02	0,00
1063	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000037	36.962,27	0,00	29.247,90	0,00	29.247,90	20.800,00	29.247,90	0,00
1065	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000028	17.407,78	10.971,90	15.540,10	0,00	4.568,20	0,00	4.568,20	0,00
1078	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95		200.000,00	-14.630,70	125.947,60	5.605,42	37.450,38	4.401,18	31.844,96	5.605,42
1079	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95		74.000,00	0,00	53.996,72	1.316,48	1.316,48	0,00	0,00	1.316,48
1097	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000000	4.271,21	0,00	3.787,60	0,00	3.502,60	965,60	3.502,60	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
1099	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000006	222.111,48	45.740,00	182.347,00	105.847,00	125.857,00	97.675,00	97.675,00	28.182,00
1100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000005	15.050,56	4.751,00	14.022,70	10.584,70	10.584,70	376,00	376,00	10.208,70
1114	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000011	59.094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			14.479.522,28	338.968,63	10.855.576,19	1.110.864,44	9.243.553,11	1.351.883,60	9.066.462,12	177.090,99
UNIDADE: 25 - SETOR DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2258 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)												
914	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	1.000.000,00	95.214,44	946.383,08	95.214,44	927.860,68	95.214,44	927.860,68	0,00
915	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	3000000	263.030,00	0,00	263.028,00	21.919,00	219.190,00	21.919,00	219.190,00	0,00
916	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	22.100,00	0,00	21.450,00	1.650,00	14.850,00	1.650,00	14.850,00	0,00
918	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000009	300.000,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.585.230,00	95.214,44	1.450.761,08	118.783,44	1.161.900,68	118.783,44	1.161.900,68	0,00
UNIDADE: 26 - SEÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.306.0074.2328 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
919	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000002	3.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			35.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			37.688.588,72	1.404.592,81	28.152.181,99	3.059.900,00	24.594.662,18	3.750.096,56	24.013.139,52	581.522,66

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 13.122.0075.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
926	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	135.000,00	0,00	75.139,44	0,00	75.139,44	0,00	75.139,44	0,00
927	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	11.487,04	0,00	11.487,04	0,00	11.487,04	0,00
928	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
929	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
930	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	2.628,40	8.353,90	695,10	3.362,60	599,10	2.667,50	695,10
931	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	1.998,99	0,00	1.998,99	0,00	1.998,99	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			190.500,00	2.628,40	99.408,37	695,10	94.417,07	599,10	93.721,97	695,10
UNIDADE: 5 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
FUNCIONAL: 04.122.0108.2304 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
932	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	54.158,83	0,00	54.158,83	0,00	54.158,83	0,00
933	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	14.845,85	0,00	14.845,85	0,00	14.845,85	0,00
934	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
935	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	3.150,00	19.145,70	3.150,00	18.186,31	0,00	15.036,31	3.150,00
937	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			125.534,78	3.150,00	88.579,38	3.150,00	87.619,99	0,00	84.469,99	3.150,00
UNIDADE: 6 - SETOR DE CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0077.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE CULTURA												
938	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	16.838,77	16.838,77	16.838,77	16.838,77	16.838,77	16.838,77	0,00
939	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00
940	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00
942	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	3.212,05	3.862,05	1.412,05	1.412,05	1.412,05	1.412,05	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
943	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0077.2276 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO CULTURAL												
944	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	0,00	47.247,53	0,00	47.247,53	0,00	47.247,53	0,00
945	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	5.938,94	19.287,18	5.938,94	19.287,18	0,00	13.348,24	5.938,94
946	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.628,44	650,00	9.628,44	0,00	8.978,44	650,00
950	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			332.719,47	25.989,76	98.204,67	24.839,76	95.754,67	18.250,82	89.165,73	6.588,94
UNIDADE: 7 - SETOR DE TURISMO												
FUNCIONAL: 04.122.0078.1026 - RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS												
951	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0078.2274 - FESTA GASTRONÔMICA												
952	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	8.879,35	8.879,35	8.879,35	8.879,35	8.879,35	8.879,35	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0078.2275 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SETOR DE TURSIMO												
953	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	14.538,88	95.035,93	14.538,88	95.035,93	41.622,00	95.035,93	0,00
954	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	37.000,00	2.107,49	33.680,73	2.107,49	33.680,73	8.523,65	31.573,24	2.107,49
955	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	143,00	429,00	143,00	429,00	143,00	429,00	0,00
956	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		20.000,00	0,00	14.232,93	0,00	13.921,49	0,00	13.921,49	0,00
957	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	106.000,00	28.400,00	88.450,00	28.400,00	88.450,00	29.050,00	88.450,00	0,00
958	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	203.000,00	-72.184,34	130.227,30	20.426,80	126.070,30	11.975,93	117.619,43	8.450,87
		TOTAL DA UNIDADE:			527.000,00	-18.115,62	370.935,24	74.495,52	366.466,80	100.193,93	355.908,44	10.558,36
		TOTAL DO ORGÃO:			1.175.754,25	13.652,54	657.127,66	103.180,38	644.258,53	119.043,85	623.266,13	20.992,40

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
UNIDADE: 1 - DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0098.2214 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
960 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	12.985,79	0,00	12.140,60	0,00	12.140,60	0,00	12.140,60	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2216 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
961 319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	160.000,00	7.032,89	152.824,94	7.032,89	151.793,60	7.032,89	149.280,95	2.512,65
962 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	2.100.000,00	193.459,02	1.871.231,73	193.459,02	1.871.231,73	194.916,36	1.871.231,73	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2217 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS											
963 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	1.180.000,00	94.370,88	1.164.332,00	94.370,88	1.164.332,00	94.370,88	1.164.332,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2222 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA											
964 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	210.000,00	59.718,88	202.951,58	59.718,88	202.951,58	59.718,88	202.951,58	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2223 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL											
965 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2224 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
966 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	272.213,37	0,00	272.188,84	0,00	272.188,84	27.360,26	212.771,19	59.417,65
FUNCIONAL: 04.123.0098.2218 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS											
967 327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	50.000,00	0,00	45.800,00	4.580,00	36.640,00	4.580,00	36.640,00	0,00
FUNCIONAL: 04.181.0098.2227 - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR											
968 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
FUNCIONAL: 04.272.0098.2220 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES											
970 319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	1.790.000,00	144.125,16	1.372.855,53	144.125,16	1.372.855,53	295.931,74	1.372.855,53	0,00
971 319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	80.000,00	7.563,81	39.667,27	6.412,35	38.515,81	6.360,89	37.268,89	1.246,92
FUNCIONAL: 04.272.0098.2225 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS											
972 339041	CONTRIBUIÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.364.0098.2219 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS											

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
973	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	25.000,00	783,10	8.803,12	783,10	8.803,12	823,09	8.199,01	604,11
FUNCIONAL: 04.843.0098.2215 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA												
974	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.215.459,16	94.949,67	986.276,60	94.949,67	986.276,60	94.949,67	982.445,76	3.830,84
975	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	3.328.080,80	271.373,64	2.710.509,95	267.373,64	2.706.509,95	271.373,64	2.703.780,89	2.729,06
FUNCIONAL: 04.846.0098.2226 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP												
976	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	1.380.000,00	112.371,65	1.244.936,61	112.371,65	1.244.936,61	112.371,65	1.244.936,61	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0098.2221 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
977	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	219.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			12.039.216,65	985.748,70	10.086.018,77	985.177,24	10.070.675,97	1.169.789,95	10.000.334,74	70.341,23
		TOTAL DO ORGÃO:			12.039.216,65	985.748,70	10.086.018,77	985.177,24	10.070.675,97	1.169.789,95	10.000.334,74	70.341,23

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0138.2324 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
978	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.000,00	0,00	16.681,49	0,00	16.681,49	0,00	16.681,49	0,00
979	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	0,00	2.344,71	0,00	2.344,71	0,00	2.344,71	0,00
980	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
981	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
983	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	142,79	987,07	142,79	987,07	142,79	987,07	0,00
984	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			110.500,00	142,79	24.442,27	142,79	24.442,27	142,79	24.442,27	0,00
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
FUNCIONAL: 04.122.0139.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
985	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	0,00	65.604,26	0,00	65.604,26	0,00	65.604,26	0,00
986	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	86.000,00	2.399,31	23.027,32	2.399,31	23.027,32	2.269,26	20.628,01	2.399,31
987	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
988	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
989	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	2.000,00	9.184,00	2.000,00	9.184,00	4.000,00	9.184,00	0,00
990	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			357.500,00	4.399,31	99.134,58	4.399,31	99.134,58	6.269,26	96.735,27	2.399,31
UNIDADE: 3 - ASSESSORIAS												
FUNCIONAL: 04.122.0140.2326 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS												
992	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	143,00	429,00	143,00	429,00	143,00	429,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
995	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			37.500,00	143,00	429,00	143,00	429,00	143,00	429,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			505.500,00	4.685,10	124.005,85	4.685,10	124.005,85	6.555,05	121.606,54	2.399,31

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 51 - GABINETE DA PRESIDENCIA												
UNIDADE: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA												
FUNCIONAL: 01.031.0086.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO GABINETE DO PRESIDENTE												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	563.250,00	45.023,22	462.604,95	45.023,22	462.604,95	45.023,22	462.604,95	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	127.000,00	9.454,88	97.147,10	9.454,88	97.147,10	9.454,88	97.147,10	0,00
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	40.000,00	864,29	24.352,86	2.519,08	20.485,52	864,29	18.830,73	1.654,79
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	15.000,00	3.497,27	14.488,39	3.497,27	14.488,39	3.497,27	14.488,39	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	60.000,00	4.419,71	46.920,74	8.259,71	41.730,74	7.609,71	41.080,74	650,00
8	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110000	20.000,00	0,00	15.572,40	1.320,00	11.612,40	1.320,00	11.612,40	0,00
41	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	110000	22.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			860.803,12	63.259,37	661.086,44	70.074,16	648.069,10	67.769,37	645.764,31	2.304,79
		TOTAL DO ORGÃO:			860.803,12	63.259,37	661.086,44	70.074,16	648.069,10	67.769,37	645.764,31	2.304,79

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**52 - DIRETORIA GERAL**										
UNIDADE:		**1 - DIRETORIA GERAL**										
FUNCIONAL:		**01.122.0087.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA GERAL**										
11	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	1.470.000,00	97.102,29	1.136.345,65	97.102,29	1.136.345,65	97.102,29	1.136.345,65	0,00
12	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	203.525,00	7.980,81	116.516,53	7.980,81	116.516,53	7.980,81	116.516,53	0,00
13	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110000	164.000,00	6.133,34	126.868,29	6.133,34	126.868,29	6.133,34	126.868,29	0,00
14	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	1.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110000	5.000,00	278,40	835,20	278,40	835,20	278,40	835,20	0,00
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	62.600,00	1.357,53	31.102,84	1.357,53	31.102,84	1.357,53	31.102,84	0,00
19	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	60.000,00	13.500,00	48.675,00	13.500,00	48.675,00	13.500,00	48.675,00	0,00
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	73.000,00	2.288,13	47.397,24	2.204,05	27.960,43	2.204,05	27.960,43	0,00
22	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110000	9.000,00	825,00	6.018,00	825,00	6.018,00	825,00	6.018,00	0,00
23	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110000	153.527,50	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
24	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110000	390.500,00	0,00	37.432,10	0,00	37.432,10	0,00	37.432,10	0,00
36	319005	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110000	224.000,00	257,33	52.332,96	4.452,83	44.201,44	4.452,83	44.201,44	0,00
39	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110000	57.800,00	0,00	5.183,20	0,00	5.183,20	0,00	5.183,20	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.892.781,38	129.722,83	1.617.307,01	133.834,25	1.589.738,68	133.834,25	1.589.738,68	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			2.892.781,38	129.722,83	1.617.307,01	133.834,25	1.589.738,68	133.834,25	1.589.738,68	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 53 - PROCURADORIA JURÍDICA												
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA												
FUNCIONAL: 01.031.0088.2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCURADORIA JURÍDICA												
26	319005	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110000	1.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	482.910,00	34.884,29	358.154,49	34.884,29	358.154,49	34.884,29	358.154,49	0,00
28	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	124.700,00	9.021,03	88.044,84	9.021,03	88.044,84	9.021,03	88.044,84	0,00
29	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110000	10.000,00	542,40	5.017,20	542,40	5.017,20	542,40	5.017,20	0,00
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	9.100,00	0,00	1.809,80	0,00	1.809,80	0,00	1.809,80	0,00
32	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	6.000,00	5.767,70	5.767,70	5.767,70	5.767,70	5.767,70	5.767,70	0,00
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	13.000,00	0,00	11.388,26	0,00	11.388,26	0,00	11.388,26	0,00
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			651.015,50	50.215,42	470.182,29	50.215,42	470.182,29	50.215,42	470.182,29	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			651.015,50	50.215,42	470.182,29	50.215,42	470.182,29	50.215,42	470.182,29	0,00
TOTAL:					**148.072.363,42**	**9.044.875,71**	**107.756.708,04**	**11.206.208,67**	**97.582.389,50**	**15.172.456,65**	**94.864.081,59**	**2.718.307,91**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					**164.000,00**	**6.133,34**	**126.868,29**	**6.133,34**	**126.868,29**	**6.133,34**	**126.868,29**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					**147.908.363,42**	**9.038.742,37**	**107.629.839,75**	**11.200.075,33**	**97.455.521,21**	**15.166.323,31**	**94.737.213,30**	**2.718.307,91**

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami IAbrahão Tabchoury Junior-ME	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	23.281,91	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	23.281,91
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,25
20002	52000200000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Empresas	8.584,97	15.059,41	300.062,94	15.059,41	317.796,35	0,00	8.584,97
20003	52000300000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Pessoa Fisica	288,75	0,00	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	1.902.596,72	821.056,01	4.077.040,52	415.647,89	4.820.261,76	0,00	2.308.004,84
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	9.975,57	4.540,42	382.898,91	176,00	368.558,92	0,00	14.339,99
20007	52000700000	2.1.8.8.1.01.06	Impostos e Constribuições	18.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,56
20008	52000800000	2.1.8.8.1.01.09	Cofins	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12
20009	52000900000	2.1.8.8.1.01.09	PIS	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	3.458,03	45.770,25	224.167,59	45.159,94	222.560,94	0,00	4.068,34
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	19.648,96	7.058,00	133.283,68	3.579,43	134.783,74	0,00	23.127,53
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	2.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,78
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14	Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	4.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,52
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	27.656,74	69.937,21	300.690,41	33.141,32	263.155,78	0,00	64.452,63
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	8.701,15	160.222,69	779.652,31	78.167,92	767.782,75	0,00	90.755,92
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	17.681,10	267.644,33	1.332.618,64	131.591,39	1.312.466,83	0,00	153.734,04
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	3.267,74	2.394,86	16.296,59	1.197,43	13.856,31	0,00	4.465,17
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	748,99	24.555,50	76.057,85	10.741,66	65.399,42	0,00	14.562,83
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	23.044,90	12.895,58	146.234,12	23.044,90	177.249,66	0,00	12.895,58
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	16.304,29	12.327,42	88.458,90	12.327,42	88.469,61	0,00	16.304,29
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	1.679,15	18.023,39	110.956,99	18.023,39	112.589,11	0,00	1.679,15
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	8.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,04
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	75.733,93	24.142,48	99.876,41	0,00	0,00	0,00	99.876,41
30014	53001400000	2.1.8.8.1.01.99	Auto Posto Infante Ltda	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	2.741,08	774,95	22.549,93	774,95	22.489,17	0,00	2.741,08
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	0,00	254,03	1.927,45	254,03	1.927,45	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.00	Responsabilidade à Regularizar	86.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.706,34
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	9.232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,07
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.00	Ministérios dos Esportes	85.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.782,69
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.00	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.00	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.00	CIRURGICA SÃO JOSÉ	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	29.586,59	0,00	0,00	0,00	28.201,87	0,00	29.586,59
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.00	Totis-X Ltda - ME	2.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,59
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.587,45
40015	54001500000	1.1.3.8.1.99.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,16
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	16.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,88
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	4.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,44
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	0,00	0,00	338,05	0,00	338,05	0,00	0,00
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	626,59	626,59	6.015,79	626,59	5.389,20	0,00	626,59
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	0,00	0,00	2.732,09	0,00	2.732,09	0,00	0,00
80037	53008970000	2.1.8.8.1.03.02	Gilson Paulino	0,00	0,00	1.576,85	0,00	1.576,85	0,00	0,00
80038	53008980000	2.1.8.8.1.01.99	Denise Cristina de Freitas Bittencourt	0,00	0,00	2.812,35	0,00	2.812,35	0,00	0,00
80039	53008990000	2.1.8.8.1.01.99	João de Moura Junior	0,00	0,00	1.146,75	0,00	1.146,75	0,00	0,00
80040	53009000000	2.1.8.8.1.01.99	Camilo Lelis	0,00	0,00	1.034,68	0,00	1.034,68	0,00	0,00
80041	53009010000	2.1.8.8.1.01.99	Athaide Marcelo Amora Ferreira	0,00	0,00	1.953,96	0,00	1.953,96	0,00	0,00
80042	54001700000	2.1.8.8.1.01.99	Giulia Tamborino Comércio Imp. e Exp. Eireli ME	0,00	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
80043	53009011000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Benedito da Silva	0,00	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25	0,00	0,00
80044	54001800000	2.1.8.8.1.01.99	Gisele Cristina Agostinho Pereira	0,00	0,00	3.370,11	0,00	3.370,11	0,00	0,00
80045	54001900000	2.1.8.8.1.01.99	RT Energia e Serviços Ltda	0,00	0,00	46.419,68	0,00	46.419,68	0,00	0,00
80046	53009020000	2.1.8.8.1.01.99	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	5.176,91	0,00	5.176,91	0,00	0,00	0,00	5.176,91
80047	53009012000	2.1.8.8.1.03.02	Carla Ribeiro Andrade Lima	0,00	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00
80048	53009030000	2.1.8.8.1.01.99	Vale e Serv. Hortifrutigranjeiros Ltda	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
80049	53009040000	2.1.8.8.1.01.99	Vagner Leandro de Lima - Processo Trabalhista nº 0012574-76.2015.5.15.0102	0,00	2.503,00	4.971,29	2.503,00	4.971,29	0,00	0,00
80059	53009050000	2.1.8.8.1.01.99	Valéria Maria Gasch Recabarren	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
80060	53009060000	2.1.8.8.1.01.99	Daniele Cristina dos Santos	0,00	510,82	510,82	510,82	510,82	0,00	0,00
80061	53009070000	2.1.8.8.1.01.99	Lucinéia de Abreu Lima	0,00	587,40	587,40	587,40	587,40	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.608.229,20	1.491.154,34	8.199.536,37	793.384,89	8.812.930,55	0,00	3.305.998,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	175.050,00	4.054.500,00	0,00	-4.054.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	175.050,00	4.054.500,00	0,00	0,00	0,00	4.054.500,00
RESTOS A PAGAR				22.683.219,46	0,00	0,00	0,00	14.346.528,95	280.106,53	8.056.583,98
2007				55.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,27
2008				472.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.493,78
2009				120.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.586,79
2010				21.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,69
2011				134.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.917,64
2012				1.662.973,27	0,00	0,00	0,00	757,20	0,00	1.662.216,07
2013				36.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.784,96
2014				30.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,69

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2015	72.983,66	0,00	0,00	0,00	951,19	0,00	72.032,47
2016	129.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.506,85
2017	350.311,49	0,00	0,00	0,00	9.938,72	0,00	340.372,77
2018	3.841.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.026,96
2019	1.068.361,01	0,00	0,00	0,00	922.485,44	0,00	145.875,57
2020	14.685.632,40	0,00	0,00	0,00	13.412.396,40	280.106,53	993.129,47
TOTAL DA DESPESA:	**25.291.448,66**	**1.666.204,34**	**5.545.654,34**	**968.434,89**	**27.213.959,50**	**280.106,53**	**7.360.498,65**

	SALDO
CONTA CAIXA	10.539,61
CAIXA	1.391.934,29
CONTA APLICAÇAO	0,00
CONTA VINCULADA	18.491.407,97
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	6.424.636,31
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	26.318.518,18
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.172.456,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	175.050,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	793.384,89
TOTAL GERAL	42.459.409,72

Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal

Lavinio Moreira Alvarenga
R 7 de Setembro, nº 701 - Centro
Tremembé - SP - Tel 272-3411
Contador - CRC 1SP082-149/0-9
CPF 602.182.158-00

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro