À Comissão de Finanças e orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº 3.452/2009)
Rua 7 de Setembro, 701 – Tremembé-SP - CEP 12120-000 - Fone: 3607.1000 - FAX: 3607.1040
E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br Site: www.tremembe.sp.gov.br

Ofício nº 233/2020-GP. Tremembé, 28 de abril de 2020.

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 MARÇO/2020, acompanhado da relação de pagamentos (via e-mail).

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

Atenciosamente.

MARCELO VAQUELI
Prefeito Municipal

À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
EM 11/05/20
PRESIDENTE

Exmo. Sr.
VAGNER LEANDRO DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
TREMEMBÉ-SP.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé
Protocolo Nº 2705
Data 08/05/2020

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**146.660.076,63**	**147.037.221,02**			**23.198.894,58**	**15.114.021,40**	**38.312.915,98**	**-108.724.305,04**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**44.482.639,79**	**44.482.639,79**			**3.783.162,78**	**6.959.245,76**	**10.742.408,54**	**-33.740.231,25**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**38.880.639,79**	**38.880.639,79**			**3.153.796,30**	**6.356.964,61**	**9.510.760,91**	**-29.369.878,88**
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**			**602.854,34**	**288.687,55**	**891.541,89**	**-2.808.458,11**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**			**602.854,34**	**288.687,55**	**891.541,89**	**-2.808.458,11**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**			**602.854,34**	**288.687,55**	**891.541,89**	**-2.808.458,11**
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.220.000,00	2.220.000,00	1	1100000	361.712,60	173.212,53	534.925,13	-1.685.074,87
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	925.000,00	925.000,00	1	2000000	150.713,58	72.171,89	222.885,47	-702.114,53
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	555.000,00	555.000,00	1	300000	90.428,15	43.303,13	133.731,28	-421.268,72
	11180000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**35.180.639,79**	**35.180.639,79**			**2.550.941,96**	**6.068.277,06**	**8.619.219,02**	**-26.561.420,77**
	11180100000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**24.565.967,32**	**24.565.967,32**			**983.805,93**	**5.302.674,77**	**6.286.480,70**	**-18.279.486,62**
	11180110000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**22.165.967,32**	**22.165.967,32**			**534.912,66**	**5.161.602,64**	**5.696.515,30**	**-16.469.452,02**
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.750.000,00	3.750.000,00	1	2000000	0,00	1.227.828,53	1.227.828,53	-2.522.171,47
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	1	300000	0,00	736.697,12	736.697,12	-1.513.302,88
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	1	100000	0,00	2.946.788,48	2.946.788,48	-6.053.211,52
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	1	100000	0,00	162,54	162,54	-59.837,46
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1	300000	0,00	40,64	40,64	-14.959,36
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1	2000000	0,00	67,72	67,72	-24.932,28
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	891.895,10	891.895,10	1	300000	54.515,92	24.031,23	78.547,16	-813.347,94
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.486.491,83	1.486.491,83	1	2000000	90.859,87	40.052,06	130.911,92	-1.355.579,90
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	3.567.580,39	3.567.580,39	1	100000	218.063,69	96.124,93	314.188,62	-3.253.391,77
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multa e Juros	125.000,00	125.000,00	1	2000000	31.283,84	17.245,24	48.529,08	-76.470,92
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multa e Juros	75.000,00	75.000,00	1	300000	18.770,30	10.347,15	29.117,45	-45.882,55

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 - Divida Ativa - Multa e Juros	300.000,00	300.000,00	1	100000	75.081,21	41.388,59	116.469,80	-183.530,20
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	18.000,00	18.000,00	1	300000	58,76	9,38	68,14	-17.931,86
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	2000000	97,93	15,64	113,57	-29.886,43
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	72.000,00	72.000,00	1	100000	235,03	37,54	272,57	-71.727,43
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	300.000,00	300.000,00	1	100000	27.567,67	12.459,51	40.027,18	-259.972,82
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	75.000,00	75.000,00	1	300000	6.891,92	3.114,88	10.006,79	-64.993,21
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	125.000,00	125.000,00	1	2000000	11.486,53	5.191,46	16.677,99	-108.322,01
	11180140000	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**			**448.893,27**	**141.072,13**	**589.965,40**	**-1.810.034,60**
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600.000,00	600.000,00	1	2000000	112.223,32	35.268,03	147.491,35	-452.508,65
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.440.000,00	1.440.000,00	1	100000	269.335,96	84.643,28	353.979,24	-1.086.020,76
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	360.000,00	360.000,00	1	300000	67.333,99	21.160,82	88.494,81	-271.505,19
	11180200000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**10.614.672,47**	**10.614.672,47**			**1.567.136,03**	**765.602,29**	**2.332.738,32**	**-8.281.934,15**
	11180230000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**10.614.672,47**	**10.614.672,47**			**1.567.136,03**	**765.602,29**	**2.332.738,32**	**-8.281.934,15**
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.068.668,12	2.068.668,12	1	2000000	375.393,93	182.776,67	558.170,60	-1.510.497,52
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.241.200,87	1.241.200,87	1	300000	225.236,36	109.666,00	334.902,36	-906.298,51
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.964.803,48	4.964.803,48	1	100000	900.945,43	438.664,01	1.339.609,44	-3.625.194,04
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	1	300000	957,37	622,33	1.579,70	79,70
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	1	100000	3.829,49	2.489,33	6.318,82	318,82
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	1	2000000	1.595,62	1.037,22	2.632,84	132,84
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	1	2000000	11.730,90	5.901,17	17.632,07	-482.367,93
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	1	300000	7.038,54	3.540,70	10.579,24	-289.420,76
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.200.000,00	1.200.000,00	1	100000	28.154,16	14.162,81	42.316,97	-1.157.683,03
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	48.000,00	48.000,00	1	100000	6.465,19	3.574,51	10.039,70	-37.960,30

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
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	20.000,00	20.000,00	1	2000000	2.693,83	1.489,38	4.183,21	-15.816,79
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	12.000,00	12.000,00	1	300000	1.616,30	893,63	2.509,93	-9.490,07
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	100000	51,84	19,82	71,66	-29.928,34
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	7.500,00	7.500,00	1	300000	12,96	4,95	17,91	-7.482,09
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	12.500,00	12.500,00	1	2000000	21,60	8,26	29,86	-12.470,14
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	50.000,00	50.000,00	1	2000000	348,13	187,87	536,00	-49.464,00
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	120.000,00	120.000,00	1	100000	835,51	450,89	1.286,40	-118.713,60
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	300000	208,88	112,72	321,60	-29.678,40
	11200000000	**TAXAS**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**			**240.582,47**	**472.200,08**	**712.782,55**	**-2.837.217,45**
	11220000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**			**86.455,96**	**406.712,92**	**493.168,88**	**-2.971.831,12**
	11220100000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**			**86.455,96**	**406.712,92**	**493.168,88**	**-2.971.831,12**
	11220110000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.465.000,00**	**3.465.000,00**			**86.455,96**	**406.712,92**	**493.168,88**	**-2.971.831,12**
15	11220111001	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	200.000,00	1	1100000	1.004,15	-1.004,15	0,00	-200.000,00
16	11220111002	Taxa de Remoção do Lixo	1.400.000,00	1.400.000,00	1	1100000	0,00	317.035,63	317.035,63	-1.082.964,37
17	11220111003	Taxa de Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	1	1100000	5.435,67	2.764,27	8.199,94	-31.800,06
18	11220111004	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	1	1100000	136,67	0,00	136,67	-9.863,33
19	11220111005	Taxa de Licença para Execução de Obras	250.000,00	250.000,00	1	1100000	45.911,19	8.103,34	54.014,53	-195.985,47
20	11220111006	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	50.000,00	50.000,00	1	1100000	0,00	1.822,53	1.822,53	-48.177,47
21	11220111007	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	800.000,00	800.000,00	1	1100000	28.533,19	83.243,54	111.776,73	-688.223,27
22	11220111008	Taxa de Licença e Funcionamento	30.000,00	30.000,00	1	100000	182,85	0,00	182,85	-29.817,15
23	11220112000	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1100000	68,48	-68,48	0,00	-30.000,00
24	11220113000	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	1	1100000	3.725,70	-3.725,70	0,00	-500.000,00
25	11220114000	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.000,00	120.000,00	1	1100000	1.324,16	-1.324,16	0,00	-120.000,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
26	11220118000	Taxa pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	133,90	-133,90	0,00	-30.000,00
27	11220119000	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	11280000000	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**85.000,00**	**85.000,00**			**154.126,51**	**65.487,16**	**219.613,67**	**134.613,67**
	11280100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**85.000,00**	**85.000,00**			**1.956,31**	**559,08**	**2.515,39**	**-82.484,61**
28	11280100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29	11280100002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	84,70	0,00	84,70	-4.915,30
30	11280100003	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
31	11280100004	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	46,82	0,00	46,82	-29.953,18
32	11280100005	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	1.824,79	559,08	2.383,87	-27.616,13
	11280110000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	11280111001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
144	11280111002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
145	11280111003	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
146	11280111004	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA/JUROS	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
147	11280111009	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11280200000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**			**152.170,20**	**64.928,08**	**217.098,28**	**217.098,28**
	11280290000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**0,00**	**0,00**			**152.170,20**	**64.928,08**	**217.098,28**	**217.098,28**
148	11280291001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	34.680,69	16.486,98	51.167,67	51.167,67
149	11280292001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MULTA/JUROS	0,00	0,00	1	1100000	3.354,74	1.019,91	4.374,65	4.374,65
150	11280293001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	1100000	79.500,90	33.900,03	113.400,93	113.400,93
151	11280294001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA MULTA/JUROS	0,00	0,00	1	1100000	33.308,74	12.977,27	46.286,01	46.286,01
152	11280299001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
154	11280299002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1	1100000	1.325,13	543,89	1.869,02	1.869,02

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**388.784,01**	**130.081,07**	**518.865,08**	**-1.533.134,92**
	11380000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**388.784,01**	**130.081,07**	**518.865,08**	**-1.533.134,92**
	11380200000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**388.685,07**	**130.081,07**	**518.766,14**	**-1.531.233,86**
	11380210000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**388.685,07**	**130.081,07**	**518.766,14**	**-1.531.233,86**
33	11380211000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública da Cidade - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	1	1100000	388.685,07	130.081,07	518.766,14	-1.531.233,86
	11380400000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**98,94**	**0,00**	**98,94**	**-1.901,06**
	11380410000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**98,94**	**0,00**	**98,94**	**-1.901,06**
34	11380411001	Contribuições de Melhoria p/ Pavimentação. e obras complementar- Principal	2.000,00	2.000,00	1	100000	98,94	0,00	98,94	-1.901,06
	12000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**780.000,00**	**780.000,00**			**85.555,89**	**35.053,56**	**120.609,45**	**-659.390,55**
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**780.000,00**	**780.000,00**			**85.555,89**	**35.053,56**	**120.609,45**	**-659.390,55**
	12180000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**780.000,00**	**780.000,00**			**85.555,89**	**35.053,56**	**120.609,45**	**-659.390,55**
	12180100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**240.000,00**	**240.000,00**			**28.518,63**	**11.684,52**	**40.203,15**	**-199.796,85**
	12180110000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**150.000,00**	**150.000,00**			**14.345,15**	**5.838,75**	**20.183,90**	**-129.816,10**
35	12180111001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	14.345,15	5.838,75	20.183,90	-129.816,10
	12180120000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**90.000,00**	**90.000,00**			**14.173,48**	**5.845,77**	**20.019,25**	**-69.980,75**
36	12180121000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	14.173,48	5.845,77	20.019,25	-69.980,75
	12180300000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**540.000,00**	**540.000,00**			**57.037,26**	**23.369,04**	**80.406,30**	**-459.593,70**
	12180310000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**350.000,00**	**350.000,00**			**28.690,30**	**11.677,50**	**40.367,80**	**-309.632,20**
37	12180311001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	350.000,00	350.000,00	1	1100000	28.690,30	11.677,50	40.367,80	-309.632,20
	12180320000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**190.000,00**	**190.000,00**			**28.346,96**	**11.691,54**	**40.038,50**	**-149.961,50**
38	12180321000	Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS- Principal	190.000,00	190.000,00	1	100000	28.346,96	11.691,54	40.038,50	-149.961,50
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**547.032,68**	**547.032,68**			**11.866,37**	**5.147,11**	**17.013,48**	**-530.019,20**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**120.000,00**	**120.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	13100100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**120.000,00**	**120.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
	13100110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**120.000,00**	**120.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
39	13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	120.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**427.032,68**	**427.032,68**			**11.866,37**	**5.147,11**	**17.013,48**	**-410.019,20**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**427.032,68**	**427.032,68**			**11.866,37**	**5.147,11**	**17.013,48**	**-410.019,20**
	13210010000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**427.032,68**	**427.032,68**			**11.866,37**	**5.147,11**	**17.013,48**	**-410.019,20**
	13210011000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**427.032,68**	**427.032,68**			**11.866,37**	**5.147,11**	**17.013,48**	**-410.019,20**
40	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	2	2630000	1.802,74	473,55	2.276,29	-97.723,71
41	13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL SAÚDE	104.032,68	104.032,68	5	3110000	3.006,85	931,40	3.938,25	-100.094,43
42	13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL SAÚDE	20.000,00	20.000,00	2	3110000	858,08	371,94	1.230,02	-18.769,98
43	13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO REC. PRÓPRIOS	2.000,00	2.000,00	1	2000000	42,73	5,75	48,48	-1.951,52
44	13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QSE	40.000,00	40.000,00	5	2000000	72,27	336,86	409,13	-39.590,87
45	13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	90.000,00	90.000,00	1	1100000	445,59	217,46	663,05	-89.336,95
46	13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS	61.000,00	61.000,00	1	1100000	3.301,65	1.529,72	4.831,37	-56.168,63
47	13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	2	2000000	90,99	258,28	349,27	-9.650,73
48	13210011009	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 60-8 - Royalties	0,00	0,00	2	100000	8,46	14,15	22,61	22,61
49	13210011010	Remuneração de Depósito Bancário - Cônvenios Assist. Social - ESTADUAL	0,00	0,00	2	5110000	3,88	6,28	10,16	10,16
50	13210011011	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assist. Social - Federal	0,00	0,00	5	5110000	272,53	82,95	355,48	355,48
51	13210011016	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 162-4- Recursos Próprios	0,00	0,00	1	3110000	4,39	4,12	8,51	8,51
52	13210011017	Remuneração de Depósito Bancário- Educação - Recurso Federal	0,00	0,00	5	2530000	898,81	521,82	1.420,63	1.420,63
53	13210011018	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- F 02	0,00	0,00	2	1000000	937,38	340,43	1.277,81	1.277,81
155	13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	0,00	0,00	1	2630000	120,02	52,40	172,42	172,42
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**

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
	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**
54	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**	**99.765.404,16**	**100.142.548,55**			**19.180.807,74**	**8.076.004,43**	**27.256.812,17**	**-72.885.736,38**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**48.977.171,16**	**49.354.315,55**			**7.827.832,91**	**3.167.015,96**	**10.994.848,87**	**-38.359.466,68**
	17180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**48.977.171,16**	**49.354.315,55**			**7.827.832,91**	**3.167.015,96**	**10.994.848,87**	**-38.359.466,68**
	17180100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**37.435.000,00**	**37.435.000,00**			**5.939.471,59**	**2.049.383,10**	**7.988.854,69**	**-29.446.145,31**
	17180120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**			**5.930.387,59**	**2.049.369,28**	**7.979.756,87**	**-27.020.243,13**
55	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.250.000,00	5.250.000,00	1	3000000	889.558,14	307.405,39	1.196.963,53	-4.053.036,47
55	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1	1000000	4.744.310,07	1.639.495,42	6.383.805,50	-21.616.194,50
55	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	296.519,38	102.468,46	398.987,84	-1.351.012,16
	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**
56	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
56	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	180.000,00	180.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
56	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	720.000,00	720.000,00	1	1000000	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
	17180140000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**
57	17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	960.000,00	960.000,00	1	1000000	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
57	17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	60.000,00	60.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
57	17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	180.000,00	180.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
	17180150000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**35.000,00**	**35.000,00**			**9.084,00**	**13,82**	**9.097,82**	**-25.902,18**
58	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.750,00	8.750,00	1	2000000	2.271,00	3,46	2.274,46	-6.475,54

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
58	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00	21.000,00	1	100000	5.450,40	8,29	5.458,69	-15.541,31
58	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.250,00	5.250,00	1	300000	1.362,60	2,07	1.364,67	-3.885,33
	17180200000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**			**289.240,56**	**167.840,17**	**457.080,73**	**-1.392.919,27**
	17180220000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**150.000,00**	**150.000,00**			**17.056,42**	**10.354,65**	**27.411,07**	**-122.588,93**
59	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.500,00	22.500,00	5	300000	2.558,46	1.553,20	4.111,66	-18.388,34
59	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	5	100000	10.233,85	6.212,79	16.446,64	-73.553,36
59	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37.500,00	37.500,00	5	2000000	4.264,10	2.588,66	6.852,77	-30.647,23
	17180230000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**			**190.396,90**	**112.826,66**	**303.223,56**	**-996.776,44**
60	17180231000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	2	1100000	190.396,90	112.826,66	303.223,56	-996.776,44
	17180260000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**400.000,00**	**400.000,00**			**81.787,24**	**44.658,86**	**126.446,10**	**-273.553,90**
61	17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	1	1100000	81.787,24	44.658,86	126.446,10	-273.553,90
	17180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**4.144.200,00**	**4.521.344,39**			**581.436,51**	**469.039,54**	**1.050.476,05**	**-3.470.868,34**
	17180310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA**	**4.144.200,00**	**4.521.344,39**			**581.436,51**	**375.755,54**	**957.192,05**	**-3.564.152,34**
62	17180311013	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- MAC/ SAMU 192	157.500,00	263.028,00	5	300000	43.838,00	21.919,00	65.757,00	-197.271,00
63	17180311014	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB Variável da Família	513.500,00	621.320,18	5	300000	54.254,16	0,00	54.254,16	-567.066,02
64	17180311015	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo para a Vigilância em Saúde- VE	144.000,00	150.423,27	5	300000	8.712,28	0,00	8.712,28	-141.710,99
65	17180311016	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB FIXO	1.181.000,00	1.181.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-1.181.000,00
66	17180311017	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Assistência Farmacêutica	160.500,00	186.292,12	5	300000	30.277,04	15.138,52	45.415,56	-140.876,56
67	17180311018	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Piso da Atenção em Saúde- PAB/ACS.	633.800,00	758.550,00	5	300000	48.750,00	0,00	48.750,00	-709.800,00
68	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	12.846,54	6.423,27	19.269,81	-57.830,19
69	17180311021	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo Ações VISA	26.900,00	26.900,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
70	17180311022	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB- Custeio de Atenção Saúde Bucal.	90.500,00	90.500,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-90.500,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
71	17180311023	Título Transferência da União. Principal	0,00	0,00	5	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17180311024	FAN- Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde.	12.400,00	12.400,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
73	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
74	17180311026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
75	17180311027	Rede Cegonha	0,00	6.830,82	5	300000	0,00	0,00	0,00	-6.830,82
76	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	175.294,04	87.647,02	262.941,06	-789.058,94
142	17180311029	Assistência Financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	5	300000	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00
159	17180311030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	5	300000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
160	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	8.712,28	8.712,28	17.424,56	17.424,56
161	17180311032	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCETIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	5	300000	23.395,90	23.395,90	46.791,80	46.791,80
162	17180311033	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	5	300000	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
163	17180311034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	300000	7.909,16	7.909,16	15.818,32	15.818,32
164	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	18.200,00	18.200,00	36.400,00	36.400,00
165	17180311036	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	5	300000	117.997,11	131.810,39	249.807,50	249.807,50
166	17180311037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB COVID-19	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
167	17180311038	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**93.284,00**	**93.284,00**	**93.284,00**
168	17180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	5	3120312	0,00	93.284,00	93.284,00	93.284,00
	17180400000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**

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
		NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
	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**
77	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**	**4.894.600,00**	**4.894.600,00**			**1.001.995,81**	**432.226,17**	**1.434.221,98**	**-3.460.378,02**
	17180510000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**			**746.392,81**	**313.829,43**	**1.060.222,24**	**-2.439.777,76**
78	17180511003	Transferência do Salário Educação - QSE - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	5	2200001	746.392,81	313.829,43	1.060.222,24	-1.439.777,76
79	17180511004	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	500.000,00	500.000,00	5	2810001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
80	17180511005	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CRECHE	500.000,00	500.000,00	5	2800001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
81	17180531005	Transferência de Recusros Financeiros - Programa Nac.Alim.Escolar - PNAE - CRECHE	133.000,00	133.000,00	5	2830001	21.318,00	5.517,60	26.835,60	-106.164,40
	17180530000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**813.000,00**	**813.000,00**			**234.285,00**	**100.359,20**	**334.644,20**	**-478.355,80**
82	17180531006	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	106.000,00	106.000,00	5	2840001	32.552,00	0,00	32.552,00	-73.448,00
83	17180531007	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	380.000,00	5	2850001	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
84	17180531008	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	60.000,00	60.000,00	5	2430001	5.634,20	5.634,20	11.268,40	-48.731,60
85	17180531009	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	12.000,00	12.000,00	5	2420001	880,00	286,00	1.166,00	-10.834,00
86	17180531010	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	115.000,00	115.000,00	5	2330001	11.239,00	94.439,00	105.678,00	-9.322,00
87	17180531011	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	5	2200003	183.979,80	0,00	183.979,80	43.979,80
	17180540000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**12.519,94**	**12.519,94**	**-87.480,06**
88	17180541003	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - CRECHE	5.000,00	5.000,00	5	2860001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

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
89	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
90	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	12.519,94	12.519,94	-47.480,06
91	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**
92	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**
93	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
93	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
93	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
	17181200000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**504.191,16**			**15.688,44**	**48.526,98**	**64.215,42**	**-439.975,74**
	17181210000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**504.191,16**			**15.688,44**	**48.526,98**	**64.215,42**	**-439.975,74**
94	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
95	17181211001	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	12.842,16	12.842,16	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-12.842,16
96	17181211002	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	81.549,00	81.549,00	5	5100000	6.904,44	7.305,38	14.209,82	-67.339,18
97	17181211003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	274.800,00	274.800,00	5	5100000	0,00	24.073,04	24.073,04	-250.726,96
98	17181211004	PROGRAMA E PROJETOS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	135.000,00	5	5100000	8.784,00	8.628,00	17.412,00	-117.588,00
134	17181211005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	5	5100000	0,00	8.520,56	8.520,56	8.520,56
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**24.447.633,00**	**24.447.633,00**			**6.202.247,05**	**2.456.897,29**	**8.659.144,34**	**-15.788.488,66**
	17280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**24.447.633,00**	**24.447.633,00**			**6.202.247,05**	**2.456.897,29**	**8.659.144,34**	**-15.788.488,66**
	17280100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**23.350.000,00**	**23.350.000,00**			**6.199.585,05**	**2.176.209,75**	**8.375.794,80**	**-14.974.205,20**

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
	17280110000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**			**2.350.759,93**	**1.369.677,42**	**3.720.437,35**	**-12.279.562,65**
99	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	1	300000	352.613,99	205.451,61	558.065,60	-1.841.934,40
99	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1	1100000	1.410.455,96	821.806,45	2.232.262,41	-7.367.737,59
99	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1	2000000	587.689,98	342.419,36	930.109,34	-3.069.890,66
	17280120000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**			**3.825.035,99**	**802.439,94**	**4.627.475,93**	**-2.372.524,07**
100	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	956.259,00	200.609,98	1.156.868,98	-593.131,02
100	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	300000	573.755,40	120.365,99	694.121,39	-355.878,61
100	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	1	1100000	2.295.021,59	481.463,96	2.776.485,56	-1.423.514,44
	17280130000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**10.466,05**	**4.092,39**	**14.558,44**	**-135.441,56**
101	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00	22.500,00	1	300000	1.569,91	613,86	2.183,77	-20.316,23
101	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	6.279,63	2.455,43	8.735,06	-81.264,94
101	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	2000000	2.616,51	1.023,10	3.639,61	-33.860,39
	17280140000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**200.000,00**	**200.000,00**			**13.323,08**	**0,00**	**13.323,08**	**-186.676,92**
102	17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	1	1100000	13.323,08	0,00	13.323,08	-186.676,92
	17280200000	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**40.000,00**	**40.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**
	17280210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**40.000,00**	**40.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**
103	17280211000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	40.000,00	40.000,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	17280300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**186.568,00**	**186.568,00**	**186.568,00**
	17280310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**186.568,00**	**186.568,00**	**186.568,00**
169	17280311000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB COVID - 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	186.568,00	186.568,00	186.568,00
	17281000000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.054.633,00**	**1.054.633,00**			**2.662,00**	**94.119,54**	**96.781,54**	**-957.851,46**
	17281010000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**198.633,00**	**198.633,00**			**2.662,00**	**48.099,65**	**50.761,65**	**-147.871,35**
104	17281011001	Glicemia	22.707,00	22.707,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	-22.707,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
105	17281011003	PAB- Estadual - Principal -	139.926,00	139.926,00	2	300000	0,00	46.642,00	46.642,00	-93.284,00
106	17281011005	Fundo e Saúde- Sorria- SP	36.000,00	36.000,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
107	17281011007	Convênio 1376/18- Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
156	17281011008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	300000	2.662,00	1.457,65	4.119,65	4.119,65
	17281020000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**666.000,00**	**666.000,00**			**0,00**	**18.433,80**	**18.433,80**	**-647.566,20**
108	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
109	17281021016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	186.000,00	186.000,00	2	2300001	0,00	18.433,80	18.433,80	-167.566,20
110	17281021017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	460.000,00	460.000,00	2	2300002	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
	17281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**190.000,00**	**190.000,00**			**0,00**	**27.586,09**	**27.586,09**	**-162.413,91**
111	17281091001	Proteção Especial- Principal - Proteção Social Básica - Estadual- C- 7641-4	140.000,00	140.000,00	2	5100000	0,00	20.319,39	20.319,39	-119.680,61
112	17281091002	Proteção Especial Média Complexidade- Principal- - Conta 10089-7 (Estadual)	50.000,00	50.000,00	2	5100000	0,00	7.266,70	7.266,70	-42.733,30
	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**
113	17289911001	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS- BPR	3.000,00	3.000,00	2	100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**5.150.727,78**	**2.452.091,18**	**7.602.818,96**	**-18.737.781,04**
	17580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**5.150.727,78**	**2.452.091,18**	**7.602.818,96**	**-18.737.781,04**
	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**			**5.150.727,78**	**2.452.091,18**	**7.602.818,96**	**-18.737.781,04**
	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**			**5.150.727,78**	**2.452.091,18**	**7.602.818,96**	**-18.737.781,04**
114	17580111000	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	26.340.600,00	26.340.600,00	2	2600000	5.150.727,78	2.452.091,18	7.602.818,96	-18.737.781,04
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**			**137.501,80**	**38.570,54**	**176.072,34**	**-898.927,66**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**5.622,56**	**1.550,48**	**7.173,04**	**-142.826,96**

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
	19100100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**150.000,00**	**150.000,00**			**5.622,56**	**1.550,48**	**7.173,04**	**-142.826,96**
	19100110000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**150.000,00**	**150.000,00**			**5.622,56**	**1.550,48**	**7.173,04**	**-142.826,96**
	19100111000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**150.000,00**	**150.000,00**			**5.622,56**	**1.550,48**	**7.173,04**	**-142.826,96**
115	19100111001	Multa por Infração a Legislação Tributária	150.000,00	150.000,00	1	100000	5.622,56	1.550,48	7.173,04	-142.826,96
	19200000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**-8.000,00**
	19210000000	**INDENIZAÇÕES**	**5.000,00**	**5.000,00**			**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
	19210300000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**5.000,00**	**5.000,00**			**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
	19210310000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**5.000,00**	**5.000,00**			**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
116	19210311000	Indenização por sinistro	5.000,00	5.000,00	1	2000000	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
	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**
117	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**	**910.000,00**	**910.000,00**			**131.879,24**	**30.020,06**	**161.899,30**	**-748.100,70**
	19909900000	**OUTRAS RECEITAS**	**910.000,00**	**910.000,00**			**131.879,24**	**30.020,06**	**161.899,30**	**-748.100,70**
	19909910000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**	**910.000,00**	**910.000,00**			**131.879,24**	**30.020,06**	**161.899,30**	**-748.100,70**
	19909911000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**	**910.000,00**	**910.000,00**			**131.879,24**	**30.020,06**	**161.899,30**	**-748.100,70**
118	19909911004	Multas por Auto de Infração	10.000,00	10.000,00	1	100000	326,76	259,27	586,03	-9.413,97
119	19909911007	Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	1	100000	43.855,71	26.505,61	70.361,32	-179.638,68
120	19909911008	Rendas Eventuais	400.000,00	400.000,00	1	100000	3.883,27	1.819,56	5.702,83	-394.297,17
121	19909911009	Inumação e Exumação	10.000,00	10.000,00	1	100000	55.100,00	300,00	55.400,00	45.400,00
122	19909911010	Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00	10.000,00	1	1100000	7.438,07	4.222,92	11.660,99	1.660,99
123	19909911011	Honorários Advocatícios	100.000,00	100.000,00	1	1100000	9.862,56	-9.862,56	0,00	-100.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
124	19909911012	Licenciamento	50.000,00	50.000,00	1	100000	5.804,06	3.461,91	9.265,97	-40.734,03
125	19909911013	RPM - Royalties Petróleo Cota Municipal	80.000,00	80.000,00	1	100000	5.608,81	3.313,35	8.922,16	-71.077,84
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**11.363.693,49**			**1.177.364,76**	**0,00**	**1.177.364,76**	**-10.186.328,73**
	21000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
	21100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
	21190000000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
	21190010000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
	21190011000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL**	**0,00**	**5.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
140	21190011001	Programa de Iluminação Pública para Substituição do Parque de Iluminação Pública pelo Sistema LED.	0,00	5.000.000,00	7	1001005	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**6.363.693,49**			**1.177.364,76**	**0,00**	**1.177.364,76**	**-5.186.328,73**
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**506.000,00**			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-6.000,00**
	24180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**506.000,00**			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-6.000,00**
	24189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**506.000,00**			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-6.000,00**
	24189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**506.000,00**			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-6.000,00**
141	24189911001	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	506.000,00	8	3000036	500.000,00	0,00	500.000,00	-6.000,00
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**4.902.693,49**			**677.364,76**	**0,00**	**677.364,76**	**-4.225.328,73**
	24280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**4.902.693,49**			**677.364,76**	**0,00**	**677.364,76**	**-4.225.328,73**
	24281000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**4.902.693,49**			**677.364,76**	**0,00**	**677.364,76**	**-4.225.328,73**
	24281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**2.500.000,00**	**4.902.693,49**			**677.364,76**	**0,00**	**677.364,76**	**-4.225.328,73**
126	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
133	24281091002	FEHIDRO- Canalização e Contenção de margens no Córrego do Moinho (Trecho 06) Convênio nº 288/2018.	0,00	0,00	2	1000386	244.758,68	0,00	244.758,68	244.758,68
135	24281091003	Convênio nº 1082/2019- Processo nº 3036523/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	300.000,00	2	1001012	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
136	24281091004	Convênio nº 1084/2019- Processo nº 3037051/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento	0,00	300.000,00	2	1001014	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		de Logradouros Públicos								
137	24281091005	Convênio nº 330/2019- Processo nº 2562809/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	500.000,00	2	1001006	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
138	24281091006	Convênio nº 1083/2019- Processo nº 3036825/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	400.000,00	2	1001008	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
139	24281091007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	902.693,49	2	1001010	0,00	0,00	0,00	-902.693,49
153	24281091008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1000377	368.391,20	0,00	368.391,20	368.391,20
158	24281091009	Iluminação Pública Kanegae	0,00	0,00	2	1100000	64.214,88	0,00	64.214,88	64.214,88
	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**
157	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**	**-11.653.000,00**	**-11.653.000,00**			**-2.426.421,40**	**-846.004,40**	**-3.272.425,80**	**8.380.574,20**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-11.653.000,00**	**-11.653.000,00**			**-2.426.421,40**	**-846.004,40**	**-3.272.425,80**	**8.380.574,20**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-11.653.000,00**	**-11.653.000,00**			**-2.426.421,40**	**-846.004,40**	**-3.272.425,80**	**8.380.574,20**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-1.187.894,27**	**-409.876,60**	**-1.597.770,87**	**5.425.229,13**
	917180000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-1.187.894,27**	**-409.876,60**	**-1.597.770,87**	**5.425.229,13**
	917180100000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.007.000,00**	**-7.007.000,00**			**-1.187.894,27**	**-409.876,60**	**-1.597.770,87**	**5.409.229,13**
127	917180121000	Dedução -Fundeb-FPM	-7.000.000,00	-7.000.000,00	1	2000000	-1.186.077,49	-409.873,84	-1.595.951,33	5.404.048,67
128	917180151000	Dedução -Fundeb-ITR	-7.000,00	-7.000,00	1	2000000	-1.816,78	-2,76	-1.819,54	5.180,46
	917180600000	**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-16.000,00**	**-16.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
129	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**	**-4.630.000,00**	**-4.630.000,00**			**-1.238.527,13**	**-436.127,80**	**-1.674.654,93**	**2.955.345,07**



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		ENTIDADES								
	917280000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAOS**	**-4.630.000,00**	**-4.630.000,00**			**-1.238.527,13**	**-436.127,80**	**-1.674.654,93**	**2.955.345,07**
	917280100000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-4.630.000,00**	**-4.630.000,00**			**-1.238.527,13**	**-436.127,80**	**-1.674.654,93**	**2.955.345,07**
130	917280111000	Dedução-Fundeb-ICMS	-3.200.000,00	-3.200.000,00	1	2000000	-470.151,96	-273.935,47	-744.087,43	2.455.912,57
131	917280121000	Dedução-Fundeb-IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	1	2000000	-765.007,20	-160.544,09	-925.551,29	474.448,71
132	917280131000	Dedução-Fundeb - IPI	-30.000,00	-30.000,00	1	2000000	-3.367,97	-1.648,24	-5.016,21	24.983,79
TOTAL:			**137.507.076,63**	**146.747.914,51**			**21.949.837,94**	**14.268.017,00**	**36.217.854,94**	**-110.530.059,57**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**0,00**					**0,00**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**137.507.076,63**	**0,00**			**21.949.837,94**	**14.268.017,00**	**0,00**	**-110.530.059,57**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				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	**0,00**	0,00	0,00
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	**153.416,98**	42.821,29	196.238,27
20003	52000300000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Pessoa Fisica	**0,00**	0,00	0,00
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	**724.588,26**	386.386,36	1.110.974,62
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	**117,52**	0,00	117,52
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	**39.088,57**	20.342,89	59.431,46
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**9.935,51**	4.840,36	14.775,87
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	**52.920,34**	24.796,58	77.716,92
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	**149.078,05**	70.558,54	219.636,59
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	**286.453,89**	145.117,61	431.571,50
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	**12.726,32**	6.166,64	18.892,96
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	**9.395,20**	5.920,47	15.315,67
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**8.862,36**	19.494,42	28.356,78
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	**22.317,29**	12.139,38	34.456,67
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**7.227,66**	10.151,62	17.379,28
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	**4.512,41**	2.149,95	6.662,36
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	**0,00**	0,00	0,00
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**	2.219,60	2.219,60
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	**8.417,34**	3.548,38	11.965,72
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	**66,20**	0,00	66,20
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	1.000,00	1.000,00
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
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

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
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL:				**1.489.123,90**	**757.654,09**	**2.246.777,99**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**441.000,00**	**1.323.000,00**
TOTAL ARRECADADAS:					**1.198.654,09**	**3.569.777,99**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Marcelo Vaqueli
Prefeito Municipal

Dinarzade do Prado Souza
Secretária de Assuntos Fazendários

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

	SALDO
CONTA CAIXA	24.783,54
CAIXA	147.341,12
CONTA APLICAÇAO	0,00
CONTA VINCULADA	6.416.655,50
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	1.678.242,09
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	8.267.022,25
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	14.268.017,00
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.198.654,09
TOTAL GERAL	23.733.693,34

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												
810	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000036	106.000,00	88.661,31	88.661,31	13.353,48	13.353,48	9.160,00	9.160,00	4.193,48
913	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000033	150.000,00	8.489,40	131.084,40	8.489,40	8.534,40	45,00	45,00	8.489,40
914	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000033	161.958,25	71.970,75	160.962,91	40.506,85	118.209,21	92.940,01	92.940,01	25.269,20
934	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3122312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			10.887.565,25	470.556,33	4.087.671,48	1.186.375,27	2.275.691,07	1.211.900,98	1.917.498,05	358.193,02
UNIDADE: 25 - SETOR DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2258 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)												
811	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	905.000,00	0,00	835.457,16	69.621,43	139.242,86	69.621,43	139.242,86	0,00
812	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	3000000	263.028,00	0,00	153.433,00	21.919,00	65.757,00	21.919,00	65.757,00	0,00
813	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	20.000,00	0,00	19.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00
815	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:			1.188.228,00	0,00	1.008.090,16	93.140,43	208.199,86	93.140,43	208.199,86	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												
816	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	4.000,00	906,95	906,95	906,95	906,95	906,95	906,95	0,00
817	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	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
		TOTAL DA UNIDADE:			12.400,00	906,95	906,95	906,95	906,95	906,95	906,95	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			30.006.335,64	1.355.286,73	10.366.971,39	2.667.901,85	5.663.588,04	2.464.720,28	4.256.299,60	1.407.288,44

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												
819	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.888,11	34.608,39	9.888,11	34.608,39	14.832,17	24.720,28	9.888,11
820	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	2.119,77	2.119,77	2.119,77	2.119,77	0,00	0,00	2.119,77
821	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	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
823	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	6.981,00	0,00	6.981,00	5.100,00	6.981,00	0,00
824	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:			195.500,00	12.007,88	43.709,16	12.007,88	43.709,16	19.932,17	31.701,28	12.007,88
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												
825	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	260.000,00	27.493,41	77.536,57	27.493,41	77.536,57	31.623,53	54.299,72	23.236,85
826	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	5.953,68	17.467,36	5.953,68	17.467,36	5.787,50	6.750,28	10.717,08
827	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	135,07	405,21	135,07	405,21	405,21	405,21	0,00
828	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			392.500,00	33.582,16	95.409,14	33.582,16	95.409,14	37.816,24	61.455,21	33.953,93
UNIDADE: 6 - SETOR DE CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0077.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE CULTURA												
831	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	270,14	0,00	270,14	0,00	270,14	0,00
834	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	2.398,72	296,14	918,02	0,00	29,60	888,42

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												
836	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												
837	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	8.110,84	24.014,44	8.110,84	24.014,44	7.951,80	15.903,60	8.110,84
838	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	1.738,76	5.148,12	1.738,76	5.148,12	1.704,68	1.704,68	3.443,44
839	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	332,48	332,48	332,48	332,48	332,48	332,48	0,00
840	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	398,80	30.713,80	10.503,78	10.503,78	398,80	398,80	10.104,98
843	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			483.000,00	10.580,88	62.877,70	20.982,00	41.186,98	10.387,76	18.639,30	22.547,68
UNIDADE: 7 - SETOR DE TURISMO												
FUNCIONAL: 04.122.0078.1026 - RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS												
844	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0078.2274 - FESTA GASTRONÔMICA												
845	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0078.2275 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SETOR DE TURSIMO												
846	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	9.478,80	28.339,80	9.478,80	28.339,80	8.831,00	8.831,00	19.508,80
848	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	945,49	0,00	945,49	0,00	945,49	0,00
849	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	7.750,00	7.998,00	7.750,00	7.998,00	0,00	248,00	7.750,00
850	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	600.000,00	47.394,00	142.399,00	47.394,00	142.399,00	49.025,00	94.355,00	48.044,00
851	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	800.000,00	12.542,41	75.041,25	14.367,65	33.721,23	1.825,24	1.854,84	31.866,39
		TOTAL DA UNIDADE:			1.931.000,00	77.165,21	254.723,54	78.990,45	213.403,52	59.681,24	106.234,33	107.169,19
		TOTAL DO ORGÃO:			3.002.000,00	133.336,13	456.719,54	145.562,49	393.708,80	127.817,41	218.030,12	175.678,68

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: 14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
UNIDADE: 1 - DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0098.1031 - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS - PASEP												
928	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1000405	14.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2214 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
852	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2216 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
853	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	50.000,00	19.775,87	32.496,00	19.775,87	32.496,00	19.775,87	31.038,66	1.457,34
854	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	2.100.000,00	167.636,78	499.080,79	167.636,78	499.080,79	167.636,78	499.080,79	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2217 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS												
855	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	300.000,00	2.699,11	71.192,29	2.699,11	71.192,29	2.787,11	71.192,29	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2222 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA												
856	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	200.000,00	0,00	16.899,20	0,00	16.899,20	0,00	11.269,08	5.630,12
FUNCIONAL: 04.122.0098.2223 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL												
857	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												
858	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	251.713,37	110.616,60	249.562,84	110.616,60	249.562,84	140.610,01	245.713,95	3.848,89
FUNCIONAL: 04.123.0098.2218 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS												
859	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	150.000,00	0,00	45.800,00	7.633,32	7.633,32	7.633,32	7.633,32	0,00
FUNCIONAL: 04.181.0098.2227 - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR												
860	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.272.0098.2220 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES												
862	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	1100000	800.000,00	43.989,98	131.969,94	43.989,98	131.969,94	43.989,98	87.979,96	43.989,98
863	319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	80.000,00	2.750,10	10.823,99	2.750,10	10.081,86	3.797,92	7.543,34	2.538,52
FUNCIONAL: 04.272.0098.2225 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS												

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												
864	339041	CONTRIBUIÇÕES	1	1100000	60.000,00	4.308,86	12.926,58	4.308,86	12.926,58	0,00	4.308,86	8.617,72
FUNCIONAL: 04.364.0098.2219 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS												
865	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	50.000,00	2.651,38	6.777,75	2.651,38	6.777,75	2.176,45	2.176,45	4.601,30
FUNCIONAL: 04.843.0098.2215 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA												
866	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.317.459,16	139.427,67	314.803,32	139.427,67	314.803,32	148.060,68	304.171,85	10.631,47
867	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	4.614.080,80	426.201,86	939.067,74	426.201,86	939.067,74	452.591,20	906.569,49	32.498,25
FUNCIONAL: 04.846.0098.2226 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP												
868	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	1.380.000,00	113.810,42	176.212,50	113.810,42	176.212,50	113.810,42	176.212,50	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0098.2221 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
869	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.433.785,72	1.033.868,63	2.507.612,94	1.041.501,95	2.468.704,13	1.102.869,74	2.354.890,54	113.813,59
		TOTAL DO ORGÃO:			11.433.785,72	1.033.868,63	2.507.612,94	1.041.501,95	2.468.704,13	1.102.869,74	2.354.890,54	113.813,59

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												
870	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	23.731,46	0,00	23.731,46	9.888,11	23.731,46	0,00
871	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	848,01	5.087,55	848,01	5.087,55	2.119,77	2.119,77	2.967,78
872	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	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
876	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:			185.500,00	848,01	28.819,01	848,01	28.819,01	12.007,88	25.851,23	2.967,78
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
FUNCIONAL: 04.122.0139.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
877	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	270,14	0,00	270,14	0,00	270,14	0,00
880	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	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
882	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	136,57	200,07	136,57	200,07	0,00	63,50	136,57
883	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:			442.500,00	136,57	470,21	136,57	470,21	0,00	333,64	136,57
UNIDADE: 3 - ASSESSORIAS												
FUNCIONAL: 04.122.0140.2326 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS												
884	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	17.175,71	54.500,51	17.175,71	54.500,51	20.278,36	37.324,80	17.175,71
885	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	86.000,00	5.963,69	16.338,47	5.963,69	16.338,47	5.018,07	6.720,43	9.618,04
886	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: 17 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
887	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	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
889	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	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:			355.500,00	23.139,40	70.838,98	23.139,40	70.838,98	25.296,43	44.045,23	26.793,75
		TOTAL DO ORGÃO:			983.500,00	24.123,98	100.128,20	24.123,98	100.128,20	37.304,31	70.230,10	29.898,10

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	581.250,00	46.397,97	139.193,91	46.397,97	139.193,91	46.397,97	139.193,91	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	140.000,00	9.743,57	29.230,71	9.743,57	29.230,71	9.743,57	29.230,71	0,00
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	30.000,00	0,00	14.000,00	365,59	687,22	365,59	687,22	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	15.000,00	0,00	103,92	0,00	103,92	0,00	103,92	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	80.000,00	0,00	25.189,00	0,00	1.378,16	0,00	1.378,16	0,00
8	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110000	1.000,00	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	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
41	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	110000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	110000	11.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.019.812,50	56.141,54	210.717,54	57.507,13	172.593,92	57.507,13	172.593,92	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			1.019.812,50	56.141,54	210.717,54	57.507,13	172.593,92	57.507,13	172.593,92	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:		**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	1.800.000,00	101.206,14	455.957,33	101.206,14	455.957,33	101.206,14	455.957,33	0,00
12	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	152.000,00	12.263,46	33.503,49	12.263,46	33.503,49	12.263,46	33.503,49	0,00
13	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110000	375.000,00	23.369,04	71.390,44	23.369,04	71.390,44	23.369,04	71.390,44	0,00
14	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110000	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110000	15.000,00	895,70	2.687,20	719,05	2.510,55	719,05	2.510,55	0,00
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	41.550,00	344,36	7.146,29	1.172,36	7.146,29	1.172,36	7.146,29	0,00
19	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	45.000,00	1.828,75	5.996,75	1.828,75	5.996,75	1.828,75	5.996,75	0,00
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	48.000,00	15.900,84	27.637,66	6.224,42	9.606,45	6.224,42	9.606,45	0,00
22	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110000	15.000,00	206,62	831,82	206,62	831,82	206,62	831,82	0,00
23	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110000	171.027,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	319005	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110000	3.000,00	62,70	187,74	62,70	187,74	62,70	187,74	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	80.000,00	176,01	15.256,96	3.676,01	11.360,96	3.676,01	11.360,96	0,00
39	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.856.577,50	160.253,62	624.595,68	154.728,55	602.491,82	154.728,55	602.491,82	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			2.856.577,50	160.253,62	624.595,68	154.728,55	602.491,82	154.728,55	602.491,82	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	3.000,00	94,05	281,61	94,05	281,61	94,05	281,61	0,00
27	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	580.910,00	27.368,58	105.067,61	27.368,58	105.067,61	27.368,58	105.067,61	0,00
28	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	150.000,00	7.351,45	27.703,28	7.351,45	27.703,28	7.351,45	27.703,28	0,00
29	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	4.000,00	250,80	375,48	250,80	375,48	250,80	375,48	0,00
30	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110000	7.000,00	397,32	794,64	198,66	595,98	198,66	595,98	0,00
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			754.110,00	35.962,20	134.722,62	35.763,54	134.523,96	35.763,54	134.523,96	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			754.110,00	35.962,20	134.722,62	35.763,54	134.523,96	35.763,54	134.523,96	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: 61 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL											
UNIDADE: 1 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
FUNCIONAL: 01.272.0100.2291 - ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA SOCIAL											
35 319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	110000	661.500,00	74.497,02	197.737,49	74.497,02	197.737,49	74.497,02	197.737,49	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			661.500,00	74.497,02	197.737,49	74.497,02	197.737,49	74.497,02	197.737,49	0,00
	TOTAL DO ORGÃO:			661.500,00	74.497,02	197.737,49	74.497,02	197.737,49	74.497,02	197.737,49	0,00
TOTAL:				**149.935.766,77**	**9.001.942,04**	**43.357.630,88**	**10.661.277,37**	**27.174.097,07**	**9.577.070,99**	**18.298.842,57**	**8.875.254,50**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				**375.000,00**	**23.369,04**	**71.390,44**	**23.369,04**	**71.390,44**	**23.369,04**	**71.390,44**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				**149.560.766,77**	**8.978.573,00**	**43.286.240,44**	**10.637.908,33**	**27.102.706,63**	**9.553.701,95**	**18.227.452,13**	**8.875.254,50**

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 IAbraão 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	17.991,91	0,00	0,00	0,00	4.817,44	0,00	17.991,91
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	46.952,40	42.821,29	196.238,27	47.340,81	204.877,81	0,00	42.432,88
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	1.790.876,57	386.386,36	1.110.974,62	420.457,38	1.157.157,37	0,00	1.756.805,55
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	117,52	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
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	3.025,39	20.342,89	59.431,46	20.342,89	59.364,68	0,00	3.025,39
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	19.674,06	4.840,36	14.775,87	4.840,36	14.797,45	0,00	19.674,06
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	66,78	24.796,58	77.716,92	24.796,58	77.716,92	0,00	66,78
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	146,20	70.558,54	219.636,59	70.558,54	219.636,59	0,00	146,20
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	0,00	145.117,61	431.571,50	145.117,61	431.571,50	0,00	0,00
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	0,00	6.166,64	18.892,96	6.166,64	18.892,96	0,00	0,00
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	0,00	5.920,47	15.315,67	5.920,47	15.315,67	0,00	0,00
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	0,00	19.494,42	28.356,78	9.862,56	73.380,88	0,00	9.631,86
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	16.363,62	12.139,38	34.456,67	12.139,38	34.456,67	0,00	16.363,62
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	3.311,27	10.151,62	17.379,28	10.151,62	17.379,28	0,00	3.311,27
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	1.456,96	2.149,95	6.662,36	0,00	4.507,93	0,00	3.606,91
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	0,00	2.219,60	2.219,60	2.219,60	2.219,60	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.	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
			DE SÃO PAULO							
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	4.115,24	3.548,38	11.965,72	1.944,61	10.361,95	0,00	5.719,01
30063	53006300000	2.1.8.8.1.01.99	VIAÇÃO DO VALE TRANSPORTES LTDA	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.00	Responsabilidade à Regularizar	86.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.438,30
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	1.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,72
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
80024	53008400000	2.1.8.8.1.01.99	CEEP- Centro de Atendimento e Educação Especial	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.332.725,93	757.654,09	2.246.777,99	782.859,05	2.347.454,70	0,00	2.307.520,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	441.000,00	1.323.000,00	0,00	-1.323.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	441.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000,00
RESTOS A PAGAR				40.620.253,00	0,00	0,00	1.934.227,33	15.613.499,46	585.008,73	24.421.744,81
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				130.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.550,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2010			21.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,69
2011			159.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.114,22
2012			2.238.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.777,98
2013			36.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.784,96
2014			461.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.608,37
2015			660.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.467,18
2016			1.263.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.382,26
2017			1.406.827,05	0,00	0,00	15.040,00	22.340,00	0,00	1.384.487,05
2018			9.709.628,35	0,00	0,00	417.719,93	700.538,41	1.760,00	9.007.329,94
2019			24.003.650,28	0,00	0,00	1.501.467,40	14.890.621,05	583.248,73	8.529.780,50
TOTAL DA DESPESA:			**42.952.978,93**	**1.198.654,09**	**2.080.654,09**	**3.158.086,38**	**19.283.954,16**	**585.008,73**	**3.630.520,97**

Marcelo Vaqueli
Prefeito Municipal

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

Dinarzade do Prado Souza
Secretaria de Assuntos Fazendários

	SALDO
CONTA CAIXA	20.469,01
CAIXA	265.844,88
CONTA APLICAÇAO	0,00
CONTA VINCULADA	8.433.279,16
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	2.278.942,92
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	10.998.535,97
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.577.070,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	441.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	1.934.227,33
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	782.859,05
TOTAL GERAL	23.733.693,34

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	48.917,45	125.468,61	48.917,45	125.468,61	48.917,45	97.834,90	27.633,71
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	6.295,15	18.037,55	6.295,15	18.037,55	5.871,20	5.871,20	12.166,35
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	25.000,00	0,00	14.396,70	2.651,58	3.888,52	0,00	0,00	3.888,52
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
8	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:			566.000,00	55.212,60	162.058,86	57.864,18	151.550,68	54.788,65	107.862,10	43.688,58
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	500.000,00	42.556,54	136.991,83	42.556,54	136.991,83	45.157,12	94.435,29	42.556,54
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	15.691,74	42.611,72	15.691,74	42.611,72	12.732,22	15.594,30	27.017,42
11	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	8.000,00	0,00	2.026,05	0,00	2.026,05	0,00	2.026,05	0,00
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00	4.132,00	9.012,00	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.975,24	7.878,60	9.375,24	7.758,60	9.135,24	240,00
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	110.000,00	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
17	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	11.077,00	20.597,36	11.077,00	20.597,36	6.945,00	9.520,36	11.077,00

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	488,88	6.293,73	488,88	6.293,73	394,81	6.136,17	157,56
22	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:			950.000,00	76.404,72	247.021,17	84.283,32	246.421,17	83.581,09	157.641,46	88.779,71
		TOTAL DO ORGÃO:			1.516.000,00	131.617,32	409.080,03	142.147,50	397.971,85	138.369,74	265.503,56	132.468,29

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	750.000,00	54.841,84	163.149,44	54.841,84	163.149,44	54.245,73	113.086,03	50.063,41
24	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	270.000,00	12.209,72	40.746,17	12.209,72	40.746,17	14.636,56	16.791,23	23.954,94
25	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	135,07	1.246,80	135,07	1.246,80	135,07	1.246,80	0,00
26	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	24.878,00	30.738,00	6.878,00	12.738,00	5.860,00	7.660,00	5.078,00
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	36.000,00	1.377,35	6.713,34	1.604,49	5.804,78	1.377,35	5.123,36	681,42
28	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:			1.099.500,00	93.441,98	242.593,75	75.669,12	223.685,19	76.254,71	143.907,42	79.777,77
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	200.000,00	18.595,76	58.619,04	18.595,76	58.619,04	18.390,11	40.023,28	18.595,76
30	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.000,00	6.169,46	17.256,12	6.169,46	17.256,12	5.673,05	7.144,26	10.111,86
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	18.000,00	240,00	754,75	240,00	586,63	571,88	586,63	0,00
34	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:			313.500,00	25.005,22	76.734,91	25.005,22	76.566,79	24.635,04	47.859,17	28.707,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			96.500,00	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: 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	16.873,63	58.199,17	16.873,63	58.199,17	17.489,35	41.325,54	16.873,63
40	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	63.000,00	6.328,48	17.132,63	6.328,48	17.132,63	5.147,94	7.054,84	10.077,79
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	115,25	0,00	115,25	0,00	115,25	0,00
43	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
44	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	5.428,57	5.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			233.500,00	28.630,68	80.875,62	23.202,11	75.447,05	22.637,29	48.495,63	26.951,42
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			165.500,00	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	7.537,92	25.422,01	7.537,92	25.422,01	7.537,92	17.884,09	7.537,92
53	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	2.852,76	7.483,69	2.852,76	7.483,69	2.187,29	3.014,98	4.468,71
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	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: 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:			151.500,00	10.390,68	32.905,70	10.390,68	32.905,70	9.725,21	20.899,07	12.006,63
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	110.000,00	7.160,98	24.347,33	7.160,98	24.347,33	7.160,98	17.186,35	7.160,98
58	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	3.352,78	9.192,84	3.352,78	9.192,84	2.920,03	3.492,91	5.699,93
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	12.000,00	417,64	417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	25.000,00	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	65.000,00	0,00	120,00	80,00	120,00	80,00	120,00	0,00
64	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	90.000,00	11.095,39	63.632,88	11.757,89	57.007,88	12.995,43	24.198,20	32.809,68
65	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			373.500,00	22.026,79	101.770,69	22.351,65	94.728,05	23.156,44	49.057,46	45.670,59
		TOTAL DO ORGÃO:			2.433.500,00	179.495,35	534.880,67	156.618,78	503.332,78	156.408,69	310.218,75	193.114,03

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	140.000,00	9.888,11	33.619,57	9.888,11	33.619,57	9.888,11	23.731,46	9.888,11
67	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	42.000,00	2.119,77	6.359,31	2.119,77	6.359,31	2.119,77	2.119,77	4.239,54
68	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	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: 08.122.0012.2261 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL												
73	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	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:			221.000,00	12.007,88	39.978,88	12.007,88	39.978,88	12.007,88	25.851,23	14.127,65
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	5.000,00	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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			25.125,00	480,00	480,00	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	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
85	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			105.500,00	6.590,56	19.513,24	6.590,56	19.513,24	6.461,34	11.782,05	7.731,19
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	20.000,00	890,28	3.790,84	890,28	3.790,84	1.450,28	1.450,28	2.340,56
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5000000	84.000,00	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50	0,00
91	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	70.000,00	35.995,00	35.995,00	21.597,00	21.597,00	0,00	0,00	21.597,00
92	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	100.000,00	3.200,00	14.890,05	3.200,00	14.890,05	2.850,00	11.690,05	3.200,00
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	1.288.450,00	1.581,48	197.739,44	38.302,03	110.462,90	37.470,97	108.070,97	2.391,93
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	130.000,00	28.000,00	112.000,00	9.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	324.371,16	0,00	56.209,38	8.696,15	17.422,68	12.066,15	17.422,68	0,00
99	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	45.000,00	0,00	6.661,51	3.500,00	6.661,51	3.500,00	6.661,51	0,00
892	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	5000002	45.000,00	7.264,44	39.382,39	18.231,03	39.054,98	18.231,03	39.054,98	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												
893	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95	5000002	15.000,00	7.251,40	14.502,80	7.251,40	14.502,80	7.251,40	7.251,40	7.251,40
894	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	5000002	70.000,00	4.340,00	43.710,00	5.500,00	25.970,00	6.500,00	24.970,00	1.000,00
895	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	5000002	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.296.821,16	88.522,60	529.960,91	116.967,89	273.432,26	103.319,83	235.651,37	37.780,89
UNIDADE: 10 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0015.2015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL												
101	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	3.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
105	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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												
107	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	9.164,76	28.898,69	9.164,26	28.898,19	9.761,62	19.746,93	9.151,26
108	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	100.000,00	12.151,68	28.910,76	12.151,68	28.910,76	5.965,75	6.859,36	22.051,40
109	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	150.000,00	3.499,19	39.192,19	11.979,91	15.479,91	3.499,19	6.999,19	8.480,72
111	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	400.000,00	37.488,00	87.366,85	37.488,00	87.366,85	37.488,00	52.867,92	34.498,93
112	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	150.000,00	53.202,27	68.689,93	4.425,12	10.839,63	379,97	647,51	10.192,12
113	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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:			1.031.000,00	115.505,90	255.358,42	75.208,97	173.795,34	57.094,53	89.420,91	84.374,43
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												
115	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	1.317,33	5.371,99	1.317,33	5.371,99	2.027,33	2.027,33	3.344,66

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: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	260.000,00	11.536,63	33.209,89	11.536,63	33.209,89	11.536,63	23.073,26	10.136,63
118	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	476,34	1.579,28	636,34	1.499,28	0,00	0,00	1.499,28
119	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:			332.000,00	13.330,30	40.161,16	13.490,30	40.081,16	13.563,96	25.100,59	14.980,57
UNIDADE: 12 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
FUNCIONAL: 08.241.0015.2096 - ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO												
120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	766,60	1.226,60	766,60	1.226,60	0,00	0,00	1.226,60
122	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	4.878,00	8.223,00	4.878,00	8.223,00	3.345,00	3.345,00	4.878,00
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	20.000,00	618,08	3.679,41	618,08	1.481,61	0,00	0,00	1.481,61
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:			100.000,00	6.262,68	13.129,01	6.262,68	10.931,21	3.345,00	3.345,00	7.586,21
UNIDADE: 13 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
127	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	75.000,00	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
128	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
129	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	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	6.590,56	19.513,24	6.590,56	19.513,24	6.461,34	11.782,05	7.731,19
UNIDADE: 14 - ABRIGO DE MENORES												
FUNCIONAL: 08.244.0016.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ABRIGO DE MENORES												
131	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

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												
132	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	60.000,00	5.671,60	15.099,70	5.671,60	15.099,70	4.798,10	4.798,10	10.301,60
133	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	460.000,00	29.450,00	82.890,50	29.450,00	82.890,50	29.450,00	57.440,50	25.450,00
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	100.000,00	1.073,32	3.255,63	1.153,32	3.015,63	495,76	745,76	2.269,87
137	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:			712.500,00	36.194,92	101.245,83	36.274,92	101.005,83	34.743,86	62.984,36	38.021,47
UNIDADE: 15 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
FUNCIONAL: 08.244.0113.2102 - APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
138	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	170,17	414,04	170,17	414,04	0,00	0,00	414,04
		TOTAL DA UNIDADE:			20.000,00	170,17	414,04	170,17	414,04	0,00	0,00	414,04
UNIDADE: 16 - CONSELHO TUTELAR												
FUNCIONAL: 08.243.0114.2097 - APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR												
142	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	170.000,00	10.450,00	26.082,95	10.450,00	26.082,95	10.450,00	17.722,95	8.360,00
143	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	2.312,57	7.441,56	2.312,57	7.441,56	2.398,42	2.398,42	5.043,14
144	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	48.000,00	4.782,47	9.523,09	4.782,47	9.523,09	3.627,77	6.142,69	3.380,40
147	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	568,36	768,36	568,36	768,36	100,00	300,00	468,36
148	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:			287.000,00	18.113,40	43.815,96	18.113,40	43.815,96	16.576,19	26.564,06	17.251,90
		TOTAL DO ORGÃO:			5.240.746,16	303.768,97	1.063.570,69	291.677,33	722.481,16	253.573,93	492.481,62	229.999,54

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												
149	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.888,11	38.563,63	9.888,11	38.563,63	14.832,17	28.675,52	9.888,11
150	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.967,78	7.207,32	2.967,78	7.207,32	2.119,77	2.119,77	5.087,55
151	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	132,16	7.303,68	857,82	4.032,83	905,81	2.165,01	1.867,82
154	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	10.857,14	5.428,57	10.857,14	0,00	0,00	10.857,14
155	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:			215.500,00	12.988,05	63.931,77	19.142,28	60.660,92	17.857,75	32.960,30	27.700,62
UNIDADE: 13 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0106.2302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
156	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
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
159	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	390,81	390,81	90,93	90,93	90,93	90,93	0,00
160	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	749,98	107,14	214,28	0,00	0,00	214,28
		TOTAL DA UNIDADE:			110.500,00	390,81	1.275,86	198,07	440,28	90,93	226,00	214,28
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												
161	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.389,17	27.820,27	9.389,17	27.820,27	9.217,35	18.431,10	9.389,17
162	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	2.695,55	8.121,22	2.695,55	8.121,22	2.712,60	3.449,70	4.671,52
163	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
165	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	5.580,67	16.742,01	5.580,67	16.742,01	5.580,67	11.161,34	5.580,67

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
166	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			276.500,00	18.665,39	53.683,50	18.665,39	53.683,50	18.510,62	34.042,14	19.641,36
UNIDADE: 15 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
167	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	5.427,12	18.196,82	5.427,12	18.196,82	5.320,71	12.769,70	5.427,12
168	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	1.619,75	3.901,01	1.619,75	3.901,01	1.140,63	1.140,63	2.760,38
169	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
170	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.695,04	227,14	559,34	0,00	0,00	559,34
		TOTAL DA UNIDADE:			91.000,00	7.046,87	23.927,94	7.274,01	22.792,24	6.461,34	14.045,40	8.746,84
UNIDADE: 16 - SETOR DE BENEFÍCIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0022.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE BENEFÍCIOS												
172	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.000,00	4.751,57	14.254,71	4.751,57	14.254,71	4.751,57	9.503,14	4.751,57
173	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.398,75	4.196,25	1.398,75	4.196,25	1.398,75	1.778,88	2.417,37
174	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	6.150,32	18.450,96	6.150,32	18.450,96	6.150,32	11.282,02	7.168,94
UNIDADE: 17 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.122.0026.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
175	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	92.000,00	6.680,66	21.725,57	6.680,66	21.725,57	6.528,83	15.044,91	6.680,66
176	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	2.444,07	6.395,55	2.444,07	6.395,55	2.048,71	2.551,85	3.843,70
177	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	2.163,00	309,00	618,00	0,00	0,00	618,00
180	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:			143.500,00	9.124,73	30.284,12	9.433,73	28.739,12	8.577,54	17.596,76	11.142,36

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												
181	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	26.200,33	70.083,75	26.200,33	70.083,75	26.200,33	48.142,04	21.941,71
182	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	6.799,80	19.718,02	6.799,80	19.718,02	6.459,11	8.214,44	11.503,58
183	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
185	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	840,00	120,00	240,00	0,00	0,00	240,00
187	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	16.285,72	16.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	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:			414.500,00	50.285,85	107.927,49	34.120,13	91.041,77	33.659,44	57.356,48	33.685,29
UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
FUNCIONAL: 04.122.0011.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
189	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00
192	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	4.350,00	22.290,00	4.350,00	22.290,00	9.170,00	17.940,00	4.350,00
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	52,70	1.685,28	264,84	534,58	37,70	80,30	454,28
195	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	16.285,72	16.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			228.000,00	20.688,42	40.666,21	4.614,84	23.229,79	9.207,70	18.425,51	4.804,28
UNIDADE: 20 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0021.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS												
196	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	3.018,59	10.263,21	3.018,59	10.263,21	4.226,03	7.244,62	3.018,59
197	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	985,21	2.762,43	985,21	2.762,43	888,61	1.130,10	1.632,33

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
198	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	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
		TOTAL DA UNIDADE:			91.500,00	4.003,80	13.025,64	4.003,80	13.025,64	5.114,64	8.374,72	4.650,92
UNIDADE: 21 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
201	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	16.316,65	53.426,05	16.316,65	53.426,05	16.592,23	37.109,40	16.316,65
202	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	184.000,00	14.166,76	35.489,46	14.166,76	35.489,46	7.523,51	9.870,60	25.618,86
203	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	0,00	1.447,48	871,00	916,00	0,00	45,00	871,00
205	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	250.000,00	13.074,00	16.774,00	13.074,00	16.774,00	3.700,00	3.700,00	13.074,00
206	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	1.155,00	16.674,60	227,14	1.625,28	0,00	1.171,00	454,28
207	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			830.000,00	44.712,41	123.811,59	44.655,55	108.230,79	27.815,74	51.896,00	56.334,79
UNIDADE: 22 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
208	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
209	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	957,31	1.914,62	957,31	1.914,62	957,31	957,31	957,31
210	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	90.000,00	4.425,43	85.986,01	17.733,44	32.204,58	0,00	0,00	32.204,58
		TOTAL DA UNIDADE:			198.000,00	5.382,74	87.900,63	18.690,75	34.119,20	957,31	957,31	33.161,89
UNIDADE: 23 - SEÇÃO DE TELEFONIA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE TELEFONIA												
212	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	0,00	37.875,20	0,00	37.875,20	19.108,01	37.875,20	0,00
213	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	4.074,98	14.977,69	4.074,98	14.977,69	5.406,38	6.939,69	8.038,00

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												
214	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00
216	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:			76.000,00	4.880,98	53.658,89	4.880,98	53.658,89	25.320,39	45.620,89	8.038,00
UNIDADE: 24 - SEÇÃO DE COPA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE COPA												
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	42.000,00	20.474,49	25.246,52	20.474,49	25.246,52	2.357,12	4.772,03	20.474,49
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	2.365,86	4.247,61	2.365,86	4.247,61	675,30	1.376,44	2.871,17
219	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	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
221	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:			70.000,00	22.840,35	29.494,13	22.840,35	29.494,13	3.032,42	6.148,47	23.345,66
UNIDADE: 25 - SEÇÃO DE ARQUIVO												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE ARQUIVOS												
222	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.000,00	3.016,69	11.164,40	3.016,69	11.164,40	3.871,14	8.147,71	3.016,69
223	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	932,69	2.792,08	932,69	2.792,08	927,62	1.179,03	1.613,05
224	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	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
227	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	61,50	314,14	61,50	314,14	126,26	252,64	61,50
		TOTAL DA UNIDADE:			64.250,00	4.010,88	14.270,62	4.010,88	14.270,62	4.925,02	9.579,38	4.691,24
UNIDADE: 26 - SEÇÃO DE PROTOCOLO												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PROTOCOLO												
228	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	95.000,00	9.565,22	22.318,84	9.565,22	22.318,84	9.565,22	15.942,03	6.376,81
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	1.877,17	5.631,51	1.877,17	5.631,51	1.877,17	2.387,31	3.244,20

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
230	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	39,90	107,80	39,90	107,80	39,90	107,80	0,00
232	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:			135.500,00	11.482,29	28.058,15	11.482,29	28.058,15	11.482,29	18.437,14	9.621,01
UNIDADE: 27 - SETOR DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL												
FUNCIONAL: 04.122.0032.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
233	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500.000,00	34.192,26	100.386,62	34.192,26	100.386,62	34.992,22	68.034,04	32.352,58
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	9.304,25	23.892,50	9.304,25	23.892,50	7.189,82	9.047,94	14.844,56
235	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	21.375,00	45.775,00	21.375,00	45.775,00	22.150,00	24.400,00	21.375,00
238	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
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:			888.500,00	64.871,51	170.054,12	64.871,51	170.054,12	64.332,04	101.481,98	68.572,14
UNIDADE: 28 - SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0028.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	316.000,00	22.944,05	73.172,47	22.944,05	73.172,47	24.151,97	50.228,42	22.944,05
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	7.074,69	21.639,70	7.074,69	21.639,70	7.481,00	9.526,42	12.113,28
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	5.000,00	0,00	1.346,78	982,80	982,80	0,00	0,00	982,80
244	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	79,63	227,17	79,63	227,17	77,84	147,54	79,63
245	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:			446.500,00	30.098,37	96.386,12	31.081,17	96.022,14	31.710,81	59.902,38	36.119,76
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												
246	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	498.000,00	48.168,16	152.671,28	48.168,16	152.671,28	50.291,77	104.503,12	48.168,16
247	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	168.000,00	14.518,18	41.973,51	14.518,18	41.973,51	13.774,73	17.119,93	24.853,58
248	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	654,19	424,00	493,21	0,00	69,21	424,00
250	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	225,89	26.146,27	225,89	15.746,27	216,38	400,38	15.345,89
252	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	16.285,72	16.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			886.000,00	82.697,95	241.230,97	66.836,23	214.384,27	67.782,88	125.592,64	88.791,63
UNIDADE: 30 - SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0030.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
254	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	290.000,00	11.706,35	39.774,80	11.706,35	39.774,80	13.905,36	28.068,45	11.706,35
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	4.169,27	12.507,81	4.169,27	12.507,81	4.169,27	5.302,31	7.205,50
256	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	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:			388.500,00	15.875,62	52.282,61	15.875,62	52.282,61	18.074,63	33.370,76	18.911,85
		TOTAL DO ORGÃO:			5.641.750,00	416.197,34	1.250.321,32	388.827,90	1.112.639,14	361.063,81	647.296,28	465.342,86

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												
260	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	14.832,17	34.608,39	14.832,17	34.608,39	9.888,11	19.776,22	14.832,17
261	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.967,78	7.207,32	2.967,78	7.207,32	2.119,77	2.119,77	5.087,55
262	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	135,07	270,14	135,07	270,14	135,07	270,14	0,00
263	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
264	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
265	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			184.500,00	17.935,02	45.775,85	20.335,02	44.485,85	14.542,95	24.566,13	19.919,72
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.												
266	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
267	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.000,00	0,00	5.400,00	4.400,00	5.400,00	4.400,00	5.400,00	0,00
270	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.743,00	249,00	498,00	0,00	0,00	498,00
		TOTAL DA UNIDADE:			120.500,00	0,00	7.143,00	4.649,00	5.898,00	4.400,00	5.400,00	498,00
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0034.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
271	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
272	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
273	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	135,07	405,21	135,07	405,21	135,07	405,21	0,00
274	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	10.717,50	1.953,30	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
275	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	18.000,00	3.650,00	10.950,00	3.650,00	10.950,00	3.650,00	7.300,00	3.650,00
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	60,29	181,07	60,29	181,07	60,72	120,78	60,29

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												
277	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: 20.122.0034.2329 - NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NuAP (Lei nº 4.682, de 21 de março de 2019)												
278	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	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
281	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
282	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:			175.500,00	10.435,92	41.767,02	12.389,22	33.002,82	10.307,13	19.608,04	13.394,78
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												
283	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	7.555,40	18.196,82	7.555,40	18.196,82	7.448,99	12.769,70	5.427,12
284	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	1.893,44	5.634,70	1.893,44	5.634,70	1.870,63	1.870,63	3.764,07
285	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	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:			232.500,00	9.448,84	23.831,52	9.448,84	23.831,52	9.319,62	14.640,33	9.191,19
		TOTAL DO ORGÃO:			713.000,00	37.819,78	118.517,39	46.822,08	107.218,19	38.569,70	64.214,50	43.003,69

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: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.123.0037.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	11.966,34	35.899,02	11.966,34	35.899,02	11.966,34	23.932,68	11.966,34
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	2.565,30	8.653,21	2.565,30	8.653,21	2.565,30	3.522,61	5.130,60
291	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	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
293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	425,00	3.504,98	772,14	1.769,28	425,00	425,00	1.344,28
294	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												
295	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	485.000,00	35.269,26	106.833,21	35.269,26	106.833,21	35.266,07	71.563,95	35.269,26
296	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	11.066,07	32.068,48	11.066,07	32.068,48	10.456,88	13.442,20	18.626,28
297	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	166,24	0,00	166,24	0,00	166,24	0,00
298	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	200.000,00	0,00	152.079,30	25.116,40	77.933,90	16.116,40	50.933,90	27.000,00
300	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	2.417,07	2.417,07	2.417,07	2.417,07	2.417,07	2.417,07	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.086.000,00	63.709,04	341.621,51	89.172,58	265.740,41	79.213,06	166.403,65	99.336,76
UNIDADE: 12 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.129.0109.2303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.												
301	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	3.261,12	3.261,12	3.261,12	3.261,12	3.261,12	3.261,12	0,00
303	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	0,00
305	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
		TOTAL DA UNIDADE:			125.500,00	3.341,22	3.341,22	3.341,22	3.341,22	3.341,22	3.341,22	0,00
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 À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
FUNCIONAL: 04.123.0041.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE												
306	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	520.000,00	44.342,38	120.205,72	44.342,38	120.205,72	44.342,38	82.274,05	37.931,67
307	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	182.000,00	11.679,03	34.011,37	11.679,03	34.011,37	11.166,17	14.200,71	19.810,66
308	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
309	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	2.037,80	0,00	620,00	240,00	620,00	0,00
310	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	12.000,00	0,00	1.689,98	227,14	554,28	0,00	100,00	454,28
312	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	10.857,14	16.285,71	0,00	5.428,57	0,00	0,00	5.428,57
		TOTAL DA UNIDADE:			809.500,00	66.878,55	174.365,65	56.248,55	160.955,01	55.748,55	97.329,83	63.625,18
UNIDADE: 14 - SEÇÃO DE EMPENHO												
FUNCIONAL: 04.123.0046.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE EMPENHO												
313	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	495,80	1.487,40	495,80	1.487,40	495,80	495,80	991,60
315	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.479,00	7.437,00	2.479,00	7.437,00	2.479,00	4.958,00	2.479,00
317	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
		TOTAL DA UNIDADE:			270.000,00	2.974,80	8.924,40	2.974,80	8.924,40	2.974,80	5.453,80	3.470,60
UNIDADE: 15 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.122.0042.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
318	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	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 À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
		TOTAL DA UNIDADE:			174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 16 - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.0043.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
324	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	34.000,00	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00	440,00	440,00	880,00
326	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
329	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:			155.500,00	2.640,00	7.920,00	2.640,00	7.920,00	2.640,00	4.840,00	3.080,00
UNIDADE: 17 - SEÇÃO DE TESOURARIA												
FUNCIONAL: 04.129.0044.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE TESOURARIA												
330	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	340.000,00	27.715,64	83.071,11	27.715,64	83.071,11	30.343,81	58.109,08	24.962,03
331	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	8.744,02	24.050,67	8.744,02	24.050,67	7.508,64	9.729,86	14.320,81
332	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	581,20	6.220,60	581,20	701,80	581,20	701,80	0,00
334	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
335	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000.000,00	274.069,40	668.848,05	274.069,40	668.848,05	124.125,36	518.556,55	150.291,50
336	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.561.000,00	313.110,26	788.190,43	313.110,26	782.671,63	164.559,01	591.097,29	191.574,34
UNIDADE: 18 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO												
337	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
338	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
339	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												
340	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
341	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
		TOTAL DA UNIDADE:			109.500,00	6.590,56	19.513,24	6.590,56	19.513,24	6.461,34	11.782,05	7.731,19
UNIDADE: 19 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0047.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
342	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	210.000,00	17.446,35	50.953,26	17.446,35	50.953,26	17.185,85	35.076,77	15.876,49
343	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	84.000,00	5.399,24	16.462,87	5.399,24	16.462,87	5.684,65	7.115,93	9.346,94
344	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	624,14	1.564,04	1.544,14	1.564,04	624,14	644,04	920,00
346	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	230.000,00	0,00	176.846,32	17.569,11	47.380,33	3.184,00	18.610,11	28.770,22
348	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	5.428,57	5.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			608.000,00	31.898,30	260.255,06	44.958,84	125.360,50	29.678,64	67.446,85	57.913,65
UNIDADE: 20 - SETOR DE LANÇADORIA I												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I												
350	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	30.791,81	91.533,64	30.791,81	91.533,64	34.775,24	60.741,83	30.791,81
351	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	9.321,46	25.083,06	9.321,46	25.083,06	7.340,85	9.161,10	15.921,96
352	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
354	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
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	3.426,13	227,14	2.290,43	0,00	1.836,15	454,28
356	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	10.857,14	10.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			493.500,00	50.990,41	130.919,97	40.360,41	118.927,13	42.136,09	71.759,08	47.168,05

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												
358	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	23.793,59	76.494,89	23.793,59	76.494,89	23.056,33	52.701,30	23.793,59
359	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	7.390,48	22.241,86	7.390,48	22.241,86	7.612,18	9.908,65	12.333,21
360	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	41,92	41,92	41,92	41,92	41,92	41,92	0,00
362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	2.163,00	309,00	618,00	0,00	0,00	618,00
363	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			614.000,00	31.225,99	100.941,67	31.534,99	99.396,67	30.710,43	62.651,87	36.744,80
UNIDADE: 22 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
365	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	580,00	1.500,00	580,00	1.500,00	340,00	340,00	1.160,00
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	1100000	5.000,00	41,90	41,90	41,90	41,90	41,90	41,90	0,00
369	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	8.000,00	2.900,00	7.500,00	2.900,00	7.500,00	2.900,00	4.600,00	2.900,00
370	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	2.392,83	107,14	1.857,13	0,00	1.642,85	214,28
371	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	10.857,14	10.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			304.000,00	14.379,04	22.291,87	3.629,04	10.899,03	3.281,90	6.624,75	4.274,28
UNIDADE: 23 - SETOR DE DIVIDA ATIVA												
FUNCIONAL: 04.129.0045.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
372	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	30.431,78	90.026,59	30.431,78	90.026,59	31.272,44	62.166,70	27.859,89
373	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	11.373,45	31.386,83	11.373,45	31.386,83	9.785,78	12.299,52	19.087,31
374	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	937,47	3.603,10	0,00	2.665,63	0,00	813,43	1.852,20

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: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
375	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	110.000,00	9.300,00	27.900,00	9.300,00	27.900,00	9.300,00	18.600,00	9.300,00
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	216,59	7.557,91	573,73	4.522,21	408,25	1.647,88	2.874,33
377	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	10.857,14	13.501,62	661,12	1.322,24	661,12	1.322,24	0,00
378	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			655.000,00	63.116,43	173.976,05	52.340,08	157.823,50	51.427,59	96.849,77	60.973,73
		TOTAL DO ORGÃO:			6.966.000,00	650.854,60	2.032.261,07	646.901,33	1.761.472,74	472.172,63	1.185.580,16	575.892,58

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												
379	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	140.000,00	9.888,11	34.608,39	9.888,11	34.608,39	9.888,11	24.720,28	9.888,11
380	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	32.000,00	2.967,78	7.207,32	2.967,78	7.207,32	2.119,77	2.119,77	5.087,55
381	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	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
384	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
385	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	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	14.205,89	43.165,71	12.855,89	41.815,71	12.007,88	26.840,05	14.975,66
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0051.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO												
387	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
388	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.1011 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS												
392	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	100.000,00	0,00	0,00	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												
393	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												
394	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	200.000,00	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												
395	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	211.600,00	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												
396	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												
397	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	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												
399	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:			669.100,00	0,00	0,00	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												
400	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	900.000,00	2.518,75	188.971,15	15.673,20	63.761,00	1.836,00	1.836,00	61.925,00
403	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	25.000,00	21.714,29	21.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0129.2242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
404	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	460.000,00	10.526,00	26.886,50	5.135,72	6.875,44	6.875,44	6.875,44	0,00
405	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												
406	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200003	140.000,00	983,63	138.042,03	14.633,27	19.478,51	19.478,51	19.478,51	0,00
407	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	115.000,00	0,00	77.051,60	9.009,60	9.902,10	9.902,10	9.902,10	0,00
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	60.000,00	8.502,00	57.222,00	24.390,45	24.390,45	24.390,45	24.390,45	0,00
410	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	106.000,00	0,00	49.082,00	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												
412	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.951.000,00	44.244,67	558.969,57	68.842,24	124.407,50	62.482,50	62.482,50	61.925,00
UNIDADE: 8 - SETOR DE BIBLIOTECA												
FUNCIONAL: 04.122.0130.2235 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
413	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200.000,00	14.708,92	45.939,77	14.708,92	45.939,77	14.673,16	31.230,85	14.708,92
414	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	62.000,00	4.650,96	13.370,13	4.650,96	13.370,13	4.350,22	5.519,16	7.850,97
415	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	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
418	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
419	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												
420	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
421	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	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	19.359,88	59.309,90	19.359,88	59.309,90	19.023,38	36.750,01	22.559,89
UNIDADE: 9 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
FUNCIONAL: 12.361.0131.2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO												
427	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	200.000,00	11.951,95	42.443,36	11.951,95	42.443,36	11.951,95	30.491,41	11.951,95
428	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	70.000,00	10.189,37	25.845,47	10.189,37	25.845,47	6.555,10	7.645,62	18.199,85
429	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	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												
430	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	20.000,00	83,12	1.433,82	83,12	1.433,82	83,12	1.433,82	0,00
431	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	1.400.000,00	327.261,00	659.546,02	42.140,07	178.114,52	40.200,00	44.061,00	134.053,52
432	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	500.000,00	31.459,76	73.979,62	31.459,76	73.979,62	27.241,34	42.519,86	31.459,76
434	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	4.900.000,00	92.621,44	1.336.991,54	104.506,08	228.909,11	24.064,73	75.409,52	153.499,59
435	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	25.000,00	0,00	16.285,75	0,00	10.857,18	0,00	0,04	10.857,14
436	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	202.500,00	879,00	14.125,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2239 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
437	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	8.756.600,00	1.150.966,74	2.316.583,60	1.150.966,74	2.316.583,60	2.760,31	1.167.600,83	1.148.982,77
438	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	3.590.000,00	512.408,32	1.496.451,83	512.408,32	1.496.451,83	494.898,28	986.496,61	509.955,22
439	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	3.000.000,00	397.765,16	1.099.558,18	397.765,16	1.099.558,18	342.381,79	456.147,61	643.410,57
440	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.900.000,00	165.624,26	457.212,14	165.624,26	457.212,14	142.762,64	185.747,15	271.464,99
441	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	800.000,00	2.776,36	67.659,92	2.776,36	67.659,92	9.871,51	67.659,92	0,00
442	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	500.000,00	2.592,67	25.250,99	2.592,67	25.250,99	5.883,68	17.243,40	8.007,59
443	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	400.000,00	27.029,37	90.352,27	27.029,37	90.352,27	52.642,33	90.352,27	0,00
444	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2620000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92		1.231.000,00	0,00	1.229.376,53	0,00	1.229.376,53	1.229.376,53	1.229.376,53	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL												
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	30.000,00	11.996,65	11.996,65	4.176,65	4.176,65	4.034,15	4.034,15	142,50
446	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200001	2.500.000,00	0,00	2.290.803,12	254.470,42	254.470,42	254.470,42	254.470,42	0,00
447	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2200004	137.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			31.752.100,00	2.877.605,17	11.387.895,81	2.718.140,30	7.615.921,61	2.649.177,88	4.660.690,16	2.955.231,45
UNIDADE: 10 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
FUNCIONAL: 12.365.0132.1014 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL												
448	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												
449	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												
450	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	60.000,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
454	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	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
456	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	1.900.000,00	5.508,79	1.828.753,90	292.245,23	468.438,84	189.218,97	352.322,46	116.116,38
457	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												
458	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	3.100.000,00	124.075,92	287.096,80	124.075,92	287.096,80	50.255,75	163.020,88	124.075,92
459	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	408.500,00	53.097,76	162.105,90	53.097,76	162.105,90	53.543,57	109.008,14	53.097,76
460	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	900.000,00	39.664,43	104.302,79	39.664,43	104.302,79	31.812,33	41.969,61	62.333,18
461	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	128.500,00	18.648,56	51.155,16	18.648,56	51.155,16	15.657,56	21.028,16	30.127,00
462	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	10.000,00	0,00	3.834,03	0,00	3.834,03	0,00	3.834,03	0,00
463	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			7.152.000,00	240.995,46	2.439.787,58	527.731,90	1.079.472,52	340.488,18	691.183,28	388.289,24
UNIDADE: 12 - SEÇÃO DE CRECHE												
FUNCIONAL: 12.365.0134.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE												
464	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	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												
466	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	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
469	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	2.100.000,00	5.764,40	2.093.187,74	182.886,51	376.213,65	143.121,36	295.024,60	81.189,05
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2800001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2810001	500.000,00	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												
472	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	936.000,00	73.109,75	217.813,36	73.109,75	217.813,36	72.940,48	144.703,61	73.109,75
473	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	270.000,00	23.364,45	72.202,75	23.364,45	72.202,75	25.854,96	48.838,30	23.364,45
474	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	290.000,00	27.434,28	72.057,76	27.434,28	72.057,76	21.181,76	28.986,80	43.070,96
475	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	80.000,00	8.380,07	22.496,23	8.380,07	22.496,23	6.772,31	9.171,47	13.324,76
476	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0134.2332 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE												
478	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2870001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2870001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.970.000,00	138.052,95	2.477.757,84	315.175,06	760.783,75	269.870,87	526.724,78	234.058,97
UNIDADE: 13 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO												
FUNCIONAL: 12.122.0135.2320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO												
480	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
481	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	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.												
484	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
485	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	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												
488	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
489	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000008	10.000,00	0,00	6.091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0101.1028 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EaD												
494	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			142.000,00	0,00	6.091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 16 - SETOR DE ENSINO MÉDIO												
FUNCIONAL: 12.362.0141.2330 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												
495	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	10.000,00	0,00	4.851,00	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00
496	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	186.000,00	0,00	92.169,00	16.047,20	27.114,20	16.047,20	27.114,20	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0141.2331 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE												
497	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2320001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	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	97.020,00	16.047,20	31.755,20	16.047,20	31.755,20	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**										
	TOTAL DO ORGÃO:			48.493.500,00	3.334.464,02	17.069.997,55	3.678.152,47	9.713.466,19	3.369.097,89	6.036.425,98	3.677.040,21

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: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 27.122.0052.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES												
499	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.888,11	29.664,33	9.888,11	29.664,33	9.888,11	19.776,22	9.888,11
500	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	10.598,85	2.119,77	10.598,85	4.239,54	4.239,54	6.359,31
501	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
502	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.804,24	339,84	357,29	0,00	0,00	357,29
503	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	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
505	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:			194.500,00	12.007,88	42.202,49	12.347,72	40.755,54	14.127,65	24.150,83	16.604,71
UNIDADE: 3 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ESPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0111.2306 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.												
506	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
507	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	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
		TOTAL DA UNIDADE:			108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 4 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER												
FUNCIONAL: 27.813.0110.2305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.												
512	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
513	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	2.480,00	7.180,00	2.480,00	7.180,00	1.340,00	1.340,00	5.840,00
514	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	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												
516	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:			109.250,00	2.480,00	7.180,00	2.480,00	7.180,00	1.340,00	1.340,00	5.840,00
UNIDADE: 5 - SETOR DE ESPORTES												
FUNCIONAL: 27.812.0053.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES												
517	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	235.000,00	19.366,22	56.393,87	19.366,22	56.393,87	21.065,16	38.618,01	17.775,86
518	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	4.908,35	14.648,46	4.908,35	14.648,46	4.860,47	5.946,62	8.701,84
519	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	405,21	1.080,56	405,21	1.080,56	405,21	1.080,56	0,00
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	70.000,00	0,00	2.995,31	0,00	2.995,31	0,00	2.995,31	0,00
521	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	180.000,00	12.400,00	32.950,00	12.400,00	32.950,00	16.800,00	20.550,00	12.400,00
522	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	332,18	1.556,39	332,18	1.556,39	59,54	375,42	1.180,97
523	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			648.000,00	37.411,96	109.624,59	37.411,96	109.624,59	43.190,38	69.565,92	40.058,67
		TOTAL DO ORGÃO:			1.060.500,00	51.899,84	159.007,08	52.239,68	157.560,13	58.658,03	95.056,75	62.503,38

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												
525	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.888,11	34.608,39	9.888,11	34.608,39	14.832,17	24.720,28	9.888,11
526	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	6.359,31	2.119,77	6.359,31	2.119,77	2.119,77	4.239,54
527	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00
528	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
529	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	7.149,65	10.986,05	1.721,08	5.557,48	1.717,87	5.240,18	317,30
530	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	1.999,98	0,00	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98
		TOTAL DA UNIDADE:			197.500,00	19.157,53	54.358,94	13.728,96	48.930,37	18.669,81	32.485,44	16.444,93
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												
531	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
532	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
533	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00
534	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	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
536	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	88,78	443,92	88,78	443,92	88,78	443,92	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			108.500,00	6.679,34	20.362,37	6.679,34	20.362,37	6.550,12	12.631,18	7.731,19
UNIDADE: 11 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0055.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS												
537	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	75.000,00	5.427,12	16.068,54	5.427,12	16.068,54	5.320,71	10.641,42	5.427,12
538	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	1.163,44	3.444,70	1.163,44	3.444,70	1.140,63	1.140,63	2.304,07
539	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	135,07	135,07	135,07	135,07	135,07	135,07	0,00
540	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
541	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.451.0055.1001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
542	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1002 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												
544	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	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												
546	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	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
548	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	150.000,00	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												
549	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	130.000,00	26.832,00	83.056,85	26.832,00	83.056,85	30.060,22	56.224,85	26.832,00
550	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	8.548,45	23.653,63	8.548,45	23.653,63	7.539,53	9.839,84	13.813,79
551	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	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												
556	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1030 - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL PARA MUNICÍPIOS E ESTADOS OBRA E INSTALAÇÕES												
927	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000404	1.438.706,85	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												
557	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0055.1024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												

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												
558	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1100000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001006	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001007	15.611,18	0,00	13.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001008	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001009	7.191,15	0,00	5.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001010	902.693,49	0,00	898.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001011	452.761,17	0,00	450.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001013	6.301,34	0,00	5.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001014	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001015	3.889,93	0,00	2.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0055.1029 - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
924	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001017	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 17.512.0055.2265 - RETIFICAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS												
560	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			9.281.155,11	42.135,68	3.001.315,63	42.135,68	126.388,39	44.225,76	78.011,41	48.376,98
UNIDADE: 12 - SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0115.2310 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
561	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	325.000,00	23.735,02	79.716,37	23.735,02	79.716,37	23.735,02	55.981,35	23.735,02
562	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	95.000,00	8.876,22	23.497,46	8.876,22	23.497,46	7.131,67	9.574,80	13.922,66
563	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	135,07	135,07	135,07	135,07	135,07	135,07	0,00
564	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

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												
566	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	1.020,80	3.751,20	1.523,08	2.351,30	360,00	857,82	1.493,48
567	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:			562.000,00	35.717,11	111.000,10	36.219,39	109.600,20	33.311,76	68.499,04	41.101,16
UNIDADE: 13 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS												
FUNCIONAL: 04.122.0116.2269 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS												
568	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	11.849,78	34.689,88	11.849,78	34.689,88	11.849,78	22.840,10	11.849,78
569	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	3.488,29	10.147,64	3.488,29	10.147,64	3.257,27	4.119,04	6.028,60
570	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	0,00	53.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	100000	25.000,00	0,00	21.714,29	0,00	21.714,29	0,00	0,00	21.714,29
575	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:			353.500,00	15.338,07	119.771,81	15.338,07	66.551,81	15.107,05	26.959,14	39.592,67
UNIDADE: 14 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0117.2311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.												
576	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	17.183,67	51.263,64	17.183,67	51.263,64	16.772,10	34.079,97	17.183,67
577	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	5.415,54	14.714,36	5.415,54	14.714,36	4.539,48	5.703,28	9.011,08
578	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
579	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	7.500,00	647,20	647,20	647,20	647,20	647,20	647,20	0,00
580	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			231.500,00	23.246,41	66.760,27	23.246,41	66.760,27	21.958,78	40.565,52	26.194,75
UNIDADE: 15 - SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS												
FUNCIONAL: 04.122.0118.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS												
581	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	16.837,28	50.641,29	16.837,28	50.641,29	17.664,12	35.373,87	15.267,42

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												
582	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	235.000,00	4.625,48	13.190,72	4.625,48	13.190,72	4.258,85	5.319,97	7.870,75
583	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	61,72	0,00	61,72	0,00	61,72	0,00
585	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	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												
588	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
589	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	51.296,70	51.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	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
592	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												
593	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	2.330,97	7.541,92	2.330,97	7.541,92	2.292,63	5.210,95	2.330,97
594	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	686,18	1.974,59	686,18	1.974,59	630,19	796,92	1.177,67
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	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
598	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
599	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												
600	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	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												
601	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
604	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
605	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	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												
608	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	30.000,00	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												
610	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	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												
611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	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												
613	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
616	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	14.071,21	5.429,80	12.401,21	2.551,21	2.551,21	9.850,00
617	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	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												
619	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.366.000,00	75.776,61	145.113,22	29.909,71	92.146,52	27.397,00	49.449,71	42.696,81

UNIDADE: 16 - SETOR DE GARAGEM, TRANSPORTES E OFICINA

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: 04.122.0119.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA												
622	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	480.000,00	34.267,21	103.473,84	34.267,21	103.473,84	36.857,99	70.415,65	33.058,19
623	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	10.638,82	29.976,50	10.638,82	29.976,50	9.407,19	12.206,09	17.770,41
624	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	1.935,79	2.843,79	1.270,79	2.178,79	1.270,79	2.178,79	0,00
626	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	5.967,00	20.836,00	5.967,00	20.836,00	5.967,00	14.869,00	5.967,00
627	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	348,05	699,02	108,05	459,02	134,67	350,97	108,05
628	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
FUNCIONAL: 04.122.0119.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES												
629	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
630	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	266,18	0,00	266,18	266,18	266,18	0,00
633	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
		TOTAL DA UNIDADE:			1.000.000,00	53.156,87	161.795,33	52.251,87	160.890,33	53.903,82	100.286,68	60.603,65
UNIDADE: 17 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0120.2271 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS												
634	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.800.000,00	122.752,86	389.158,31	122.752,86	389.158,31	138.957,12	269.135,81	120.022,50
635	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	600.000,00	53.840,49	156.168,25	53.840,49	156.168,25	45.756,55	56.105,00	100.063,25
636	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	270,14	405,21	270,14	405,21	270,14	405,21	0,00
637	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500.000,00	64.577,65	317.686,30	145.069,73	230.403,56	17.953,00	20.453,00	209.950,56
638	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500.000,00	79.277,00	180.252,00	79.277,00	180.252,00	65.920,00	100.975,00	79.277,00
639	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500.000,00	65.279,77	100.976,87	65.279,77	100.316,37	500,00	500,00	99.816,37
640	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	7.825,60	0,00	7.825,60	0,00	0,00	7.825,60
891	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1001005	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			8.915.000,00	385.997,91	1.152.472,54	466.489,99	1.064.529,30	269.356,81	447.574,02	616.955,28

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											
	TOTAL DO ORGÃO:			23.015.155,11	657.205,53	4.832.950,21	685.999,42	1.756.159,56	490.480,91	856.462,14	899.697,42

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												
641	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	9.888,11	29.664,33	9.888,11	29.664,33	9.888,11	19.776,22	9.888,11
642	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	6.359,31	2.119,77	6.359,31	2.119,77	2.119,77	4.239,54
643	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00
644	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
645	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			187.500,00	12.007,88	36.458,45	12.007,88	36.458,45	12.007,88	22.330,80	14.127,65
UNIDADE: 7 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
FUNCIONAL: 04.122.0064.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
646	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	32.960,64	97.079,91	32.960,64	97.079,91	33.932,04	64.119,27	32.960,64
647	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	9.145,57	26.216,99	9.145,57	26.216,99	8.411,01	10.082,25	16.134,74
648	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	270,14	405,21	270,14	405,21	270,14	405,21	0,00
649	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	1.950,00	4.680,00	1.950,00	4.680,00	1.950,00	2.730,00	1.950,00
651	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	176,73	358,06	176,73	358,06	176,73	358,06	0,00
652	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	70.000,00	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												
653	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.157.494,14	182.765,10	657.026,79	182.765,10	657.026,79	79,29	79,29	656.947,50
		TOTAL DA UNIDADE:			1.858.994,14	227.268,18	785.766,96	227.268,18	785.766,96	44.819,21	77.774,08	707.992,88
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												
654	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	650.000,00	66.774,26	207.440,06	66.774,26	207.440,06	66.447,71	140.665,80	66.774,26
655	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	22.070,79	62.569,76	22.070,79	62.569,76	20.156,07	25.568,75	37.001,01
656	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												
657	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00
658	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
659	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	66,14	745,66	66,14	745,66	72,57	679,52	66,14
660	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:			925.500,00	88.911,19	271.171,91	88.911,19	271.171,91	86.676,35	167.330,50	103.841,41
UNIDADE: 9 - DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0122.2314 - SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
661	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
662	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	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
665	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	896,85	2.503,33	896,85	2.503,33	0,00	0,00	2.503,33
		TOTAL DA UNIDADE:			112.500,00	896,85	2.503,33	896,85	2.503,33	0,00	0,00	2.503,33
UNIDADE: 10 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0066.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
666	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	7.643,43	22.927,89	7.643,43	22.927,89	7.643,43	15.284,46	7.643,43
667	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.250,03	6.749,39	2.250,03	6.749,39	2.249,52	2.860,80	3.888,59
668	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	18.000,00	2.200,00	6.700,00	2.200,00	6.700,00	3.000,00	4.500,00	2.200,00
671	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	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:			177.500,00	12.093,46	36.377,28	12.093,46	36.377,28	12.892,95	22.645,26	13.732,02
UNIDADE: 11 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0065.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												

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												
673	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	13.270,82	37.131,21	13.270,82	37.131,21	13.572,54	25.430,26	11.700,95
674	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	3.570,07	10.594,00	3.570,07	10.594,00	3.502,22	4.450,85	6.143,15
675	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	1.350,70	1.890,98	1.350,70	1.890,98	1.350,70	1.890,98	0,00
676	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	130.000,00	196,60	40.487,10	1.701,03	3.036,27	0,00	0,00	3.036,27
677	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	0,00	29.354,50	3.650,50	7.451,50	3.650,50	7.451,50	0,00
678	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	70.000,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00	250,00	500,00
679	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:			537.000,00	18.888,19	120.207,79	24.043,12	60.853,96	22.075,96	39.473,59	21.380,37
UNIDADE: 12 - SETOR DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0068.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO												
680	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	190.000,00	4.055,42	12.007,22	4.055,42	12.007,22	3.975,90	7.951,80	4.055,42
681	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	869,38	2.574,06	869,38	2.574,06	852,34	852,34	1.721,72
682	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	158,89	20.772,47	158,89	605,80	167,09	446,91	158,89
686	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:			339.000,00	5.083,69	35.353,75	5.083,69	15.187,08	4.995,33	9.251,05	5.936,03
		TOTAL DO ORGÃO:			4.137.994,14	365.149,44	1.287.839,47	370.304,37	1.208.318,97	183.467,68	338.805,28	869.513,69

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												
687	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	0,00	19.776,22	0,00	19.776,22	9.888,11	19.776,22	0,00
688	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	32.000,00	0,00	4.239,54	0,00	4.239,54	2.119,77	2.119,77	2.119,77
689	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	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
691	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
692	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	24.015,76	0,00	24.015,76	12.007,88	21.895,99	2.119,77
UNIDADE: 7 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0123.2315 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
693	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
694	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	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												
698	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.500,00	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												
701	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	10.199,04	30.595,92	10.199,04	30.595,92	10.199,04	20.396,88	10.199,04
702	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	40.000,00	3.002,35	9.006,70	3.002,35	9.006,70	3.002,09	3.817,92	5.188,78
703	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	83,12	83,12	83,12	83,12	83,12	83,12	0,00
704	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			181.500,00	13.284,51	39.685,74	13.284,51	39.685,74	13.284,25	24.297,92	15.387,82
UNIDADE: 10 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0073.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
706	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	68.000,00	4.777,64	14.331,72	4.777,64	14.331,72	5.096,07	9.554,08	4.777,64
707	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	20.000,00	1.406,42	4.218,91	1.406,42	4.218,91	1.363,38	1.720,02	2.498,89
708	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	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												
711	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	4.200.000,00	312.618,93	950.004,30	312.618,93	950.004,30	312.013,63	639.374,98	310.629,32
712	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.400.000,00	112.642,71	309.043,14	112.642,71	309.043,14	94.608,18	121.115,45	187.927,69
713	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	60.000,00	5.880,74	17.798,07	5.880,74	17.798,07	5.880,74	17.798,07	0,00
714	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	150.000,00	19.695,44	89.711,44	19.695,44	35.700,44	2.317,56	5.702,56	29.997,88
715	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	200.000,00	61.073,87	125.339,90	61.073,87	125.339,90	42.567,58	64.266,03	61.073,87
716	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	3.000.000,00	14.683,95	1.213.986,54	224.496,29	460.800,00	215.405,16	435.393,72	25.406,28
717	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	25.000,00	5.428,57	21.714,28	5.428,57	16.285,71	0,00	0,00	16.285,71
718	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			9.124.600,00	538.208,27	2.746.148,30	748.020,61	1.933.522,19	679.252,30	1.294.924,91	638.597,28
UNIDADE: 11 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0074.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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												
719	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	7.674,06	26.753,51	7.674,06	26.753,51	7.674,06	19.079,45	7.674,06
720	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	25.000,00	2.259,05	6.776,81	2.259,05	6.776,81	2.258,80	2.872,63	3.904,18
721	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	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												
724	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												
725	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	9.933,11	33.530,32	9.933,11	33.530,32	9.932,86	21.952,08	11.578,24
UNIDADE: 12 - SEÇÃO DE APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2250 - SEÇÃO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
726	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	60.290,43	65.051,27	60.290,43	65.051,27	1.676,84	5.875,01	59.176,26
727	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	758.550,00	59.176,26	176.897,59	59.176,26	176.897,59	58.141,34	117.721,33	59.176,26
728	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	70.000,00	18.167,56	52.915,78	18.167,56	52.915,78	17.340,51	22.313,39	30.602,39
729	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	61.830,82	0,00	7.942,15	460,00	7.942,15	539,00	7.942,15	0,00
732	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	175.000,00	0,00	146.757,84	12.229,82	24.459,64	12.229,82	24.459,64	0,00
734	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.500.000,00	8.819,18	625.606,95	124.305,52	239.862,41	121.939,65	226.922,84	12.939,57
735	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	779.320,18	1.978,00	267.752,39	90.035,51	136.357,51	86.653,28	132.975,28	3.382,23
736	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000035	20.000,00	10.800,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000035	30.300,00	0,00	30.285,74	16.038,62	29.674,62	29.674,62	29.674,62	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.531.601,00	159.231,43	1.384.429,71	380.703,72	733.160,97	328.195,06	567.884,26	165.276,71

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: 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												
737	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	100.000,00	0,00	41.391,00	24.041,68	24.041,68	0,00	0,00	24.041,68
738	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	120.000,00	12.800,00	12.800,00	898,50	898,50	0,00	0,00	898,50
741	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	600.000,00	0,00	67.384,93	23.569,73	27.368,05	6.998,00	9.937,32	17.430,73
742	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000033	100.000,00	12.230,44	82.264,30	20.237,05	20.237,05	0,00	0,00	20.237,05
912	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000033	100.000,00	48.200,95	93.150,95	65.177,40	77.397,65	34.275,90	34.275,90	43.121,75
919	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000035	20.000,00	0,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	0,00
920	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000035	30.000,00	0,00	29.591,50	6.063,82	24.603,52	19.101,70	19.101,70	5.501,82
921	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000007	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000017	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000028	27.699,00	0,00	27.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.552.619,00	72.876,39	464.529,86	147.417,18	181.975,45	67.804,60	70.743,92	111.231,53
UNIDADE: 14 - SEÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SAÚDE BUCAL												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2307 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
743	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			36.000,00	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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
UNIDADE: 15 - SEÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA												
FUNCIONAL: 10.303.0074.2253 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
746	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	25.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	183.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			709.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 16 - SEÇÃO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2308 - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
751	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
752	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	0,00	999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	70.000,00	0,00	45.600,00	0,00	9.063,00	0,00	0,00	9.063,00
755	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	339.000,00	0,00	235.233,82	27.130,99	70.431,89	0,00	39.803,03	30.628,86
907	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000036	100.000,00	42.644,74	42.644,74	10.270,80	10.270,80	2.450,00	2.450,00	7.820,80
915	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000034	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			920.600,00	42.644,74	324.477,71	37.401,79	89.765,69	2.450,00	42.253,03	47.512,66
UNIDADE: 18 - SEÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DIAGNOSE												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2256 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												

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												
756	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
757	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	103.000,00	0,00	97.689,74	5.242,52	6.230,84	120,64	1.108,96	5.121,88
909	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000034	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			373.000,00	0,00	97.754,54	5.242,52	6.295,64	120,64	1.173,76	5.121,88
UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0070.1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
759	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												
760	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	110.000,00	8.596,00	25.786,80	8.596,00	25.786,80	8.596,00	17.190,80	8.596,00
761	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	34.000,00	2.530,46	7.591,02	2.530,46	7.591,02	2.530,20	3.217,78	4.373,24
762	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	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: 10.304.0070.1017 - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL												
765	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:			147.500,00	11.126,46	33.377,82	11.126,46	33.377,82	11.126,20	20.408,58	12.969,24
UNIDADE: 20 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
FUNCIONAL: 10.304.0070.2246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
766	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	6.800,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	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												
771	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	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
773	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	20.000,00	0,00	8.026,22	526,94	704,94	0,00	178,00	526,94
775	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			187.700,00	0,00	9.238,22	526,94	1.916,94	0,00	1.390,00	526,94
UNIDADE: 21 - SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
FUNCIONAL: 10.305.0070.2247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
777	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	250.000,00	19.664,37	58.984,71	19.664,37	58.984,71	19.664,37	39.320,34	19.664,37
778	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	75.000,00	5.788,72	17.363,68	5.788,72	17.363,68	5.786,91	7.359,39	10.004,29
779	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	405,21	405,21	405,21	405,21	405,21	405,21	0,00
780	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	50.000,00	2.158,90	4.970,40	0,00	2.274,50	1.479,50	2.274,50	0,00
781	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	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
783	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	84.000,00	0,00	9.316,80	482,72	1.461,52	800,80	978,80	482,72
784	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			470.200,00	28.017,20	91.040,80	26.341,02	80.489,62	28.136,79	50.338,24	30.151,38
UNIDADE: 22 - SETOR DE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS												
FUNCIONAL: 10.305.0070.2260 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/ HIV/ AIDS												
785	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	34.100,00	2.040,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

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												
790	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
791	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
792	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
793	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	46.423,27	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
794	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			89.523,27	2.040,00	2.690,00	1.020,00	1.670,00	0,00	650,00	1.020,00
UNIDADE: 23 - DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
FUNCIONAL: 10.122.0112.2309 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
795	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	70.000,00	5.320,71	15.962,13	5.320,71	15.962,13	5.320,71	10.641,42	5.320,71
796	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	19.100,00	1.140,63	3.421,89	1.140,63	3.421,89	1.140,63	1.140,63	2.281,26
797	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	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:			89.400,00	6.461,34	19.384,02	6.461,34	19.384,02	6.461,34	11.782,05	7.601,97
UNIDADE: 24 - SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
FUNCIONAL: 10.302.0112.2259 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA												
800	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.300.000,00	176.139,58	537.595,02	176.139,58	537.595,02	184.981,82	363.447,77	174.147,25
801	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	850.000,00	53.847,74	156.568,68	53.847,74	156.568,68	50.483,51	64.128,53	92.440,15
802	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	750.000,00	0,00	43.389,90	10.305,60	13.305,60	1.500,00	3.000,00	10.305,60
804	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	139.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	255.000,00	0,00	162.963,32	25.121,63	84.667,31	11.753,44	64.146,51	20.520,80
806	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100.000,00	5.152,16	16.378,32	5.152,16	16.378,32	9.565,36	11.226,16	5.152,16
807	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.269.481,00	30.638,19	2.392.583,97	780.070,54	1.210.617,52	772.899,03	1.195.619,38	14.998,14
808	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	804.000,00	35.657,20	397.483,65	73.388,29	116.461,53	78.572,81	113.784,69	2.676,84
809	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00