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 706/2020-GP. Tremembé, 28 de dezembro 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 **NOVEMBRO/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 01/02/21
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 001
Data 04/01/21



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**146.660.076,63**	**151.601.425,86**			**114.411.693,16**	**10.877.331,53**	**125.289.024,69**	**-26.312.401,17**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**44.482.639,79**	**44.482.639,79**			**31.994.807,28**	**3.493.604,32**	**35.488.411,60**	**-8.994.228,19**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**38.880.639,79**	**38.880.639,79**			**28.108.667,22**	**2.982.529,94**	**31.091.197,16**	**-7.789.442,63**
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**			**2.957.148,30**	**318.675,12**	**3.275.823,42**	**-424.176,58**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**			**2.957.148,30**	**318.675,12**	**3.275.823,42**	**-424.176,58**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**			**2.957.148,30**	**318.675,12**	**3.275.823,42**	**-424.176,58**
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	925.000,00	925.000,00	1	2000000	739.287,08	79.668,78	818.955,86	-106.044,14
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	555.000,00	555.000,00	1	300000	443.572,24	47.801,27	491.373,51	-63.626,49
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.220.000,00	2.220.000,00	1	1100000	1.774.288,98	191.205,07	1.965.494,05	-254.505,95
	11180000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**35.180.639,79**	**35.180.639,79**			**25.151.518,92**	**2.663.854,82**	**27.815.373,74**	**-7.365.266,05**
	11180100000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**24.565.967,32**	**24.565.967,32**			**18.163.599,64**	**1.904.056,74**	**20.067.656,38**	**-4.498.310,94**
	11180110000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**22.165.967,32**	**22.165.967,32**			**15.984.074,78**	**1.494.163,10**	**17.478.237,88**	**-4.687.729,44**
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	1	300000	1.934.934,22	166.493,67	2.101.427,89	-148.572,11
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	1	100000	7.739.736,89	665.974,67	8.405.711,57	-594.288,43
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.750.000,00	3.750.000,00	1	2000000	3.224.890,37	277.489,45	3.502.379,82	-247.620,18
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1	300000	9.863,13	3.363,91	13.227,04	-1.772,96
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1	2000000	16.438,56	5.606,51	22.045,07	-2.954,93
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	1	100000	39.452,53	13.455,63	52.908,16	-7.091,84
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.486.491,83	1.486.491,83	1	2000000	540.981,84	67.368,21	608.350,05	-878.141,78
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.567.580,39	3.567.580,39	1	100000	1.298.356,40	161.683,71	1.460.040,11	-2.107.540,28
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	891.895,10	891.895,10	1	300000	324.589,10	40.420,93	365.010,03	-526.885,07
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	75.000,00	75.000,00	1	300000	62.628,35	4.401,13	67.029,48	-7.970,52
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	125.000,00	125.000,00	1	2000000	104.380,58	7.335,21	111.715,79	-13.284,21

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	300.000,00	300.000,00	1	100000	250.513,40	17.604,50	268.117,90	-31.882,10
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	18.000,00	18.000,00	1	300000	5.868,07	289,86	6.157,92	-11.842,08
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	2000000	9.780,12	483,09	10.263,21	-19.736,79
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	72.000,00	72.000,00	1	100000	23.472,28	1.159,42	24.631,70	-47.368,30
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	75.000,00	75.000,00	1	300000	59.728,34	9.154,98	68.883,32	-6.116,68
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	300.000,00	300.000,00	1	100000	238.913,36	36.619,92	275.533,28	-24.466,72
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	125.000,00	125.000,00	1	2000000	99.547,24	15.258,30	114.805,54	-10.194,46
	11180140000	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**			**2.179.524,86**	**409.893,64**	**2.589.418,50**	**189.418,50**
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	544.881,22	102.473,41	647.354,62	47.354,62
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	326.928,73	61.484,05	388.412,78	28.412,78
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	1.307.714,92	245.936,18	1.553.651,10	113.651,10
	11180200000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**10.614.672,47**	**10.614.672,47**			**6.987.919,28**	**759.798,08**	**7.747.717,36**	**-2.866.955,11**
	11180230000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**10.614.672,47**	**10.614.672,47**			**6.987.919,28**	**759.798,08**	**7.747.717,36**	**-2.866.955,11**
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.964.803,48	4.964.803,48	1	100000	3.921.679,54	411.860,97	4.333.540,51	-631.262,97
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.068.668,12	2.068.668,12	1	2000000	1.634.033,14	171.608,74	1.805.641,88	-263.026,24
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.241.200,87	1.241.200,87	1	300000	980.419,89	102.965,24	1.083.385,13	-157.815,74
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	1	300000	698,34	0,00	698,34	-801,66
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	1	100000	2.793,35	0,00	2.793,35	-3.206,65
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	1	2000000	1.163,90	0,00	1.163,90	-1.336,10
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.200.000,00	1.200.000,00	1	100000	230.637,83	38.955,23	269.593,06	-930.406,94
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	1	2000000	96.099,10	16.231,34	112.330,44	-387.669,56
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	1	300000	57.659,46	9.738,81	67.398,26	-232.601,74
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	20.000,00	20.000,00	1	2000000	10.524,88	1.451,46	11.976,34	-8.023,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	12.000,00	12.000,00	1	300000	6.314,93	870,87	7.185,80	-4.814,20
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	48.000,00	48.000,00	1	100000	25.259,72	3.483,49	28.743,21	-19.256,79
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	12.500,00	12.500,00	1	2000000	96,64	32,14	128,78	-12.371,22
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	7.500,00	7.500,00	1	300000	57,98	19,29	77,27	-7.422,73
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	100000	231,94	77,15	309,08	-29.690,92
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	50.000,00	50.000,00	1	2000000	5.062,16	625,84	5.688,00	-44.312,00
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	300000	3.037,30	375,50	3.412,80	-26.587,20
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	120.000,00	120.000,00	1	100000	12.149,19	1.502,01	13.651,20	-106.348,80
	11200000000	**TAXAS**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**			**2.306.774,79**	**301.419,73**	**2.608.194,52**	**-941.805,48**
	11280000000	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**			**2.306.774,79**	**301.419,73**	**2.608.194,52**	**-941.805,48**
	11280100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**895.000,00**	**895.000,00**			**513.677,68**	**39.904,12**	**553.581,80**	**-341.418,20**
	11280110000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**10.000,00**	**10.000,00**			**5.603,44**	**0,00**	**5.603,44**	**-4.396,56**
143	11280111001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	11280111002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	1	1100000	5.603,44	0,00	5.603,44	-4.396,56
144	11280112001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e Juros	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
145	11280113001	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
146	11280114001	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	11280119001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa Atualização Monetaria	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11280190000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**885.000,00**	**885.000,00**			**508.074,24**	**39.904,12**	**547.978,36**	**-337.021,64**
21	11280191001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	800.000,00	800.000,00	1	1100000	489.550,88	39.728,34	529.279,22	-270.720,78
31	11280191002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	122,82	0,00	122,82	-29.877,18
28	11280192001	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	11280193001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	9.658,47	0,00	9.658,47	4.658,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
30	11280194001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
32	11280199001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	8.742,07	175,78	8.917,85	-21.082,15
	11280200000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.655.000,00**	**2.655.000,00**			**1.793.097,11**	**261.515,61**	**2.054.612,72**	**-600.387,28**
	11280290000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**2.655.000,00**	**2.655.000,00**			**1.793.097,11**	**261.515,61**	**2.054.612,72**	**-600.387,28**
148	11280291001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11280291001	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	200.000,00	1	1100000	159.047,18	20.780,95	179.828,13	-20.171,87
16	11280291002	Taxa de Remoção do Lixo	1.400.000,00	1.400.000,00	1	1100000	892.200,78	80.011,83	972.212,61	-427.787,39
17	11280291003	Taxa de Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	1	1100000	33.165,16	3.799,88	36.965,04	-3.034,96
19	11280291005	Taxa de Licença para Execução de Obras	250.000,00	250.000,00	1	1100000	146.284,66	25.462,12	171.746,78	-78.253,22
20	11280291006	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	50.000,00	50.000,00	1	1100000	19.992,30	1.697,80	21.690,10	-28.309,90
22	11280291008	Taxa de Licença e Funcionamento	30.000,00	30.000,00	1	100000	24.988,88	8.692,53	33.681,41	3.681,41
149	11280292001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- MULTA/JUROS	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	11280292002	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1100000	20.631,45	3.168,89	23.800,34	-6.199,66
150	11280293001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	11280293002	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	1	1100000	379.729,10	81.629,24	461.358,34	-38.641,66
151	11280294001	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA MULTA/JUROS	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	11280294002	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.000,00	120.000,00	1	1100000	102.650,36	28.259,50	130.909,86	10.909,86
26	11280298001	Taxa pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	1.465,71	0,00	1.465,71	-28.534,29
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	11.862,42	7.465,98	19.328,40	19.328,40
27	11280299003	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	1.079,11	546,89	1.626,00	-3.374,00
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**1.579.365,27**	**209.654,65**	**1.789.019,92**	**-262.980,08**
	11380000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**1.579.365,27**	**209.654,65**	**1.789.019,92**	**-262.980,08**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	11380200000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**1.579.266,33**	**209.654,65**	**1.788.920,98**	**-261.079,02**
	11380210000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**1.579.266,33**	**209.654,65**	**1.788.920,98**	**-261.079,02**
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	1.579.266,33	209.654,65	1.788.920,98	-261.079,02
	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**			**335.357,67**	**44.586,90**	**379.944,57**	**-400.055,43**
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**780.000,00**	**780.000,00**			**335.357,67**	**44.586,90**	**379.944,57**	**-400.055,43**
	12180000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**780.000,00**	**780.000,00**			**335.357,67**	**44.586,90**	**379.944,57**	**-400.055,43**
	12180100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**240.000,00**	**240.000,00**			**116.739,99**	**14.862,30**	**131.602,29**	**-108.397,71**
	12180110000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**150.000,00**	**150.000,00**			**65.832,35**	**14.862,30**	**80.694,65**	**-69.305,35**
35	12180111001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	65.832,35	14.862,30	80.694,65	-69.305,35
	12180120000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**90.000,00**	**90.000,00**			**50.907,64**	**0,00**	**50.907,64**	**-39.092,36**
36	12180121000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	50.907,64	0,00	50.907,64	-39.092,36
	12180300000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**540.000,00**	**540.000,00**			**218.617,68**	**29.724,60**	**248.342,28**	**-291.657,72**
	12180310000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**350.000,00**	**350.000,00**			**116.802,40**	**29.724,60**	**146.527,00**	**-203.473,00**
37	12180311001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	350.000,00	350.000,00	1	1100000	116.802,40	29.724,60	146.527,00	-203.473,00
	12180320000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**190.000,00**	**190.000,00**			**101.815,28**	**0,00**	**101.815,28**	**-88.184,72**
38	12180321000	Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil para o RPPS- Principal	190.000,00	190.000,00	1	100000	101.815,28	0,00	101.815,28	-88.184,72
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**547.032,68**	**623.032,68**			**34.874,56**	**1.762,34**	**36.636,90**	**-586.395,78**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**120.000,00**	**120.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**
	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**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
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**	**503.032,68**			**34.874,56**	**1.762,34**	**36.636,90**	**-466.395,78**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**427.032,68**	**503.032,68**			**34.874,56**	**1.762,34**	**36.636,90**	**-466.395,78**
	13210010000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**427.032,68**	**503.032,68**			**34.874,56**	**1.762,34**	**36.636,90**	**-466.395,78**
	13210011000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**427.032,68**	**503.032,68**			**34.874,56**	**1.762,34**	**36.636,90**	**-466.395,78**
40	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	2	2630000	3.892,72	137,12	4.029,84	-95.970,16
41	13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL SAÚDE	104.032,68	104.032,68	5	3110000	7.748,02	286,73	8.034,75	-95.997,93
42	13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL SAÚDE	20.000,00	96.000,00	2	3110000	4.685,92	333,28	5.019,20	-90.980,80
43	13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO REC. PRÓPRIOS	2.000,00	2.000,00	1	2000000	70,77	1,95	72,72	-1.927,28
44	13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QSE	40.000,00	40.000,00	5	2000000	1.384,66	126,24	1.510,90	-38.489,10
45	13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	90.000,00	90.000,00	1	1100000	1.205,03	15,07	1.220,10	-88.779,90
46	13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS	61.000,00	61.000,00	1	1100000	9.220,64	667,26	9.887,90	-51.112,10
47	13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	2	2000000	524,31	8,85	533,16	-9.466,84
48	13210011009	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 60-8 - Royalties	0,00	0,00	2	100000	67,17	9,57	76,74	76,74
49	13210011010	Remuneração de Depósito Bancário - Cônvenios Assist. Social - ESTADUAL	0,00	0,00	2	5110000	105,34	9,22	114,56	114,56
50	13210011011	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assist. Social - Federal	0,00	0,00	5	5110000	711,89	34,78	746,67	746,67
51	13210011016	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 162-4- Recursos Próprios	0,00	0,00	1	3110000	61,54	1,54	63,08	63,08
52	13210011017	Remuneração de Depósito Bancário- Educação - Recurso Federal	0,00	0,00	5	2530000	2.360,10	34,95	2.395,05	2.395,05
53	13210011018	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- F 02	0,00	0,00	2	1000000	2.398,55	44,07	2.442,62	2.442,62
155	13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	0,00	0,00	1	2630000	334,69	9,98	344,67	344,67
190	13210011020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	0,00	0,00	5	3120001	79,70	5,53	85,23	85,23
191	13210011021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	2	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
203	13210011022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO AS CRECHES CONTA 15711-2	0,00	0,00	5	2100000	7,36	0,32	7,68	7,68
204	13210011023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	5	1100000	16,15	35,88	52,03	52,03
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100100000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100110000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
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**	**104.630.753,39**			**81.628.019,50**	**7.240.366,55**	**88.868.386,05**	**-15.762.367,34**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**48.977.171,16**	**52.912.254,21**			**41.888.461,60**	**3.633.221,73**	**45.521.683,33**	**-7.390.570,88**
	17180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**48.977.171,16**	**52.912.254,21**			**41.888.461,60**	**3.633.221,73**	**45.521.683,33**	**-7.390.570,88**
	17180100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**37.435.000,00**	**37.435.000,00**			**22.205.130,63**	**2.696.557,55**	**24.901.688,18**	**-12.533.311,82**
	17180120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**			**20.953.876,33**	**2.687.806,99**	**23.641.683,32**	**-11.358.316,68**
55	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.250.000,00	5.250.000,00	1	300000	3.143.081,45	403.171,05	3.546.252,50	-1.703.747,50
55	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1	100000	16.763.101,06	2.150.245,59	18.913.346,66	-9.086.653,34
55	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	1.047.693,82	134.390,35	1.182.084,17	-567.915,83
	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**	**138,55**	**138,55**	**-1.199.861,45**
56	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	720.000,00	720.000,00	1	100000	0,00	83,13	83,13	-719.916,87
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	34,64	34,64	-299.965,36
56	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	180.000,00	180.000,00	1	300000	0,00	20,78	20,78	-179.979,22
175	17180131002	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17180140000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**1.193.192,34**	**0,00**	**1.193.192,34**	**-6.807,66**
57	17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	180.000,00	180.000,00	1	300000	178.978,85	0,00	178.978,85	-1.021,15

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
57	17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	960.000,00	960.000,00	1	100000	954.553,87	0,00	954.553,87	-5.446,13
57	17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	60.000,00	60.000,00	1	2000000	59.659,62	0,00	59.659,62	-340,38
	17180150000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**35.000,00**	**35.000,00**			**58.061,96**	**8.612,01**	**66.673,97**	**31.673,97**
58	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00	21.000,00	1	100000	34.837,18	5.167,21	40.004,38	19.004,38
58	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.750,00	8.750,00	1	2000000	14.515,49	2.153,00	16.668,49	7.918,49
58	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.250,00	5.250,00	1	300000	8.709,29	1.291,80	10.001,10	4.751,10
	17180200000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**			**1.389.425,66**	**110.101,92**	**1.499.527,58**	**-350.472,42**
	17180220000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**150.000,00**	**150.000,00**			**107.137,88**	**5.400,66**	**112.538,54**	**-37.461,46**
59	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.500,00	22.500,00	5	300000	16.070,68	810,10	16.880,78	-5.619,22
59	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37.500,00	37.500,00	5	2000000	26.784,47	1.350,16	28.134,64	-9.365,36
59	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	5	100000	64.282,73	3.240,40	67.523,12	-22.476,88
	17180230000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**			**929.805,15**	**69.258,42**	**999.063,57**	**-300.936,43**
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	929.805,15	69.258,42	999.063,57	-300.936,43
	17180260000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**400.000,00**	**400.000,00**			**352.482,63**	**35.442,84**	**387.925,47**	**-12.074,53**
61	17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	1	1100000	352.482,63	35.442,84	387.925,47	-12.074,53
	17180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**4.144.200,00**	**7.116.781,87**			**5.995.570,53**	**412.853,81**	**6.408.424,34**	**-708.357,53**
	17180310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA**	**4.144.200,00**	**7.022.957,87**			**5.902.286,53**	**412.853,81**	**6.315.140,34**	**-707.817,53**
62	17180311013	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- MAC/ SAMU 192	157.500,00	263.028,00	5	300000	219.190,00	21.919,00	241.109,00	-21.919,00
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	1.281.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-1.281.000,00
66	17180311017	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Assistência Farmacêutica	160.500,00	344.471,78	5	300000	297.390,04	15.138,52	312.528,56	-31.943,22

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
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	311.750,00	5	300000	64.232,70	6.423,27	70.655,97	-241.094,03
69	17180311021	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo Ações VISA	26.900,00	26.900,00	5	300000	23.592,50	2.359,25	25.951,75	-948,25
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
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	33.908,64	2.548,29	36.456,93	24.056,93
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	8.875,08	5	300000	2.044,26	0,00	2.044,26	-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	876.470,20	87.647,02	964.117,22	-87.882,78
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	52.500,00	7.500,00	60.000,00	60.000,00
160	17180311031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.818,54	5	300000	97.572,59	9.055,81	106.628,40	87.809,86
161	17180311032	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCETIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	5	300000	210.563,10	23.395,90	233.959,00	233.959,00
162	17180311033	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	5	300000	436.800,00	54.600,00	491.400,00	491.400,00
163	17180311034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	300000	84.236,28	20.963,00	105.199,28	105.199,28
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	163.800,00	36.400,00	200.200,00	200.200,00
165	17180311036	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	5	300000	1.124.133,75	124.903,75	1.249.037,50	1.249.037,50
166	17180311037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB COVID-19	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
176	17180311039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	1.958.226,02	5	3121312	2.087.886,03	0,00	2.087.886,03	129.660,01
205	17180311040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA - ESF - COVID-19	0,00	29.695,00	5	3120312	0,00	0,00	0,00	-29.695,00
	17180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**93.824,00**			**93.284,00**	**0,00**	**93.284,00**	**-540,00**
168	17180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	93.824,00	5	3120312	93.284,00	0,00	93.284,00	-540,00
	17180400000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**
	17180410000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**
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**			**3.949.196,62**	**396.057,46**	**4.345.254,08**	**-549.345,92**
	17180510000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**			**3.125.901,02**	**304.933,96**	**3.430.834,98**	**-69.165,02**
78	17180511003	Transferência do Salário Educação - QSE - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	5	2200001	3.125.901,02	304.933,96	3.430.834,98	930.834,98
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
	17180530000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**946.000,00**	**946.000,00**			**707.432,40**	**78.603,60**	**786.036,00**	**-159.964,00**
81	17180531005	Transferência de Recusros Financeiros - Programa Nac.Alim.Escolar - PNAE - CRECHE	133.000,00	133.000,00	5	2830001	120.760,20	13.417,80	134.178,00	1.178,00
82	17180531006	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	106.000,00	106.000,00	5	2840001	92.395,80	10.266,20	102.662,00	-3.338,00
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	50.707,80	5.634,20	56.342,00	-3.658,00
85	17180531009	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	12.000,00	12.000,00	5	2420001	5.247,00	583,00	5.830,00	-6.170,00
86	17180531010	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	115.000,00	115.000,00	5	2330001	101.151,00	11.239,00	112.390,00	-2.610,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		- ENSINO MÉDIO								
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	337.170,60	37.463,40	374.634,00	234.634,00
	17180540000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**100.000,00**	**100.000,00**			**115.863,20**	**12.519,90**	**128.383,10**	**28.383,10**
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
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	112.679,46	12.519,90	125.199,36	65.199,36
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
202	17180541007	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	5	2320001	3.183,74	0,00	3.183,74	3.183,74
	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	20.000,00	20.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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
	17181200000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**970.121,16**			**570.486,05**	**17.650,99**	**588.137,04**	**-381.984,12**
	17181210000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**970.121,16**			**570.486,05**	**17.650,99**	**588.137,04**	**-381.984,12**
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	63.377,12	7.020,56	70.397,68	-11.151,32

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
97	17181211003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	274.800,00	454.800,00	5	5100000	112.089,37	9.077,13	121.166,50	-333.633,50
98	17181211004	PROGRAMA E PROJETOS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	135.000,00	5	5100000	84.744,00	1.553,30	86.297,30	-48.702,70
134	17181211005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	5	5100000	8.520,56	0,00	8.520,56	8.520,56
185	17181211006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	0,00	82.800,00	5	3120001	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00
192	17181211007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	0,00	34.590,00	5	3120001	40.355,00	0,00	40.355,00	5.765,00
193	17181211008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	168.540,00	5	3120001	178.600,00	0,00	178.600,00	10.060,00
	17189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**496.571,18**			**7.778.652,11**	**0,00**	**7.778.652,11**	**7.282.080,93**
	17189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**496.571,18**			**7.778.652,11**	**0,00**	**7.778.652,11**	**7.282.080,93**
189	17189911001	APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS	0,00	496.571,18	5	100000	7.427.724,35	0,00	7.427.724,35	6.931.153,17
201	17189911002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	5	1100000	350.927,76	0,00	350.927,76	350.927,76
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**24.447.633,00**	**25.377.899,18**			**19.330.172,37**	**1.535.383,77**	**20.865.556,14**	**-4.512.343,04**
	17280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**24.447.633,00**	**25.377.899,18**			**19.330.172,37**	**1.535.383,77**	**20.865.556,14**	**-4.512.343,04**
	17280100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**23.350.000,00**	**23.457.144,51**			**18.002.386,24**	**1.519.845,16**	**19.522.231,40**	**-3.934.913,11**
	17280110000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**			**11.540.127,65**	**1.232.716,05**	**12.772.843,70**	**-3.227.156,30**
99	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1	2000000	2.885.031,91	308.179,01	3.193.210,92	-806.789,08
99	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	1	300000	1.731.019,15	184.907,41	1.915.926,56	-484.073,44
99	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1	1100000	6.924.076,59	739.629,63	7.663.706,22	-1.936.293,78
	17280120000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**			**6.232.312,84**	**275.871,08**	**6.508.183,92**	**-491.816,08**
100	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	1.558.078,21	68.967,77	1.627.045,98	-122.954,02
100	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	1	1100000	3.739.387,70	165.522,65	3.904.910,35	-295.089,65
100	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	300000	934.846,93	41.380,66	976.227,59	-73.772,41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17280130000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**78.080,19**	**11.258,03**	**89.338,22**	**-60.661,78**
101	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	2000000	19.520,05	2.814,51	22.334,56	-15.165,44
101	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	46.848,11	6.754,82	53.602,93	-36.397,07
101	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00	22.500,00	1	300000	11.712,03	1.688,70	13.400,73	-9.099,27
	17280140000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**200.000,00**	**200.000,00**			**44.723,09**	**0,00**	**44.723,09**	**-155.276,91**
102	17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	1	1100000	44.723,09	0,00	44.723,09	-155.276,91
	17280190000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**107.144,51**			**107.142,47**	**0,00**	**107.142,47**	**-2,04**
179	17280191000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19	0,00	107.144,51	2	3123312	107.142,47	0,00	107.142,47	-2,04
	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**	**586.568,00**			**586.568,00**	**0,00**	**586.568,00**	**0,00**
	17280310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**586.568,00**			**586.568,00**	**0,00**	**586.568,00**	**0,00**
169	17280311000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB COVID - 19	0,00	286.568,00	2	3120312	286.568,00	0,00	286.568,00	0,00
180	17280311001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	2	300000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	17280700000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**6.000,00**			**15.684,35**	**0,00**	**15.684,35**	**9.684,35**
	17280710000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**6.000,00**			**15.684,35**	**0,00**	**15.684,35**	**9.684,35**
186	17280711000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	2	5000000	9.684,35	0,00	9.684,35	9.684,35
194	17280711001	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COVID 19	0,00	6.000,00	2	3120030	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	17281000000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.054.633,00**	**1.256.908,44**			**697.255,55**	**15.538,61**	**712.794,16**	**-544.114,28**
	17281010000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**198.633,00**	**400.908,44**			**439.258,02**	**1.745,63**	**441.003,65**	**40.095,21**
104	17281011001	Glicemia	22.707,00	22.707,00	2	300000	17.694,39	0,00	17.694,39	-5.012,61

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	188.197,00	0,00	188.197,00	48.271,00
106	17281011005	Fundo e Saúde- Sorria- SP	36.000,00	36.000,00	2	300000	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
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 - DOSE CERTA	0,00	2.275,44	2	300000	15.366,63	1.745,63	17.112,26	14.836,82
198	17281011009	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	100.000,00	2	312031 2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
199	17281011010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	100.000,00	2	312031 2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	17281020000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**666.000,00**	**666.000,00**			**120.067,60**	**0,00**	**120.067,60**	**-545.932,40**
108	17281021015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	20.000,00	20.000,00	2	243000 2	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	230000 1	36.867,60	0,00	36.867,60	-149.132,40
110	17281021017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	460.000,00	460.000,00	2	230000 2	83.200,00	0,00	83.200,00	-376.800,00
	17281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**190.000,00**	**190.000,00**			**137.929,93**	**13.792,98**	**151.722,91**	**-38.277,09**
111	17281091001	Proteção Especial- Principal - Proteção Social Básica - Estadual- C- 7641-4	140.000,00	140.000,00	2	510000 0	101.596,59	10.159,65	111.756,24	-28.243,76
112	17281091002	Proteção Especial Média Complexidade- Principal- - Conta 10089-7 (Estadual)	50.000,00	50.000,00	2	510000 0	36.333,34	3.633,33	39.966,67	-10.033,33
	17289900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.000,00**	**31.278,23**			**28.278,23**	**0,00**	**28.278,23**	**-3.000,00**
	17289910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.000,00**	**31.278,23**			**28.278,23**	**0,00**	**28.278,23**	**-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
177	17289911002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COMBATE DA PANDEMIA COVID 19	0,00	10.000,00	2	312131 2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
178	17289911003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 19	0,00	18.278,23	2	312031 2	18.278,23	0,00	18.278,23	0,00
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**20.409.385,53**	**2.071.761,05**	**22.481.146,58**	**-3.859.453,42**
	17580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**20.409.385,53**	**2.071.761,05**	**22.481.146,58**	**-3.859.453,42**
	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**			**20.409.385,53**	**2.071.761,05**	**22.481.146,58**	**-3.859.453,42**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	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**			**20.409.385,53**	**2.071.761,05**	**22.481.146,58**	**-3.859.453,42**
114	17580111000	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	26.340.600,00	26.340.600,00	2	2600000	20.409.385,53	2.071.761,05	22.481.146,58	-3.859.453,42
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**			**418.634,15**	**97.011,42**	**515.645,57**	**-559.354,43**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**26.431,87**	**5.929,07**	**32.360,94**	**-117.639,06**
	19100100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**150.000,00**	**150.000,00**			**26.431,87**	**5.929,07**	**32.360,94**	**-117.639,06**
	19100110000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**150.000,00**	**150.000,00**			**26.431,87**	**5.929,07**	**32.360,94**	**-117.639,06**
	19100111000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	**150.000,00**	**150.000,00**			**26.431,87**	**5.929,07**	**32.360,94**	**-117.639,06**
115	19100111001	Multa por Infração a Legislação Tributária	150.000,00	150.000,00	1	100000	26.431,87	5.929,07	32.360,94	-117.639,06
	19200000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**15.000,00**	**15.000,00**			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**-8.000,00**
	19210000000	**INDENIZAÇÕES**	**5.000,00**	**5.000,00**			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
	19210300000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**5.000,00**	**5.000,00**			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
	19210310000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**5.000,00**	**5.000,00**			**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.000,00**
116	19210311000	Indenização por sinistro	5.000,00	5.000,00	1	2000000	7.000,00	0,00	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**			**385.202,28**	**91.082,35**	**476.284,63**	**-433.715,37**
	19909900000	**OUTRAS RECEITAS**	**910.000,00**	**910.000,00**			**385.202,28**	**91.082,35**	**476.284,63**	**-433.715,37**
	19909910000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**	**910.000,00**	**910.000,00**			**385.202,28**	**91.082,35**	**476.284,63**	**-433.715,37**
	19909911000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**	**910.000,00**	**910.000,00**			**385.202,28**	**91.082,35**	**476.284,63**	**-433.715,37**
118	19909911004	Multas por Auto de Infração	10.000,00	10.000,00	1	100000	47.564,25	11.596,20	59.160,45	49.160,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
119	19909911007	Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	1	100000	165.223,29	73.141,56	238.364,85	-11.635,15
120	19909911008	Rendas Eventuais	400.000,00	400.000,00	1	100000	33.567,98	1.447,70	35.015,68	-364.984,32
121	19909911009	Inumação e Exumação	10.000,00	10.000,00	1	100000	56.690,00	110,00	56.800,00	46.800,00
122	19909911010	Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00	10.000,00	1	1100000	44.559,57	2.716,32	47.275,89	37.275,89
123	19909911011	Honorários Advocatícios	100.000,00	100.000,00	1	1100000	-93,79	93,79	0,00	-100.000,00
124	19909911012	Licenciamento	50.000,00	50.000,00	1	100000	10.411,67	0,00	10.411,67	-39.588,33
125	19909911013	RPM - Royalties Petróleo Cota Municipal	80.000,00	80.000,00	1	100000	27.279,31	1.976,78	29.256,09	-50.743,91
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**15.060.486,74**			**10.654.694,30**	**0,00**	**10.654.694,30**	**-4.405.792,44**
	21000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**4.476.605,17**	**0,00**	**4.476.605,17**	**-523.394,83**
	21100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**4.476.605,17**	**0,00**	**4.476.605,17**	**-523.394,83**
	21190000000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**4.476.605,17**	**0,00**	**4.476.605,17**	**-523.394,83**
	21190010000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**5.000.000,00**			**4.476.605,17**	**0,00**	**4.476.605,17**	**-523.394,83**
	21190011000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL**	**0,00**	**5.000.000,00**			**4.476.605,17**	**0,00**	**4.476.605,17**	**-523.394,83**
140	21190011001	Programa de Iluminação Pública para Substituição do Parque de Iluminação Pública pelo Sistema LED.	0,00	5.000.000,00	7	1001005	4.476.605,17	0,00	4.476.605,17	-523.394,83
	22000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**			**22.940,00**	**0,00**	**22.940,00**	**22.940,00**
	22100000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**			**22.940,00**	**0,00**	**22.940,00**	**22.940,00**
	22130000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**22.940,00**	**0,00**	**22.940,00**	**22.940,00**
	22130010000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**22.940,00**	**0,00**	**22.940,00**	**22.940,00**
	22130011000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**			**22.940,00**	**0,00**	**22.940,00**	**22.940,00**
196	22130011001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VEÍCULOS	0,00	0,00	1	100000	22.940,00	0,00	22.940,00	22.940,00
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**10.060.486,74**			**6.155.149,13**	**0,00**	**6.155.149,13**	**-3.905.337,61**
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**971.000,00**			**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**-6.000,00**
	24180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**971.000,00**			**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**-6.000,00**



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	24189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**971.000,00**			**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**-6.000,00**
	24189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**971.000,00**			**965.000,00**	**0,00**	**965.000,00**	**-6.000,00**
141	24189911001	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	506.000,00	8	3000036	0,00	0,00	0,00	-506.000,00
183	24189911002	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000293266202000- PORTARIA 766	0,00	465.000,00	8	3000037	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
195	24189911003	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	0,00	5	3000036	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**8.134.486,74**			**5.190.149,13**	**0,00**	**5.190.149,13**	**-2.944.337,61**
	24280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**8.134.486,74**			**5.190.149,13**	**0,00**	**5.190.149,13**	**-2.944.337,61**
	24280300000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	24280310000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
197	24280311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	2.000.000,00	2	3120312	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	24281000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**6.134.486,74**			**3.190.149,13**	**0,00**	**3.190.149,13**	**-2.944.337,61**
	24281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**2.500.000,00**	**6.134.486,74**			**3.190.149,13**	**0,00**	**3.190.149,13**	**-2.944.337,61**
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	60.000,00	0,00	60.000,00	-240.000,00
136	24281091004	Convênio nº 1084/2019- Processo nº 3037051/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	300.000,00	2	1001014	60.000,00	0,00	60.000,00	-240.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	-400.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	-320.000,00
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	790.808,83	0,00	790.808,83	790.808,83
158	24281091009	Iluminação Pública Kanegae	0,00	0,00	2	1100000	64.214,88	0,00	64.214,88	64.214,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
170	24281091010	Convênio nº 330/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase II	0,00	0,00	2	1001006	0,00	0,00	0,00	0,00
171	24281091011	Convênio nº 1084/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase III	0,00	0,00	2	1001014	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
172	24281091012	Convênio nº 1083/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase IV	0,00	0,00	2	1001008	0,00	0,00	0,00	0,00
173	24281091013	Convênio nº 1082/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase V	0,00	0,00	2	1001012	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
174	24281091014	DDADE- Convênio 39/2018- Infraestrutura Urbana, Recapeamento, Pav. Asfáltica em Vias de Interesse p/ Tur.	0,00	0,00	2	1000369	690.495,25	0,00	690.495,25	690.495,25
182	24281091015	DADE- Convênio 149/2019- Infraestrutura Urbana, Recapeamento, Pav. Asfáltica em Vias de Interesse p/ Tur.	0,00	0,00	2	1000369	277.309,21	0,00	277.309,21	277.309,21
184	24281091016	CONVENIO Nº 113/2020- FEHIDRO- CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSOS EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 06.	0,00	931.793,25	2	1000386	142.562,28	0,00	142.562,28	-789.230,97
187	24281091017	Convênio Nº 81/2020-SDR- Processo nº 288/20- Infraestrutura Urbana- Rua Inocêncio Lazarini- Rua Poças de Caaldas	0,00	200.000,00	2	1001020	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
188	24281091018	Convênio nº 80/2020- SDR- Processo nº 255/2020- Infraestrutura Urbana Bairro Vera Cruz	0,00	100.000,00	2	1001019	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
200	24281091019	INFRAESTRUTURA. ESTR.. URBANA EM VIAS-CONVÊNIO Nº 81/20.	0,00	0,00	2	1001020	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	24500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580100000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580110000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
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**			**-7.775.038,55**	**-843.134,72**	**-8.618.173,27**	**3.034.826,73**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-11.653.000,00**	**-11.653.000,00**			**-7.775.038,55**	**-843.134,72**	**-8.618.173,27**	**3.034.826,73**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-11.653.000,00**	**-11.653.000,00**			**-7.775.038,55**	**-843.134,72**	**-8.618.173,27**	**3.034.826,73**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-4.202.387,39**	**-539.283,77**	**-4.741.671,16**	**2.281.328,84**
	917180000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-4.202.387,39**	**-539.283,77**	**-4.741.671,16**	**2.281.328,84**
	917180100000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.007.000,00**	**-7.007.000,00**			**-4.202.387,39**	**-539.283,77**	**-4.741.671,16**	**2.265.328,84**
127	917180121000	Dedução -Fundeb-FPM	-7.000.000,00	-7.000.000,00	1	2000000	-4.190.775,06	-537.561,38	-4.728.336,44	2.271.663,56



RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
128	917180151000	Dedução -Fundeb-ITR	-7.000,00	-7.000,00	1	2000000	-11.612,33	-1.722,39	-13.334,72	-6.334,72
	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 ENTIDADES**	**-4.630.000,00**	**-4.630.000,00**			**-3.572.651,16**	**-303.850,95**	**-3.876.502,11**	**753.497,89**
	917280000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAOS**	**-4.630.000,00**	**-4.630.000,00**			**-3.572.651,16**	**-303.850,95**	**-3.876.502,11**	**753.497,89**
	917280100000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-4.630.000,00**	**-4.630.000,00**			**-3.572.651,16**	**-303.850,95**	**-3.876.502,11**	**753.497,89**
130	917280111000	Dedução-Fundeb-ICMS	-3.200.000,00	-3.200.000,00	1	2000000	-2.308.025,35	-246.425,31	-2.554.450,66	645.549,34
131	917280121000	Dedução-Fundeb-IPVA	-1.400.000,00	-1.400.000,00	1	2000000	-1.248.080,55	-55.174,05	-1.303.254,60	96.745,40
132	917280131000	Dedução-Fundeb - IPI	-30.000,00	-30.000,00	1	2000000	-16.545,26	-2.251,59	-18.796,85	11.203,15
TOTAL:			**137.507.076,63**	**155.008.912,60**			**117.291.348,91**	**10.034.196,81**	**127.325.545,72**	**-27.683.366,88**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**2.566.097,49**					**2.566.097,49**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**137.507.076,63**	**157.575.010,09**			**117.291.348,91**	**10.034.196,81**	**129.891.643,21**	**-27.683.366,88**

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	**572.927,42**	46.788,14	619.715,56
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	**3.886.305,06**	386.456,11	4.272.761,17
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	**8.420,52**	0,00	8.420,52
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	**204.577,04**	20.644,50	225.221,54
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**48.886,89**	4.939,62	53.826,51
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	**276.626,32**	30.721,33	307.347,65
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	**685.434,51**	65.103,47	750.537,98
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	**1.441.752,35**	132.821,16	1.574.573,51
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	**49.118,66**	3.288,90	52.407,56
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	**56.875,49**	3.904,40	60.779,89
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**152.606,03**	28.370,36	180.976,39
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	**108.860,87**	9.432,91	118.293,78
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**114.344,58**	15.762,27	130.106,85
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	**36.307,35**	9.142,63	45.449,98
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

				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	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	**2.219,60**	0,00	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	**34.182,42**	4.002,57	38.184,99
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	**1.000,00**	0,00	1.000,00
30065	53008500000	2.1.8.8.1.01.99	CLAUDIO ACCONCI	**5.369,89**	0,00	5.369,89
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	**759,59**	157,91	917,50
30067	53008700000	2.1.8.8.1.01.99	VALÉRIA MARIA MARQUES SIQUEIRA	**2.832,78**	0,00	2.832,78
80025	53008850000	2.1.8.8.1.01.99	Erimar Industria e Comércio de Produtos para Saúde	**0,00**	0,00	0,00
8860	53008860000	2.1.8.8.1.01.99	Tabelião de Notas de Protesto Tremembé	**0,00**	0,00	0,00
80026	53008870000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Paula Moreira	**600,00**	0,00	600,00
80028	53008880000	2.1.8.8.1.01.99	Sergio Henrique Botosse	**7.500,00**	0,00	7.500,00
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	**3.228,00**	0,00	3.228,00
80030	53008900000	2.1.8.8.1.01.99	Luana dos Santos Moreira	**600,00**	0,00	600,00
80031	53008910000	2.1.8.8.1.01.99	Serras Valer Comércio de Máquinas Ltda	**2.754,00**	0,00	2.754,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	**9.192,72**	587,84	9.780,56
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	**1.416,39**	1.416,39	2.832,78
80034	53008940000	2.1.8.8.1.01.99	D.B.M. da Silva ME	**0,00**	0,00	0,00
80035	53008945000	2.1.8.8.1.01.99	Casas e Casas Telecomunicações Ltda	**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
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	**0,00**	0,00	0,00
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.00	Totis-X Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**0,00**	0,00	0,00
40012	54001200000	1.1.3.8.1.99.00	Cássia Fernandes de Almeida	**0,00**	0,00	0,00
40013	54001300000	1.1.3.8.1.99.00	Halid Abdouni de Felippe	**0,00**	0,00	0,00
40014	54001400000	1.1.3.8.1.99.00	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS	**0,00**	0,00	0,00
40015	54001500000	1.1.3.8.1.99.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**0,00**	0,00	0,00
80027	54001600000	2.1.8.8.1.01.99	Pessini Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli	**18.600,00**	0,00	18.600,00
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL:				**7.733.364,68**	**763.540,51**	**8.496.905,19**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**0,00**	**6.000,00**
TOTAL ARRECADADAS:					**763.540,51**	**8.502.905,19**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Dinarzade do Prado Souza
Secretária de Assuntos Fazendários

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

Marcelo Vaquelli
Prefeito Municipal

	SALDO
CONTA CAIXA	9.552,59
CONTA APLICAÇAO	0,00
CONTA VINCULADA	12.071.506,01
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	3.058.200,75
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	15.139.259,35
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	10.034.196,81
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	763.540,51
TOTAL GERAL	25.936.996,67



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

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	527.000,00	80.205,16	526.934,18	80.205,16	526.934,18	58.300,39	477.395,70	49.538,48
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	5.871,20	65.007,15	5.871,20	65.007,15	5.871,20	41.522,35	23.484,80
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	20.860,70	960,02	16.890,57	942,60	9.929,53	6.961,04
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	5.959,07	1.365,07	5.959,07	0,00	4.594,00	1.365,07
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:			693.000,00	86.076,36	618.761,10	88.401,45	614.790,97	65.114,19	533.441,58	81.349,39
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	555.000,00	23.819,08	501.495,71	23.819,08	501.495,71	47.542,06	477.676,63	23.819,08
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	10.717,65	147.569,83	10.717,65	147.569,83	14.819,70	93.141,77	54.428,06
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	6.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	56.000,00	0,00	54.176,00	0,00	54.176,00	5.007,00	54.176,00	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	59,99	11.385,98	179,99	11.145,98	180,28	10.575,99	569,99
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	90.000,00	5.427,12	68.651,47	5.427,12	68.651,47	9.708,68	63.224,35	5.427,12
17	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	1.163,44	13.217,60	1.163,44	13.217,60	1.163,44	7.400,40	5.817,20
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	62.300,00	82,83	61.833,59	1.159,62	61.750,76	7.955,62	61.750,76	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	92.000,00	1.371,25	82.117,99	1.491,25	81.877,99	1.371,25	81.517,99	360,00
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:			1.090.300,00	42.641,36	949.372,72	43.958,15	941.911,39	87.748,03	851.489,94	90.421,45
		TOTAL DO ORGÃO:			1.783.300,00	128.717,72	1.568.133,82	132.359,60	1.556.702,36	152.862,22	1.384.931,52	171.770,84

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	710.000,00	58.653,66	584.069,83	58.653,66	584.069,83	38.916,89	525.416,17	58.653,66
24	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	190.000,00	16.972,63	155.929,48	16.972,63	155.929,48	12.282,60	94.919,08	61.010,40
25	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.500,00	0,00	2.597,50	0,00	2.597,50	0,00	2.597,50	0,00
26	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	130.000,00	54.608,00	129.166,00	56.408,00	125.566,00	48.818,00	109.916,00	15.650,00
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	36.000,00	5.230,30	27.476,85	30,30	7.776,85	30,30	7.776,85	0,00
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:			1.072.500,00	135.464,59	899.239,66	132.064,59	875.939,66	100.047,79	740.625,60	135.314,06
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	253.000,00	22.892,81	222.256,52	22.892,81	222.256,52	18.757,91	199.363,71	22.892,81
30	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.000,00	6.756,86	62.666,14	6.756,86	62.666,14	5.521,88	43.845,53	18.820,61
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	252,80	0,00	252,80	0,00	252,80	0,00
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	18.000,00	0,00	1.072,57	0,00	1.072,57	320,00	1.072,57	0,00
34	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			366.500,00	29.649,67	287.038,03	29.649,67	287.038,03	24.599,79	245.324,61	41.713,42
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	5.000,00	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:			26.500,00	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	240.000,00	10.251,46	205.756,38	10.251,46	205.756,38	22.409,28	195.504,92	10.251,46
40	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	73.000,00	5.185,46	60.275,00	5.185,46	60.275,00	5.185,46	38.913,60	21.361,40
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	600,00	1.191,25	707,14	976,97	600,00	655,55	321,42
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:			333.500,00	16.036,92	267.337,88	16.144,06	267.123,60	28.194,74	235.189,32	31.934,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	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:			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
FUNCIONAL: 04.122.0002.2103 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
52	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	104.000,00	7.537,92	85.725,37	7.537,92	85.725,37	7.537,92	78.187,45	7.537,92
53	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	2.218,98	25.235,53	2.218,98	25.235,53	2.218,98	18.168,70	7.066,83
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	503,75	100,75	302,25	0,00	0,00	302,25

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
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:			181.500,00	9.756,90	111.464,65	9.857,65	111.263,15	9.756,90	96.356,15	14.907,00
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	7.304,19	86.432,95	7.304,19	86.432,95	7.304,19	79.128,76	7.304,19
58	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	2.150,19	32.680,49	2.150,19	32.680,49	3.762,19	21.043,87	11.636,62
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	0,00	6.542,27	0,00	5.433,44	3.200,00	3.703,44	1.730,00
61	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	5.000,00	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	15.000,00	2.400,00	10.430,00	2.400,00	10.430,00	2.400,00	3.350,00	7.080,00
64	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	159.000,00	5.323,00	154.744,24	11.414,07	147.990,66	38.839,06	110.096,24	37.894,42
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:			377.500,00	17.177,38	294.889,95	23.268,45	287.027,54	55.505,44	221.382,31	65.645,23
		TOTAL DO ORGÃO:			2.373.500,00	208.085,46	1.859.970,17	210.984,42	1.828.391,98	218.104,66	1.538.877,99	289.513,99

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 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	117.668,51	9.888,11	117.668,51	14.832,17	107.780,40	9.888,11
67	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	42.000,00	2.119,77	24.165,48	2.119,77	24.165,48	2.119,77	12.718,62	11.446,86
68	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	405,21	1.298,75	405,21	1.298,75	405,21	1.298,75	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	400,00	2.076,00	400,00	2.076,00	400,00	2.076,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			201.000,00	12.813,09	145.208,74	12.813,09	145.208,74	17.757,15	123.873,77	21.334,97
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	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.125,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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	75.000,00	5.427,12	61.656,35	5.427,12	61.656,35	5.427,12	56.229,23	5.427,12
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	1.163,44	13.217,60	1.163,44	13.217,60	1.163,44	7.400,40	5.817,20
85	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	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:			110.500,00	6.590,56	75.009,02	6.590,56	75.009,02	6.590,56	63.764,70	11.244,32
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	22.000,00	1.450,28	15.393,08	1.450,28	15.393,08	1.450,28	8.701,68	6.691,40
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	2.222,30	16.650,70	2.222,30	16.650,70	2.222,30	16.650,70	0,00
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		84.000,00	11.918,30	64.850,39	10.398,30	63.330,39	10.398,30	63.330,39	0,00
91	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	70.000,00	0,00	40.957,00	1.567,40	38.613,15	1.836,25	33.127,00	5.486,15
92	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	20.000,00	9.379,80	19.016,79	9.379,80	19.016,79	0,00	9.636,99	9.379,80
93	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5		200.000,00	6.658,50	80.278,90	29.174,50	80.278,90	22.516,00	73.620,40	6.658,50
94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	70.000,00	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	10.751,40	86.001,25	10.751,40	86.001,25	10.751,40	78.749,85	7.251,40
96	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	717.450,00	358,90	491.369,10	41.072,24	445.798,79	34.449,81	436.676,13	9.122,66
97	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	130.000,00	0,00	51.694,00	2.800,00	39.794,00	2.800,00	39.794,00	0,00
98	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	324.371,16	50,00	117.091,14	7.880,00	85.014,76	4.420,00	80.119,26	4.895,50
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	11.061,03	0,00	11.061,03	0,00	11.061,03	0,00
892	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	5000002	45.000,00	0,00	43.068,51	0,00	43.068,51	0,00	43.068,51	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	0,00	14.502,80	0,00	14.502,80	0,00	14.502,80	0,00
894	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	5000002	70.000,00	0,00	40.670,00	0,00	39.970,00	0,00	39.970,00	0,00
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
978	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
979	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120001	82.800,00	0,00	35.297,68	13.297,68	35.297,68	11.000,00	33.000,00	2.297,68
1010	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3120001	168.540,00	7.875,00	117.575,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00
1013	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120001	19.590,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
1014	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.259.751,16	50.664,48	1.254.557,37	137.868,90	1.050.746,83	109.719,34	998.963,74	51.783,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	0,00	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	270,14	0,00	270,14	0,00	270,14	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	120.000,00	9.196,91	87.227,43	9.196,91	87.227,43	9.196,91	78.030,52	9.196,91
108	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	146.000,00	10.559,97	129.884,68	10.559,97	129.884,68	10.398,31	80.051,31	49.833,37
109	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	135,07	675,35	135,07	675,35	135,07	675,35	0,00
110	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	80.000,00	0,00	46.168,42	1.709,68	34.975,21	1.555,72	31.828,45	3.146,76
111	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	380.000,00	29.965,28	327.002,58	29.965,28	327.002,58	30.265,28	297.037,30	29.965,28
112	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	130.000,00	2.595,94	88.848,34	8.107,86	74.339,92	13.367,73	33.945,45	40.394,47
113	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	0,00	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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
		TOTAL DA UNIDADE:			878.000,00	52.453,17	682.376,94	59.674,77	656.675,31	64.919,02	524.138,52	132.536,79
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	15.910,63	1.317,33	15.910,63	1.317,33	9.323,98	6.586,65
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	7.864,66	125.055,96	9.264,66	125.055,96	11.536,63	115.366,30	9.689,66
118	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	541,14	6.793,70	707,84	6.220,30	239,25	3.365,19	2.855,11
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	9.723,13	147.760,29	11.289,83	147.186,89	13.093,21	128.055,47	19.131,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	460,00	766,60
122	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	135,07	405,21	135,07	405,21	135,07	405,21	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	0,00	14.493,00	0,00	14.493,00	0,00	14.493,00	0,00
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	20.000,00	466,90	7.972,42	466,90	5.774,62	199,25	3.647,50	2.127,12
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:			60.000,00	601,97	24.097,23	601,97	21.899,43	334,32	19.005,71	2.893,72
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	65.000,00	0,00	56.229,23	0,00	56.229,23	0,00	56.229,23	0,00
128	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	0,00	10.890,72	0,00	10.890,72	1.628,82	7.400,40	3.490,32
129	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	300,00	0,00	270,14	0,00	270,14	0,00	270,14	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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
		TOTAL DA UNIDADE:			95.800,00	0,00	67.390,09	0,00	67.390,09	1.628,82	63.899,77	3.490,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	60.000,00	4.354,67	50.212,39	4.354,67	50.212,39	4.354,67	26.846,78	23.365,61
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	25.000,00	0,00	209,35	0,00	209,35	0,00	209,35	0,00
135	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	400.000,00	25.450,00	324.663,85	29.450,00	324.663,85	29.187,50	299.213,85	25.450,00
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	50.000,00	846,28	10.385,58	929,63	9.978,88	762,60	7.027,83	2.951,05
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:			537.500,00	30.650,95	385.471,17	34.734,30	385.064,47	34.304,77	333.297,81	51.766,66
UNIDADE: 15 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
FUNCIONAL: 08.244.0113.2102 - APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
138	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	0,00	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	198,36	1.749,49	198,36	1.749,49	70,75	1.163,31	586,18
		TOTAL DA UNIDADE:			15.000,00	198,36	1.749,49	198,36	1.749,49	70,75	1.163,31	586,18
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	113.862,95	10.450,00	113.862,95	10.450,00	103.412,95	10.450,00
143	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	2.521,57	27.614,12	2.521,57	27.614,12	2.521,57	15.215,27	12.398,85
144	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	166,24	0,00	166,24	0,00	166,24	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	2.225,70	45.045,25	3.627,77	45.045,25	3.627,77	42.819,55	2.225,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**										
147	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	100,00	2.918,02	100,00	2.678,02	100,00	2.678,02	0,00
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	15.297,27	189.606,58	16.699,34	189.366,58	16.699,34	164.292,03	25.074,55
		TOTAL DO ORGÃO:			4.800.676,16	179.072,98	2.973.306,92	280.551,12	2.740.376,85	265.197,28	2.420.534,83	319.842,02

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	138.763,15	9.888,11	138.763,15	9.888,11	128.875,04	9.888,11
150	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	24.165,48	2.119,77	24.165,48	2.119,77	13.566,63	10.598,85
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	6,00	9.814,20	6,00	9.814,20	467,26	9.044,20	770,00
154	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	45.000,00	7.452,63	38.366,75	7.452,63	38.366,75	15.468,85	30.914,12	7.452,63
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:			235.500,00	19.466,51	211.109,58	19.466,51	211.109,58	27.943,99	182.399,99	28.709,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.000,00	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	0,00	596,51	0,00	390,81	0,00	390,81	0,00
160	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.885,98	120,00	9.885,98	0,00	9.405,98	480,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.500,00	0,00	10.617,56	120,00	10.411,86	0,00	9.931,86	480,00
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	111.051,99	9.389,17	111.051,99	9.389,17	101.662,82	9.389,17
162	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	2.763,96	31.219,87	2.763,96	31.219,87	3.162,52	20.396,49	10.823,38
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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
165	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	13.300,67	69.107,37	13.300,67	69.107,37	5.580,67	55.806,70	13.300,67

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	6.000,00	0,00	5.754,20	4.707,14	5.539,92	0,00	0,00	5.539,92
		TOTAL DA UNIDADE:			262.500,00	25.453,80	218.133,43	30.160,94	217.919,15	18.132,36	178.866,01	39.053,14
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	64.327,34	5.427,12	64.327,34	5.427,12	58.900,22	5.427,12
168	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	17.000,00	1.163,44	13.208,53	1.163,44	13.208,53	1.163,44	8.554,77	4.653,76
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	1.560,00	4.894,49	447,89	2.798,71	120,00	1.695,04	1.103,67
		TOTAL DA UNIDADE:			93.000,00	8.150,56	82.565,43	7.038,45	80.469,65	6.710,56	69.285,10	11.184,55
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	4.846,60	57.199,39	4.846,60	57.199,39	9.693,20	57.199,39	0,00
173	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	22.000,00	1.426,72	16.124,76	1.426,72	16.124,76	1.842,32	10.603,19	5.521,57
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:			89.500,00	6.273,32	73.324,15	6.273,32	73.324,15	11.535,52	67.802,58	5.521,57
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	12.361,76	84.609,48	12.361,76	84.609,48	12.399,71	77.814,94	6.794,54
176	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	2.000,15	22.650,02	2.000,15	22.650,02	2.111,68	14.872,36	7.777,66
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	2.698,70	107,14	2.484,42	120,00	2.163,00	321,42
180	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			143.500,00	14.361,91	112.576,20	14.469,05	112.361,92	14.631,39	97.468,30	14.893,62

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	305.000,00	25.469,54	264.860,08	25.469,54	264.860,08	25.469,54	242.692,47	22.167,61
182	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	92.000,00	6.525,59	73.766,90	6.525,59	73.766,90	6.893,56	47.464,74	26.302,16
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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
185	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	4.517,00	0,00	4.517,00	4.517,00	4.517,00	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	871,50	0,00	871,50	120,00	871,50	0,00
187	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	23.572,43	0,00	23.572,43	10.857,14	18.143,86	5.428,57
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:			433.500,00	31.995,13	368.587,91	31.995,13	368.587,91	47.857,24	314.689,57	53.898,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	5.000,00	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	276,15	0,00	276,15	0,00	276,15	0,00
193	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	103.700,00	3.720,00	92.330,00	3.720,00	92.330,00	3.720,00	88.610,00	3.720,00
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	36,75	17.988,65	396,75	17.136,49	36,75	3.382,83	13.753,66
195	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	20.846,40	0,00	15.417,83	0,00	4.560,68	10.857,15
		TOTAL DA UNIDADE:			170.700,00	3.756,75	131.846,41	4.116,75	125.565,68	3.756,75	97.234,87	28.330,81
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	3.078,96	35.981,59	3.078,96	35.981,59	3.078,96	32.902,63	3.078,96
197	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	906,37	10.778,10	906,37	10.778,10	906,37	6.752,56	4.025,54

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												
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	3.985,33	46.759,69	3.985,33	46.759,69	3.985,33	39.655,19	7.104,50
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	260.000,00	21.824,63	201.505,54	21.824,63	201.505,54	17.204,40	179.680,91	21.824,63
202	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	184.000,00	13.937,85	146.497,87	13.937,85	146.497,87	13.790,40	80.922,00	65.575,87
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		40.000,00	0,00	9.633,24	520,00	9.633,24	520,00	9.633,24	0,00
205	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	26.625,00	81.670,00	26.625,00	81.670,00	2.000,00	57.045,00	24.625,00
206	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	49.960,12	107,14	48.590,84	0,00	5.979,01	42.611,83
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:			760.000,00	62.387,48	489.266,77	63.014,62	487.897,49	33.514,80	333.260,16	154.637,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	3.593,06	12.285,41	3.593,06	12.285,41	976,45	8.692,35	3.593,06
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	140.000,00	1.969,64	135.972,60	15.277,65	109.356,58	1.350,15	10.091,94	99.264,64
		TOTAL DA UNIDADE:			178.000,00	5.562,70	148.258,01	18.870,71	121.641,99	2.326,60	18.784,29	102.857,70
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	260.000,00	20.333,34	196.509,70	20.333,34	196.509,70	20.924,54	176.176,36	20.333,34
213	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	5.317,30	58.225,93	5.317,30	58.225,93	5.313,90	41.145,56	17.080,37

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	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	596,00	3.931,00	596,00	3.931,00	596,00	3.931,00	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:			346.000,00	26.246,64	258.795,63	26.246,64	258.795,63	26.834,44	221.381,92	37.413,71
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	0,00	39.993,99	0,00	39.993,99	0,00	39.085,82	908,17
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	668,36	9.925,65	668,36	9.925,65	668,36	7.555,93	2.369,72
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	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	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	668,36	50.018,64	668,36	50.018,64	668,36	46.740,75	3.277,89
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	50.000,00	3.249,77	36.984,87	3.249,77	36.984,87	2.931,23	33.735,10	3.249,77
223	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	956,66	10.406,36	956,66	10.406,36	912,11	6.585,78	3.820,58
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	446,84	3.591,33	401,12	2.262,77	125,02	1.193,09	1.069,68
		TOTAL DA UNIDADE:			74.250,00	4.653,27	50.982,56	4.607,55	49.654,00	3.968,36	41.513,97	8.140,03
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	8.927,53	75.884,04	8.927,53	75.884,04	8.927,53	69.507,23	6.376,81
229	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	1.877,17	20.648,87	1.877,17	20.648,87	1.877,17	13.303,58	7.345,29

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: 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		10.000,00	0,00	2.548,15	0,00	2.548,15	0,00	2.548,15	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	10.804,70	99.081,06	10.804,70	99.081,06	10.804,70	85.358,96	13.722,10
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	430.000,00	3.803,59	376.859,56	3.803,59	376.859,56	37.897,84	373.055,97	3.803,59
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	8.464,81	100.364,16	8.464,81	100.364,16	9.700,59	68.243,80	32.120,36
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	215.000,00	4.233,00	214.618,50	4.233,00	214.618,50	24.891,00	211.939,50	2.679,00
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:			783.500,00	16.501,40	691.842,22	16.501,40	691.842,22	72.489,43	653.239,27	38.602,95
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	348.000,00	20.773,74	257.906,21	20.773,74	257.906,21	22.730,75	237.132,47	20.773,74
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	5.871,57	74.141,62	5.871,57	74.141,62	6.532,81	48.827,13	25.314,49
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	0,00	1.346,78	0,00	1.346,78	0,00
244	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	78,92	4.442,71	78,92	4.442,71	3.612,99	4.363,79	78,92
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:			478.500,00	26.724,23	337.837,32	26.724,23	337.837,32	32.876,55	291.670,17	46.167,15
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	638.000,00	33.365,07	545.828,06	33.365,07	545.828,06	49.623,81	512.462,99	33.365,07
247	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	183.000,00	16.627,29	160.048,83	16.627,29	160.048,83	13.635,13	110.101,03	49.947,80
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	30.000,00	0,00	1.211,42	0,00	1.211,42	0,00	1.211,42	0,00
250	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	143,93	29.902,44	560,07	29.070,16	167,36	27.677,81	1.392,35
252	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	21.750,67	5.428,58	21.750,67	5.428,57	10.893,52	10.857,15
253	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			991.000,00	50.136,29	762.241,42	55.981,01	761.409,14	68.854,87	665.846,77	95.562,37
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	210.000,00	44.948,07	181.119,69	44.948,07	181.119,69	14.163,09	136.171,62	44.948,07
255	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	4.368,15	46.578,72	4.368,15	46.578,72	4.169,27	33.101,88	13.476,84
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	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	600,00	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00
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:			308.500,00	49.316,22	228.343,41	49.436,22	228.223,41	18.332,36	169.318,50	58.904,91
		TOTAL DO ORGÃO:			5.665.450,00	366.444,60	4.372.187,40	390.480,92	4.332.910,49	405.223,61	3.584.448,23	748.462,26

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	9.888,11	103.825,16	9.888,11	103.825,16	0,00	93.937,05	9.888,11
261	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	24.165,48	2.119,77	24.165,48	2.119,77	13.566,63	10.598,85
262	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	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	2.702,20	0,00	2.702,20	0,00	2.702,20	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	12.007,88	132.388,05	12.007,88	131.098,05	2.119,77	110.611,09	20.486,96
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.000,00	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	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
269	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.000,00	0,00	13.278,71	0,00	13.278,71	0,00	13.278,71	0,00
270	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	249,00	1.743,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			35.500,00	0,00	15.156,78	0,00	15.156,78	249,00	15.156,78	0,00
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	64.369,91	5.427,12	64.369,91	5.427,12	58.942,79	5.427,12
272	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.163,44	13.217,60	1.163,44	13.217,60	1.628,82	7.400,40	5.817,20
273	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	540,28	0,00	540,28	0,00	540,28	0,00
274	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	21.264,77	950,46	14.746,89	718,42	12.785,02	1.961,87
275	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	52.000,00	1.550,00	26.300,00	1.550,00	26.300,00	1.550,00	24.750,00	1.550,00
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	59,88	4.477,27	2.879,09	3.730,27	60,08	602,18	3.128,09

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 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
1025	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	152.000,00	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:			346.500,00	8.200,44	130.169,83	11.970,11	122.904,95	9.384,44	105.020,67	17.884,28
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	99.000,00	5.427,12	64.327,34	5.427,12	64.327,34	5.427,12	58.900,22	5.427,12
284	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	1.743,44	18.148,53	1.743,44	18.148,53	1.473,44	10.798,46	7.350,07
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	19.000,00	1.350,00	4.300,00	1.350,00	4.300,00	0,00	2.950,00	1.350,00
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:			170.500,00	8.520,56	86.775,87	8.520,56	86.775,87	6.900,56	72.648,68	14.127,19
		TOTAL DO ORGÃO:			737.000,00	28.728,88	364.490,53	32.498,55	355.935,65	18.653,77	303.437,22	52.498,43

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	162.000,00	34.397,82	159.457,01	34.397,82	159.457,01	34.397,82	147.251,33	12.205,68
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	27.767,05	0,00	27.767,05	2.616,61	20.019,84	7.747,21
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	0,00	3.504,98	0,00	3.504,98	347,14	2.854,98	650,00
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	72.003,68	416.018,08	72.003,68	416.018,08	42.065,64	347.944,48	68.073,60
296	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	11.945,51	120.009,65	11.945,51	120.009,65	10.469,18	77.171,00	42.838,65
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	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	200.000,00	6.000,00	178.060,00	9.107,14	157.573,52	6.807,14	112.359,24	45.214,28
300	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	0,00	2.417,07	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.098.000,00	124.347,01	908.218,08	127.454,15	887.731,60	96.703,53	711.002,18	176.729,42
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	35.000,00	5.320,71	21.282,84	5.320,71	21.282,84	5.320,71	15.962,13	5.320,71
302	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	1.140,63	7.823,64	1.140,63	7.823,64	1.140,63	5.542,38	2.281,26
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	0,00	80,10	0,00	80,10	0,00	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:			75.500,00	6.461,34	29.186,58	6.461,34	29.186,58	6.461,34	21.584,61	7.601,97
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	37.931,67	451.386,87	37.931,67	451.386,87	37.931,67	413.455,20	37.931,67
307	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	182.000,00	18.893,65	135.022,08	18.893,65	135.022,08	11.473,29	88.480,62	46.541,46
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	2.180,20	0,00	1.187,20	0,00	1.187,20	0,00
310	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	3.458,52	22.559,64	3.458,52	22.559,64	3.458,52	19.101,12	3.458,52
311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	12.000,00	0,00	3.170,68	296,14	2.551,40	523,28	1.986,12	565,28
312	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	908,09	19.015,65	908,09	13.587,08	6.338,44	7.250,42	6.336,66
		TOTAL DA UNIDADE:			809.500,00	61.191,93	633.470,19	61.488,07	626.429,34	59.725,20	531.595,75	94.833,59
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	5.485,70	6.973,10	5.485,70	6.973,10	0,00	991,60	5.981,50
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	2.670,00	27.651,00	2.670,00	27.651,00	2.670,00	24.981,00	2.670,00
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:			81.500,00	8.155,70	34.624,10	8.155,70	34.624,10	2.670,00	25.972,60	8.651,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	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 Á PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
		TOTAL DA UNIDADE:			12.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	880,00	440,00
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	2.500,00	25.100,00	2.500,00	25.100,00	2.500,00	22.600,00	2.500,00
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:			47.500,00	2.500,00	26.420,00	2.500,00	26.420,00	2.500,00	23.480,00	2.940,00
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	0,00	291.905,76	0,00	291.905,76	26.182,48	291.905,76	0,00
331	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	115.000,00	0,00	112.003,78	0,00	112.003,78	13.087,13	74.642,80	37.360,98
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	18.000,00	107,40	7.749,00	863,40	4.200,17	439,63	3.240,62	959,55
334	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	2.300,00	22.600,00	2.300,00	22.600,00	2.300,00	20.300,00	2.300,00
335	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.362.000,00	89.029,08	1.349.651,80	89.029,08	1.349.651,80	89.028,16	1.324.580,49	25.071,31
336	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	540,00	3.357,90	0,00	2.817,90	0,00	2.817,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.896.000,00	91.976,48	1.787.268,24	92.192,48	1.783.179,41	131.037,40	1.717.487,57	65.691,84
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	75.000,00	5.320,71	54.909,72	5.320,71	54.909,72	5.320,71	49.589,01	5.320,71
338	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	19.000,00	1.140,63	11.581,20	1.140,63	11.581,20	1.140,63	6.843,78	4.737,42
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:			104.500,00	6.461,34	66.490,92	6.461,34	66.490,92	6.461,34	56.432,79	10.058,13
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	217.000,00	21.531,26	209.467,38	21.531,26	209.467,38	20.292,89	187.936,12	21.531,26
343	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	99.000,00	6.338,30	60.053,79	6.338,30	60.053,79	5.523,34	37.111,89	22.941,90
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	0,00	2.705,51	960,00	2.705,51	0,00	825,51	1.880,00
346	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	48.000,00	4.000,00	46.000,00	4.000,00	46.000,00	7.000,00	42.000,00	4.000,00
347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	230.000,00	1.706,65	219.923,09	17.563,97	205.323,70	1.706,65	117.326,55	87.997,15
348	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	6.364,84	0,00	6.364,84	5.428,57	6.364,84	0,00
349	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			630.000,00	33.576,21	544.514,61	50.393,53	529.915,22	39.951,45	391.564,91	138.350,31
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	330.000,00	31.459,18	328.353,82	31.459,18	328.353,82	2.682,13	296.894,64	31.459,18
351	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	0,00	91.000,47	0,00	91.000,47	9.094,64	63.435,42	27.565,05
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		10.000,00	0,00	371,65	0,00	371,65	0,00	371,65	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	8,40	4.634,53	248,40	4.154,53	235,54	3.434,53	720,00
356	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	10.857,14	0,00	10.857,14	0,00	0,00	10.857,14
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	31.467,58	435.217,61	31.707,58	434.737,61	12.012,31	364.136,24	70.601,37

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	25.666,97	327.781,45	25.666,97	327.781,45	61.260,64	302.114,48	25.666,97
359	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	16.650,39	94.034,92	16.650,39	94.034,92	7.552,38	55.039,63	38.995,29
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		5.000,00	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00
362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	3.848,70	227,14	3.394,42	1.086,14	2.940,14	454,28
363	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	5.000,00	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:			564.000,00	42.317,36	426.206,74	42.544,50	425.752,46	69.899,16	360.635,92	65.116,54
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	920,00	580,00
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	0,00	736,14	0,00	736,14	0,00	736,14	0,00
369	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	38.000,00	2.900,00	30.700,00	2.900,00	30.700,00	2.900,00	27.800,00	2.900,00
370	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	5.442,75	8.435,58	5.562,75	8.195,58	5.669,89	7.955,58	240,00
371	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
		TOTAL DA UNIDADE:			204.000,00	8.342,75	52.228,86	13.891,32	51.988,86	8.569,89	37.411,72	14.577,14
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	32.233,50	284.332,39	32.233,50	284.332,39	28.299,92	252.098,89	32.233,50
373	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	135.000,00	7.841,04	93.872,55	7.841,04	93.872,55	7.951,10	59.890,88	33.981,67
374	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		10.000,00	0,00	5.070,48	0,00	5.070,48	0,00	3.218,28	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	4.400,00	81.200,00	4.400,00	81.200,00	6.600,00	76.800,00	4.400,00
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	116,12	15.573,33	1.181,79	13.763,38	1.285,02	11.070,12	2.693,26
377	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	13.549,03	0,00	13.549,03	10.857,14	13.549,03	0,00
378	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			650.000,00	44.590,66	493.597,78	45.656,33	491.787,83	54.993,18	416.627,20	75.160,63
		TOTAL DO ORGÃO:			6.666.500,00	461.388,36	5.437.443,71	488.906,34	5.388.243,93	490.984,80	4.657.931,49	730.312,44

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: 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	120.000,00	9.888,11	113.713,27	9.888,11	113.713,27	9.888,11	103.825,16	9.888,11
380	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	28.000,00	2.119,77	24.165,48	2.119,77	24.165,48	2.119,77	15.686,40	8.479,08
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	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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:			164.500,00	12.007,88	139.228,75	12.007,88	139.228,75	12.007,88	120.861,56	18.367,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	0,00	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	0,00	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	50,00	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	0,00	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 Á PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
395	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	1.600,00	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	7.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			16.100,00	0,00	7.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		100.000,00	0,00	92.352,00	306,00	86.844,00	7.206,00	86.538,00	306,00
403	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	25.000,00	0,00	21.714,29	0,00	21.714,29	21.714,28	21.714,28	0,01
FUNCIONAL: 12.306.0129.2242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
404	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	60.000,00	0,00	6.875,44	0,00	6.875,44	0,00	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		140.000,00	0,00	139.138,25	0,00	139.138,25	0,00	139.138,25	0,00
407	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		115.000,00	0,00	102.253,68	0,00	86.532,69	9.570,00	86.532,69	0,00
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		12.000,00	0,00	11.995,20	0,00	11.995,20	0,00	11.995,20	0,00
409	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		60.000,00	0,00	59.877,80	0,00	45.509,22	4.698,00	45.509,22	0,00
410	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		133.000,00	0,00	95.428,80	0,00	94.869,60	0,00	94.869,60	0,00
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		106.000,00	0,00	105.997,71	0,00	85.508,72	83,76	85.508,72	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		380.000,00	165.905,40	206.821,36	161.843,17	179.897,35	177.058,75	179.897,35	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.331.000,00	165.905,40	842.454,53	162.149,17	758.884,76	220.330,79	758.578,75	306,01
UNIDADE: 8 - SETOR DE BIBLIOTECA												
FUNCIONAL: 04.122.0130.2235 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
413	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	175.000,00	14.708,92	171.975,86	14.708,92	171.975,86	14.708,92	157.266,94	14.708,92
414	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	57.000,00	4.329,97	49.895,54	4.329,97	49.895,54	4.483,50	34.789,95	15.105,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	0,00	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:			242.400,00	19.038,89	221.871,40	19.038,89	221.871,40	19.192,42	192.056,89	29.814,51
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	2.760.000,00	402.974,11	1.620.793,85	402.974,11	1.620.793,85	177.136,16	1.217.819,74	402.974,11
428	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	2.225.000,00	14.334,47	1.439.820,20	14.334,47	1.439.820,20	16.334,25	1.057.236,99	382.583,21
429	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	9.000,00	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	0,00	1.433,82	0,00	1.433,82	0,00	1.433,82	0,00
431	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		3.750.000,00	1.492.120,04	2.219.010,21	24.621,08	663.942,92	113.345,37	541.461,74	122.481,18
432	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	268.300,00	0,00	173.547,84	0,00	173.547,84	0,00	173.547,84	0,00
433	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	380.000,00	53.861,37	356.025,02	53.861,37	356.025,02	34.361,37	302.163,65	53.861,37
434	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	1.020.000,00	43.071,41	839.190,09	59.119,44	783.914,79	50.737,43	469.431,94	314.482,85
435	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	43.700,00	0,00	43.428,61	5.428,57	32.571,46	10.857,14	16.285,75	16.285,71
436	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		882.500,00	0,00	33.754,70	0,00	32.326,70	15.904,00	30.222,70	2.104,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2239 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
437	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	10.812.600,00	841.302,47	10.236.342,63	841.302,47	10.236.342,63	191.559,84	9.406.599,99	829.742,64
438	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	4.215.000,00	368.907,64	3.939.870,53	368.907,64	3.939.870,53	353.607,65	3.582.151,36	357.719,17
439	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	2.885.000,00	351.472,09	2.783.087,69	351.472,09	2.783.087,69	255.990,30	2.128.207,43	654.880,26
440	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.080.000,00	101.983,80	1.039.001,61	101.983,80	1.039.001,61	194.468,19	831.578,66	207.422,95
441	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	800.000,00	7.864,69	82.772,56	7.864,69	82.772,56	7.864,69	75.524,61	7.247,95
442	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	500.000,00	3.676,97	76.157,74	3.676,97	76.157,74	3.676,97	74.999,87	1.157,87
443	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	400.000,00	19.808,81	275.374,01	19.808,81	275.374,01	0,00	255.565,20	19.808,81
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	0,00	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	130.000,00	49.711,00	64.764,27	0,00	15.053,27	0,00	15.053,27	0,00
446	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200001	2.500.000,00	0,00	2.391.385,02	145.671,20	1.791.226,05	145.671,20	1.791.226,05	0,00
447	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	71.000,00	51.566,94	70.304,97	0,00	18.738,03	0,00	18.738,03	0,00
929	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2200004	137.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			36.130.100,00	3.802.655,81	29.047.441,90	2.401.026,71	26.723.377,25	1.571.514,56	23.350.625,17	3.372.752,08
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	600.000,00	0,00	413.231,40	0,00	413.231,40	0,00	413.231,40	0,00
451	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	221.000,00	0,00	124.317,49	0,00	124.317,49	0,00	85.787,10	38.530,39
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	120.000,00	60.600,00	64.202,58	0,00	3.602,58	2.539,00	2.539,00	1.063,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	2.300.000,00	336.255,05	2.204.560,84	72.633,75	1.736.612,38	115.896,27	1.462.929,40	273.682,98
457	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	15.000,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	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	1.551.000,00	134.778,59	1.437.605,82	134.778,59	1.437.605,82	564.390,97	1.302.827,23	134.778,59
459	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	683.500,00	62.597,51	655.344,11	62.597,51	655.344,11	190.671,55	608.550,82	46.793,29
460	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	420.000,00	38.422,68	394.461,99	38.422,68	394.461,99	133.384,24	300.025,70	94.436,29
461	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	131.500,00	13.583,93	124.465,82	13.583,93	124.465,82	13.583,97	88.596,85	35.868,97
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	2.099,07	0,00	2.099,07	0,00	2.099,07	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			6.082.000,00	646.237,76	5.425.613,15	322.016,46	4.897.064,69	1.020.466,00	4.271.910,60	625.154,09
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	244.000,00	0,00	146.634,38	0,00	146.634,38	0,00	146.634,38	0,00
465	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	127.000,00	0,00	78.905,84	0,00	78.905,84	0,00	58.933,36	19.972,48

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	2.153.000,00	4.064,95	1.742.698,34	63.179,22	1.367.792,65	93.390,71	1.324.639,11	43.153,54
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2810001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0134.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS												
472	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	1.006.000,00	80.485,63	961.383,83	80.485,63	961.383,83	346.771,00	883.430,24	77.953,59
473	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	243.000,00	22.247,96	230.292,30	22.247,96	230.292,30	22.247,96	212.426,37	17.865,93
474	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	200.000,00	21.710,02	181.877,88	21.710,02	181.877,88	21.581,30	128.674,30	53.203,58
475	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	60.000,00	5.259,31	52.071,71	5.259,31	52.071,71	5.560,13	37.755,88	14.315,83
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	4.576,75	0,00	4.576,75	0,00	4.576,75	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:			4.111.000,00	133.767,87	3.398.441,03	192.882,14	3.023.535,34	489.551,10	2.797.070,39	226.464,95
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	0,00	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:			18.700,00	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	15.000,00	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	9.136,71	0,00	6.091,14	0,00	6.091,14	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:			82.000,00	0,00	9.136,71	0,00	6.091,14	0,00	6.091,14	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	4.641,00	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	27.114,20	0,00	27.114,20	0,00	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	31.755,20	0,00	31.755,20	0,00	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	4.779.613,61	39.123.742,67	3.109.121,25	35.801.808,53	3.333.062,75	31.528.949,70	4.272.858,83

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	14.832,17	117.668,51	14.832,17	117.668,51	9.888,11	102.836,34	14.832,17
500	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	26.285,15	2.119,77	26.285,15	2.967,68	15.686,30	10.598,85
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	0,00	1.804,24	0,00	1.804,24	0,00
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	16.951,94	145.892,97	16.951,94	145.892,97	12.855,79	120.461,95	25.431,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	5.045,00	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:			18.795,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00	2.660,00	12.910,00	9.560,00
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:			34.250,00	0,00	22.470,00	0,00	22.470,00	2.660,00	12.910,00	9.560,00
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	237.000,00	13.226,11	199.709,09	13.226,11	199.709,09	13.581,68	186.482,98	13.226,11
518	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	6.123,45	55.307,49	6.123,45	55.307,49	4.617,57	33.630,58	21.676,91
519	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	1.215,63	0,00	1.215,63	0,00	1.215,63	0,00
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	70.000,00	9.600,00	22.152,77	15.747,00	21.984,92	0,00	2.995,31	18.989,61
521	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	139.999,00	11.150,00	131.750,00	11.150,00	131.750,00	13.300,00	120.600,00	11.150,00
522	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	339,19	4.687,15	339,19	4.687,15	333,07	3.468,74	1.218,41
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:			609.999,00	40.438,75	414.822,13	46.585,75	414.654,28	31.832,32	348.393,24	66.261,04
		TOTAL DO ORGÃO:			857.544,00	57.390,69	583.185,10	63.537,69	583.017,25	47.348,11	481.765,19	101.252,06

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 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	270.000,00	13.843,35	117.668,51	13.843,35	117.668,51	13.843,35	107.780,40	9.888,11
526	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.967,68	24.165,38	2.967,68	24.165,38	2.119,77	12.718,62	11.446,76
527	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.500,00	270,14	1.080,56	270,14	1.080,56	270,14	1.080,56	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	133,06	13.816,35	133,06	13.816,35	120,17	13.502,89	313,46
530	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	1.999,98	0,00	1.999,98	0,00	1.999,98	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			330.500,00	17.214,23	158.730,78	17.214,23	158.730,78	16.353,43	137.082,45	21.648,33
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	76.000,00	5.427,12	62.199,06	5.427,12	62.199,06	5.427,12	56.771,94	5.427,12
532	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	1.163,44	13.600,13	1.163,44	13.600,13	1.163,44	7.782,93	5.817,20
533	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.500,00	0,00	810,42	0,00	810,42	0,00	810,42	0,00
534	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	75,50	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	0,00	3.299,91	1.694,87	2.896,91	0,00	799,04	2.097,87
		TOTAL DA UNIDADE:			117.500,00	6.590,56	79.985,02	8.285,43	79.506,52	6.590,56	66.164,33	13.342,19
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	0,00	56.229,23	0,00	56.229,23	5.427,12	56.229,23	0,00
538	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	17.000,00	1.689,90	13.744,06	1.689,90	13.744,06	1.163,44	8.098,46	5.645,60
539	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
540	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
541	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00	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												
1042	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
542	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	25.000,00	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	0,00	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	68.395,60	0,00	68.224,61	68.224,61	68.224,61	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	23.000,00	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	370.000,00	31.615,90	329.410,41	31.615,90	329.410,41	31.266,41	297.794,51	31.615,90
550	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	105.000,00	9.995,87	96.623,53	9.995,87	96.623,53	9.088,01	62.495,44	34.128,09
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		8.000,00	0,00	7.091,10	0,00	7.091,10	0,00	595,10	6.496,00
553	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
554	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.477.754,66	0,00	1.477.754,66	0,00	1.477.754,66	0,00	1.477.754,66	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.2262 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
557	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	30.000,00	5.882,53	5.882,53	5.882,53	5.882,53	0,00	0,00	5.882,53
FUNCIONAL: 15.452.0055.1024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
558	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	369.197,42	0,00	349.925,78	0,00	349.925,78	0,00	349.925,78	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
897	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001007	15.611,18	0,00	13.007,74	0,00	2.601,55	0,00	2.601,55	0,00
898	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001008	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
899	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001009	7.191,15	0,00	5.745,52	0,00	1.149,10	0,00	1.149,10	0,00
900	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001010	902.693,49	0,00	898.156,63	0,00	277.309,21	0,00	277.309,21	0,00
901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001011	452.761,17	0,00	450.485,62	138.618,50	277.707,62	138.618,50	277.707,62	0,00
902	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
903	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001013	6.301,34	0,00	5.444,36	0,00	5.444,36	0,00	5.444,36	0,00
904	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001014	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
905	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001015	3.889,93	0,00	2.087,37	0,00	2.087,37	0,00	2.087,37	0,00
945	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1001020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	86.726,34	0,00	75.316,79	0,00	75.316,79	0,00
938	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000386	931.793,25	0,00	838.601,65	0,00	142.562,28	0,00	142.562,28	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			10.386.193,59	49.184,20	6.513.426,80	187.802,70	4.177.178,86	253.788,09	4.093.410,74	83.768,12
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	24.209,72	288.461,13	24.209,72	288.461,13	24.209,72	264.251,41	24.209,72

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												
562	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	97.000,00	7.126,77	81.348,50	7.126,77	81.348,50	7.126,77	53.060,64	28.287,86
563	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00	135,07	0,00
564	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	2.491,74	0,00	2.491,74	0,00	1.625,82	865,92
565	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	24.680,00	100.863,84	29.612,39	100.863,84	6.882,39	76.183,84	24.680,00
566	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	80.000,00	6.000,00	64.141,32	49.056,00	57.412,68	165,94	8.356,68	49.056,00
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:			634.000,00	62.016,49	537.441,60	110.004,88	530.712,96	38.384,82	403.613,46	127.099,50
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	12.468,31	144.236,31	12.468,31	144.236,31	16.029,53	131.768,00	12.468,31
569	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	3.670,37	40.561,74	3.670,37	40.561,74	3.528,95	28.978,13	11.583,61
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	2.100,00	39.752,44	9.989,65	38.175,44	2.343,60	18.366,79	19.808,65
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	140.000,00	0,00	138.664,18	21.288,00	116.932,68	20.844,50	85.000,68	31.932,00
574	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	100000	71.000,00	0,00	70.571,44	5.428,57	65.142,85	32.571,43	32.571,43	32.571,42
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:			479.500,00	18.238,68	433.786,11	52.844,90	405.049,02	75.318,01	296.685,03	108.363,99
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	235.000,00	18.132,44	192.677,87	18.132,44	192.677,87	17.204,73	174.545,43	18.132,44
577	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	66.000,00	4.837,89	50.932,93	4.837,89	50.932,93	4.639,01	31.334,49	19.598,44
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	0,00	6.934,40	0,00	6.619,40	0,00	6.619,40	0,00
580	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	55,70	0,00	55,70	0,00	55,70	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												
		TOTAL DA UNIDADE:			309.500,00	22.970,33	250.735,97	22.970,33	250.420,97	21.843,74	212.690,09	37.730,88
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	300.000,00	10.189,14	169.795,48	10.189,14	169.795,48	14.400,80	159.606,34	10.189,14
582	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	235.000,00	13.431,07	57.709,17	13.431,07	57.709,17	4.145,75	29.200,04	28.509,13
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	17.615,31	0,00	7.991,11	0,00	7.991,11	0,00
585	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	0,00	78.867,48	0,00	78.867,48	0,00	78.867,48	0,00
586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	45.000,00	0,00	12.828,16	0,00	12.178,16	0,00	12.178,16	0,00
587	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	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	0,00	68.860,70	0,00	68.857,19	0,00	68.857,19	0,00
591	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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	40.000,00	2.330,07	27.229,03	2.330,07	27.229,03	2.330,07	24.898,96	2.330,07
594	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	685,92	7.647,00	685,92	7.647,00	685,92	4.820,05	2.826,95
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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

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: 15.451.0118.1025 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS												
601	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	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
604	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	9.455,37	0,00	9.455,34	2.733,25	9.455,34	0,00
605	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	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	270,14	0,00	270,14	0,00	270,14	0,00
616	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	3.759,33	197.980,40	44.453,14	184.803,62	27.608,10	118.324,10	66.479,52
617	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	165.000,00	8.025,00	163.905,48	8.025,00	163.905,48	71.684,00	155.880,48	8.025,00
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	168.769,70	3.203,28	162.295,52	8.053,99	162.295,52	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

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												
621	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.719.000,00	38.420,53	990.133,42	82.317,62	960.204,72	131.641,88	841.844,91	118.359,81
UNIDADE: 16 - SETOR DE GARAGEM, TRANSPORTES E OFICINA												
FUNCIONAL: 04.122.0119.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA												
622	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	450.000,00	40.872,11	411.045,66	40.872,11	411.045,66	34.729,40	370.173,55	40.872,11
623	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	12.031,77	116.707,51	12.031,77	116.707,51	10.397,05	73.582,85	43.124,66
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	1.983,51	49.772,37	8.245,17	48.219,87	7.604,67	31.411,57	16.808,30
626	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	1.420,00	149.513,48	1.420,00	149.513,48	35.393,48	145.413,48	4.100,00
627	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	100,86	13.487,37	100,86	13.247,37	104,11	12.746,51	500,86
628	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0119.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES												
629	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	9.000,00	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	5.212,82	14.587,07	5.212,82	14.587,07	0,00	9.374,25	5.212,82
633	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			880.000,00	61.621,07	760.913,46	67.882,73	759.120,96	88.228,71	648.502,21	110.618,75
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	144.216,04	1.444.524,80	144.216,04	1.444.524,80	123.504,44	1.302.343,33	142.181,47
635	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	625.000,00	27.574,29	586.942,86	27.574,29	586.942,86	56.297,03	362.850,55	224.092,31
636	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	4.457,31	0,00	4.457,31	0,00	4.457,31	0,00
637	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	570.000,00	10.567,05	564.662,14	16.325,29	539.195,70	34.462,90	456.842,33	82.353,37
638	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	597.000,00	86.858,34	596.284,82	86.858,34	596.284,82	9.700,00	509.426,48	86.858,34

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:		**9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**										
639	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	420.000,00	69.904,06	357.241,28	65.554,06	352.230,78	41.211,93	218.174,07	134.056,71
640	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	7.825,60	0,00	7.825,60	0,00	7.825,60	0,00
891	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1001005	5.000.000,00	0,00	4.783.688,38	0,00	4.741.364,80	0,00	4.477.325,17	264.039,63
		TOTAL DA UNIDADE:			9.027.000,00	339.119,78	8.345.627,19	340.528,02	8.272.826,67	265.176,30	7.339.244,84	933.581,83
		TOTAL DO ORGÃO:			23.883.193,59	615.375,87	18.070.780,35	889.850,84	15.593.751,46	897.325,54	14.039.238,06	1.554.513,40

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 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	142.000,00	9.888,11	141.729,57	9.888,11	141.729,57	9.888,11	131.841,46	9.888,11
642	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.119,77	23.379,88	2.119,77	23.379,88	2.182,18	12.781,03	10.598,85
643	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.500,00	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	248,60	0,00	248,60	0,00	248,60	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			192.500,00	12.007,88	165.763,26	12.007,88	165.763,26	12.070,29	145.276,30	20.486,96
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	415.000,00	27.708,81	358.348,84	27.708,81	358.348,84	31.377,44	332.818,31	25.530,53
647	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	9.263,51	97.914,28	9.263,51	97.914,28	8.225,79	62.099,60	35.814,68
648	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	0,00
649	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00
650	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	54.000,00	9.950,00	46.368,00	9.950,00	46.368,00	9.950,00	36.418,00	9.950,00
651	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	44.000,00	0,00	1.526,57	0,00	1.526,57	0,00	1.526,57	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	1.787.494,14	135.601,56	1.781.278,30	135.601,56	1.781.278,30	208.615,63	1.349.593,64	431.684,66
		TOTAL DA UNIDADE:			2.521.994,14	182.523,88	2.289.972,20	182.523,88	2.289.972,20	258.168,86	1.786.992,33	502.979,87
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	900.000,00	73.728,23	799.564,97	73.728,23	799.564,97	69.675,82	725.836,74	73.728,23
655	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	262.000,00	21.287,74	232.382,17	21.287,74	232.382,17	22.386,32	151.390,60	80.991,57
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	17.906,29	0,00	17.906,29	0,00	17.906,29	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	6.092,33	7.551,94	92,33	1.551,94	97,30	1.490,71	61,23
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:			1.237.500,00	101.108,30	1.057.405,37	95.108,30	1.051.405,37	92.159,44	896.624,34	154.781,03
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	0,00	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	783,26	7.754,82	783,26	7.754,82	546,23	5.164,90	2.589,92
		TOTAL DA UNIDADE:			42.500,00	783,26	7.754,82	783,26	7.754,82	546,23	5.164,90	2.589,92
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	110.000,00	7.643,43	90.712,01	7.643,43	90.712,01	7.643,43	83.068,58	7.643,43
667	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.250,03	25.268,57	2.250,03	25.268,57	2.250,03	16.233,84	9.034,73
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	45.000,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
671	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	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:			224.500,00	9.893,46	131.953,58	9.893,46	131.953,58	9.893,46	115.275,42	16.678,16
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	170.000,00	12.666,46	134.092,32	12.666,46	134.092,32	12.196,18	122.162,09	11.930,23
674	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	29.043,30	64.165,44	29.043,30	64.165,44	3.438,92	24.562,53	39.602,91
675	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	4.457,31	0,00	4.457,31	0,00	4.457,31	0,00
676	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	130.000,00	8.278,20	127.133,15	2.290,14	111.395,47	8.116,32	94.013,71	17.381,76
677	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	45.000,00	0,00	43.956,50	3.650,50	36.655,50	3.650,50	36.655,50	0,00
678	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	70.000,00	0,00	38.204,60	0,00	34.204,60	0,00	34.204,60	0,00
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:			522.000,00	49.987,96	412.009,32	47.650,40	384.970,64	27.401,92	316.055,74	68.914,90
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	80.000,00	0,00	33.906,49	0,00	33.906,49	0,00	33.906,49	0,00
681	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	0,00	7.268,72	0,00	7.268,72	0,00	4.660,58	2.608,14
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	3.999,00	3.999,00	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	128,09	28.668,08	128,09	28.668,04	1.959,97	24.873,29	3.794,75
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:			229.000,00	4.127,09	73.842,29	128,09	69.843,25	1.959,97	63.440,36	6.402,89
		TOTAL DO ORGÃO:			4.969.994,14	360.431,83	4.138.700,84	348.095,27	4.101.663,12	402.200,17	3.328.829,39	772.833,73

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO 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	93.000,00	0,00	19.776,22	0,00	19.776,22	0,00	19.776,22	0,00
688	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	32.000,00	0,00	4.239,54	0,00	4.239,54	0,00	4.239,54	0,00
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	0,00	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:			127.500,00	0,00	24.015,76	0,00	24.015,76	0,00	24.015,76	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.500,00	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	10.398,83	112.278,88	10.398,83	112.278,88	15.493,75	101.880,05	10.398,83
702	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	41.000,00	3.061,17	34.613,57	3.061,17	34.613,57	3.061,17	24.050,80	10.562,77
703	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	83,12	0,00	83,12	0,00	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:			182.500,00	13.460,00	146.975,57	13.460,00	146.975,57	18.554,92	126.013,97	20.961,60
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	4.358,12	49.433,37	4.358,12	49.433,37	4.694,99	45.075,25	4.358,12
707	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	20.000,00	1.282,92	15.298,13	1.282,92	15.298,13	1.382,10	9.936,08	5.362,05
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	3.376.601,60	29.258,98	1.668.067,97	29.258,98	1.668.067,97	26.573,89	1.648.709,02	19.358,95
712	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.300.487,00	95.792,05	1.083.104,36	95.792,05	1.083.104,36	131.812,98	751.203,49	331.900,87
713	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	70.000,00	6.431,41	61.020,47	6.431,41	61.020,47	6.296,34	60.885,40	135,07
714	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	250.000,00	12.479,75	208.226,56	11.254,71	153.413,13	14.396,61	118.452,63	34.960,50
715	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	630.000,00	50.038,51	548.162,16	50.038,51	548.162,16	54.915,57	498.123,65	50.038,51
716	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	2.959.500,00	12.098,46	2.816.208,23	258.425,95	2.440.194,35	217.818,67	2.321.983,70	118.210,65
717	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	65.500,00	0,00	65.142,86	5.428,57	59.714,29	27.142,85	27.142,85	32.571,44
718	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	1.012.271,00	0,00	1.012.271,00	0,00	1.012.271,00	165.000,00	1.012.271,00	0,00
1022	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3120312	858.000,00	280.462,17	665.454,35	280.462,17	665.454,35	114.177,68	384.992,18	280.462,17
		TOTAL DA UNIDADE:			10.611.959,60	492.202,37	8.192.389,46	742.733,39	7.756.133,58	764.211,68	6.878.775,25	877.358,33
UNIDADE: 11 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0074.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
719	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	7.823,35	81.367,67	7.823,35	81.367,67	7.823,35	73.544,32	7.823,35
720	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	30.000,00	2.303,01	25.156,93	2.303,01	25.156,93	2.303,01	16.209,38	8.947,55
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:			131.700,00	10.126,36	106.524,60	10.126,36	106.524,60	10.126,36	89.753,70	16.770,90
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	2.238,90	31.841,02	2.238,90	31.841,02	1.553,01	31.155,13	685,89
727	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	812.804,16	73.921,86	639.626,24	73.921,86	639.626,24	57.001,37	565.704,38	73.921,86
728	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	230.000,00	16.418,76	182.795,47	16.418,76	182.795,47	16.535,17	128.684,33	54.111,14
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	63.875,08	0,00	11.210,25	351,50	11.210,25	1.580,60	11.080,75	129,50
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	147.000,00	0,00	146.757,84	8.779,82	122.298,20	12.229,82	122.298,20	0,00
734	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.472.000,00	4.144,45	1.421.963,49	108.999,11	1.250.313,41	108.472,16	1.231.536,94	18.776,47
735	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	725.066,02	0,00	532.422,58	44.032,19	486.854,98	44.412,19	486.854,98	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000035	0,00	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												
947	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000006	157.730,00	0,00	18.232,54	0,00	18.232,54	0,00	18.232,54	0,00
951	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000022	189.249,50	0,00	44.645,98	0,00	44.645,98	0,00	44.645,98	0,00
954	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000019	20.500,00	0,00	16.674,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
960	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000031	468.932,90	0,00	170.908,77	18.454,60	18.454,60	0,00	0,00	18.454,60
966	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000393	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000026	97.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000037	100.000,00	35.000,00	82.462,12	35.000,00	82.462,12	0,00	47.462,12	35.000,00
980	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000035	20.000,00	5.280,00	10.467,60	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
981	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000035	30.300,00	271,15	30.295,77	271,15	30.295,77	0,00	30.024,62	271,15
994	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	300000	10.712,75	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
995	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000009	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	300000	4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3001312	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3001312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3002312	12.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3002312	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3002312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.830.061,41	137.275,12	3.340.545,67	308.467,89	2.923.544,58	241.784,32	2.722.193,97	201.350,61
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	0,00	41.391,00	0,00	41.391,00	0,00
738	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	999,92	999,92	678,30	678,30	0,00	0,00	678,30

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**											
739	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	174.527,68	0,00	173.527,69	0,00	173.527,68	0,00	173.527,68	0,00
740	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	50.000,00	0,00	24.215,12	10.483,79	19.870,39	11.087,57	16.060,44	3.809,95
741	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	380.184,45	0,00	89.338,03	178,00	89.160,03	178,00	89.160,03	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000007	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00
922	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000017	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	12.287,79	0,00	12.287,79	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
940	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	110.116,02	37.281,50	110.031,50	12.691,85	85.441,85	12.691,85	85.441,85	0,00
952	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000022	549.027,32	0,00	85.501,04	0,00	66.044,16	0,00	66.044,16	0,00
955	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000019	21.270,00	0,00	10.568,88	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
961	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000031	139.804,20	0,00	11.782,00	631,90	631,90	0,00	0,00	631,90
963	449252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000005	21.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	300000	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000397	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000396	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000025	43.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000018	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000026	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000394	15.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000033	100.000,00	1.122,00	97.804,88	950,89	96.682,88	950,89	96.682,88	0,00
983	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000033	100.000,00	368,90	99.998,88	1.544,90	99.998,88	1.830,00	99.033,98	964,90

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												
984	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000035	20.000,00	760,00	19.497,00	659,00	18.179,00	279,00	17.520,00	659,00
985	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000035	30.000,00	23,80	29.997,00	23,80	29.228,82	140,00	29.205,02	23,80
986	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000036	130.000,00	0,00	113.845,80	4.179,18	83.231,44	7.791,11	82.452,26	779,18
993	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000006	73.916,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120312	17.000,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
1016	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120312	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3121312	73.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3121312	6.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.417.354,40	48.926,12	1.053.461,92	32.021,61	860.689,12	34.948,42	853.142,09	7.547,03
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	3.024,45	3.024,45	1.786,45	1.786,45	0,00	0,00	1.786,45
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	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
932	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	300000	17.693,00	0,00	17.690,40	17.690,40	17.690,40	0,00	0,00	17.690,40
933	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	300000	6.000,00	0,00	5.955,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			59.693,00	3.024,45	28.079,85	19.476,85	22.241,85	0,00	2.765,00	19.476,85
UNIDADE: 15 - SEÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2253 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
973	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000037	183.000,00	78.122,20	162.183,36	15.330,26	96.689,48	6.501,96	81.359,22	15.330,26
FUNCIONAL: 10.303.0074.2253 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
746	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	39.819,26	5.940,00	22.837,88	5.940,00	22.837,88	0,00	16.897,88	5.940,00
748	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	183.630,12	0,00	29.906,56	0,00	29.906,56	0,00	29.906,56	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												
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
1002	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	300000	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00
1003	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	300000	7.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3120312	146.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			680.114,15	84.062,20	222.118,80	21.270,26	156.624,92	6.501,96	135.354,66	21.270,26
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	73.900,00	0,00	73.635,00	27.515,00	42.985,00	32.430,00	32.430,00	10.555,00
		TOTAL DA UNIDADE:			164.400,00	0,00	73.635,00	27.515,00	42.985,00	32.430,00	32.430,00	10.555,00
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	60.000,00	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	55.039,00	0,00	40.532,26	6.156,00	33.801,00	6.731,26
755	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	142.962,82	0,00	141.861,28	0,00	126.181,18	0,00	126.181,18	0,00
907	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000034	150.600,00	0,00	150.600,00	14.595,66	92.147,49	14.245,77	83.151,72	8.995,77
956	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95		37.212,74	17.681,62	37.212,60	8.726,62	28.257,60	853,00	19.530,98	8.726,62
975	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000038	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000036	100.000,00	1.161,12	90.549,45	17.869,17	41.103,08	23.233,91	23.233,91	17.869,17
988	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		100.000,00	291,55	99.997,05	291,55	99.347,05	987,19	99.055,50	291,55
1026	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000033	76.472,32	0,00	76.156,00	24.099,78	43.224,35	19.124,57	19.124,57	24.099,78

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
		TOTAL DA UNIDADE:			998.247,88	19.134,29	652.414,53	65.582,78	470.793,01	64.600,44	404.078,86	66.714,15
UNIDADE: 18 - SEÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DIAGNOSE												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2256 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												
756	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	5.000,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
757	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	97.689,74	0,00	97.430,98	6.431,28	97.252,98	6.572,72	97.252,98	0,00
909	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000036	0,00	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	100.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
950	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000392	18.097,00	0,00	1.752,44	0,00	1.752,44	0,00	1.752,44	0,00
976	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000036	40.000,00	0,00	31.885,30	769,28	3.345,83	1.106,12	2.661,97	683,86
1009	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000038	52.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			313.786,74	19.500,00	250.633,52	32.200,56	152.416,05	32.678,84	126.732,19	25.683,86
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	8.659,24	90.189,29	8.659,24	90.189,29	8.554,74	81.530,05	8.659,24
761	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	34.000,00	2.549,08	27.845,58	2.549,08	27.845,58	2.518,31	17.934,23	9.911,35
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	11.208,32	118.034,87	11.208,32	118.034,87	11.073,05	99.464,28	18.570,59

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:		**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**										
UNIDADE:		**20 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**										
FUNCIONAL:		**10.304.0070.2246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**										
766	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	6.800,00	5.521,50	6.733,50	880,00	2.092,00	0,00	1.212,00	880,00
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	484,20	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	16.576,52	1.379,90	14.694,92	1.379,90	13.843,12	851,80
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
962	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	300000	778,59	773,50	773,50	773,50	773,50	0,00	0,00	773,50
		TOTAL DA UNIDADE:			38.962,79	6.295,00	24.083,52	3.033,40	17.560,42	1.379,90	15.055,12	2.505,30
UNIDADE:		**21 - SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**										
FUNCIONAL:		**10.305.0070.2247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**										
777	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	353.398,40	4.042,40	214.635,29	4.042,40	214.635,29	8.208,68	213.988,96	646,33
778	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	184.513,00	16.343,35	144.942,06	16.343,35	144.942,06	15.594,46	89.808,93	55.133,13
779	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	135,07	1.080,56	135,07	1.080,56	135,07	1.080,56	0,00
780	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		50.000,00	0,00	14.818,90	74,00	14.818,90	860,50	14.818,90	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		84.000,00	0,00	25.013,69	6.044,38	18.994,69	6.044,38	18.714,19	280,50
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	234.650,00	0,00	175.550,00	0,00	175.550,00	19.700,00	175.550,00	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												
1005	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000030	15.501,00	2.108,38	3.148,38	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
1023	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3120312	152.000,00	32.422,57	81.956,25	32.422,57	81.956,25	32.168,62	49.533,68	32.422,57
1027	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000040	8.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.131.080,94	55.051,77	661.145,13	59.061,77	653.017,75	82.711,71	564.535,22	88.482,53
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	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
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	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00
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	5.427,12	58.429,59	5.427,12	58.429,59	5.427,12	53.002,47	5.427,12
796	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	19.100,00	1.163,44	12.638,17	1.163,44	12.638,17	1.163,44	6.889,40	5.748,77
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

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												
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	6.590,56	71.067,76	6.590,56	71.067,76	6.590,56	59.891,87	11.175,89
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	2.020.000,00	8.042,04	884.062,39	8.042,04	884.062,39	7.720,51	880.725,52	3.336,87
801	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	850.000,00	50.977,33	561.837,56	50.977,33	561.837,56	48.281,82	384.693,39	177.144,17
802	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	353,26	0,00	353,26	0,00	353,26	0,00
803	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	287.515,80	-495,40	104.513,79	8.513,42	62.485,07	4.633,85	53.476,25	9.008,82
804	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	92.741,00	23.233,82	23.233,82	7.723,25	7.723,25	0,00	0,00	7.723,25
805	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	229.743,64	18.535,00	182.854,62	1.000,00	163.234,62	9.042,80	163.234,62	0,00
806	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100.000,00	6.467,82	84.123,62	6.467,82	84.123,62	6.404,84	77.655,80	6.467,82
807	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.244.481,00	4.633,89	5.153.509,40	388.564,01	4.451.290,74	392.419,75	4.401.975,12	49.315,62
808	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	438.333,47	0,00	417.609,29	13.106,15	335.201,33	6.021,26	322.322,10	12.879,23
809	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	3.600,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
910	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	93.824,00	1.400,48	93.578,66	1.400,48	93.578,66	1.400,48	93.578,66	0,00
935	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120312	86.568,00	26.259,00	26.259,00	26.259,00	26.259,00	0,00	0,00	26.259,00
936	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3120312	100.000,00	0,00	78.570,00	0,00	78.570,00	0,00	78.570,00	0,00
937	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3121312	10.000,00	0,00	9.999,07	0,00	9.999,07	0,00	9.999,07	0,00
939	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3122312	12.000,00	0,00	11.999,84	0,00	11.999,84	0,00	11.999,84	0,00
941	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
942	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3123312	104.154,51	0,00	104.151,76	0,00	104.151,76	20.439,26	104.151,76	0,00
943	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3124312	60.000,00	7.877,70	7.877,70	7.877,70	7.877,70	7.877,70	7.877,70	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												
944	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2		7.000,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
948	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000011	108.007,10	0,00	51.638,83	0,00	48.912,83	0,00	48.912,83	0,00
953	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000028	169.982,87	-886,80	157.080,69	2.879,00	130.317,00	19.306,40	129.022,40	1.294,60
957	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95		326.800,00	240,00	326.176,66	42.791,50	232.342,36	42.222,40	190.343,26	41.999,10
959	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	576.571,18	0,00	463.679,01	0,00	463.679,01	0,00	463.679,01	0,00
974	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000033	150.000,00	0,00	147.358,30	280,50	146.797,30	630,50	146.516,80	280,50
991	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000033	161.958,25	570,00	161.358,91	570,00	160.767,91	0,00	160.197,91	570,00
992	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		106.000,00	0,00	103.991,01	9.450,00	102.661,91	9.450,00	102.661,91	0,00
1004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000027	13.360,38	0,00	13.344,00	3.130,00	8.330,00	5.200,00	5.200,00	3.130,00
1007	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000037	182.000,00	22.520,96	176.470,36	34.715,05	124.645,10	24.213,90	95.979,59	28.665,51
1011	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	300000	46.966,70	0,00	20.859,80	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1012	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	300000	47.185,00	0,00	47.185,00	0,00	47.185,00	0,00	47.185,00	0,00
1017	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3121312	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3125312	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3120312	749.000,00	166.909,31	576.937,48	166.909,31	576.937,48	164.729,38	410.028,17	166.909,31
1024	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000036	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3122312	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			14.581.882,90	336.285,15	9.998.449,83	782.056,56	8.934.559,77	769.994,85	8.395.725,97	538.833,80
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	865.000,00	0,00	838.075,74	70.930,72	767.145,02	70.930,72	767.145,02	0,00
812	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	3000000	263.028,00	0,00	263.028,00	21.919,00	241.109,00	21.919,00	241.109,00	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	16.000,00	1.600,00	16.000,00	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												
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:			1.148.228,00	0,00	1.120.303,74	94.449,72	1.024.254,02	94.449,72	1.024.254,02	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	0,00	906,95	0,00	906,95	0,00	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
949	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3000022	11.200,00	0,00	11.192,44	0,00	5.312,44	0,00	0,00	5.312,44
997	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	300000	5.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	300000	4.000,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
999	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			36.171,40	0,00	13.119,39	0,00	7.239,39	0,00	1.926,95	5.312,44
		TOTAL DO ORGÃO:			37.793.066,48	1.243.141,71	26.100.708,92	2.229.255,03	23.492.388,02	2.172.036,73	21.559.818,88	1.932.569,14

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	13.843,35	117.668,51	13.843,35	117.668,51	13.843,35	107.780,40	9.888,11
820	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	2.967,68	17.806,07	2.967,68	17.806,07	2.119,77	8.479,08	9.326,99
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	0,00	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	16.811,03	142.455,58	16.811,03	142.455,58	15.963,12	123.240,48	19.215,10
UNIDADE: 5 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
FUNCIONAL: 04.122.0108.2304 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
825	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	310.000,00	20.955,58	268.624,54	20.955,58	268.624,54	25.309,69	247.668,96	20.955,58
826	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	5.300,47	66.812,46	5.300,47	66.812,46	6.191,91	40.474,74	26.337,72
827	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.500,00	0,00	540,28	0,00	540,28	0,00	540,28	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	7.477,60	15.501,76	7.477,60	15.501,76	0,00	0,00	15.501,76
830	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	12.000,00	0,00	1.287,68	0,00	1.287,68	0,00	1.287,68	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			445.500,00	33.733,65	352.766,72	33.733,65	352.766,72	31.501,60	289.971,66	62.795,06
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	0,00	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	405,21	0,00	405,21	0,00	405,21	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	7.102,58	9.501,30	7.102,58	9.501,30	296,14	2.398,72	7.102,58

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: 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
1039	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5		0,00	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	125.000,00	7.951,80	95.957,05	7.951,80	95.957,05	7.951,80	88.005,25	7.951,80
838	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	7.832,18	27.963,48	7.832,18	27.963,48	2.574,06	14.601,31	13.362,17
839	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	467,55	0,00	467,55	0,00	467,55	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	20.675,94	51.389,68	10.337,97	41.051,71	0,00	398,80	40.652,91
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:			378.000,00	43.562,50	185.684,27	33.224,53	175.346,30	10.822,00	106.276,84	69.069,46
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	0,00	61.895,07	0,00	61.895,07	3.630,00	39.169,85	22.725,22
848	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.000,00	0,00	1.755,91	0,00	1.755,91	0,00	1.755,91	0,00
849	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		120.000,00	0,00	22.518,65	0,00	22.518,65	0,00	22.518,65	0,00
850	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	490.000,00	31.650,00	338.699,00	31.650,00	338.699,00	19.950,00	309.299,00	29.400,00
851	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	119.000,00	213,11	118.127,46	629,25	117.295,18	7.786,43	55.412,72	61.882,46
		TOTAL DA UNIDADE:			833.000,00	31.863,11	542.996,09	32.279,25	542.163,81	31.366,43	428.156,13	114.007,68

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:	**12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**										
	TOTAL DO ORGÃO:			1.852.000,00	125.970,29	1.223.902,66	116.048,46	1.212.732,41	89.653,15	947.645,11	265.087,30

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	0,00	49.319,47	0,00	49.319,47	0,00	49.319,47	0,00
854 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	2.100.000,00	180.040,01	1.891.601,13	180.040,01	1.891.601,13	180.040,01	1.890.143,79	1.457,34
FUNCIONAL: 04.122.0098.2217 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS											
855 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	450.000,00	446,65	425.124,25	446,65	425.124,25	77.039,31	424.967,85	156,40
FUNCIONAL: 04.122.0098.2222 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA											
856 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	280.000,00	6.874,35	204.459,05	6.874,35	204.459,05	6.874,35	198.828,93	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	311.713,37	0,00	307.115,21	0,00	307.115,21	1.971,78	305.333,18	1.782,03
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	3.816,67	41.983,33	3.816,67	41.983,33	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	830.000,00	122.979,92	822.595,63	122.979,92	822.595,63	122.979,92	699.615,71	122.979,92
863 319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	100.000,00	4.137,65	42.294,25	4.137,65	41.552,12	3.600,77	37.608,80	3.943,32
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	0,00	25.853,16	0,00	25.853,16	0,00	25.853,16	0,00
FUNCIONAL: 04.364.0098.2219 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS											
865 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	50.000,00	0,00	9.206,58	0,00	9.206,58	0,00	3.224,78	5.981,80
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	94.197,93	923.824,28	94.197,93	923.824,28	105.009,02	923.824,10	0,18
867 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	4.614.080,80	284.935,20	2.716.684,70	284.935,20	2.716.684,70	317.983,04	2.716.684,70	0,00
FUNCIONAL: 04.846.0098.2226 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP											
868 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	1.380.000,00	116.565,24	1.233.060,13	116.565,24	1.233.060,13	116.565,24	1.233.060,13	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:			11.773.785,72	810.176,95	8.696.937,84	813.993,62	8.692.379,04	935.880,11	8.550.447,93	141.931,11
	TOTAL DO ORGÃO:			11.773.785,72	810.176,95	8.696.937,84	813.993,62	8.692.379,04	935.880,11	8.550.447,93	141.931,11

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 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	90.000,00	0,00	23.731,46	0,00	23.731,46	0,00	23.731,46	0,00
871	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	0,00	5.087,55	0,00	5.087,55	0,00	5.087,55	0,00
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	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	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:			135.500,00	0,00	29.038,01	0,00	29.038,01	0,00	29.038,01	0,00
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
FUNCIONAL: 04.122.0139.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
877	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	105.000,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00	0,00	2.119,77
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	0,00	1.166,96	0,00	516,96	0,00	516,96	0,00
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:			142.500,00	0,00	3.556,87	0,00	2.906,87	0,00	787,10	2.119,77
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	19.634,57	196.631,42	19.634,57	196.631,42	17.447,34	176.996,85	19.634,57
885	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	86.000,00	7.319,23	59.380,45	7.319,23	59.380,45	5.364,21	37.474,96	21.905,49
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	26.953,80	256.011,87	26.953,80	256.011,87	22.811,55	214.471,81	41.540,06
		TOTAL DO ORGÃO:			633.500,00	26.953,80	288.606,75	26.953,80	287.956,75	22.811,55	244.296,92	43.659,83
TOTAL:					**152.283.010,09**	**9.391.492,75**	**114.802.097,68**	**9.132.636,91**	**105.968.257,84**	**9.451.344,45**	**94.571.152,46**	**11.397.105,38**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					**152.283.010,09**	**9.391.492,75**	**114.802.097,68**	**9.132.636,91**	**105.968.257,84**	**9.451.344,45**	**94.571.152,46**	**11.397.105,38**

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	26.504,38	46.788,14	619.715,56	46.974,14	644.469,60	0,00	26.318,38
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	2.525.855,18	386.456,11	4.272.761,17	499.738,60	3.663.176,78	0,00	2.412.572,69
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	8.420,52	0,00	8.303,00	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	4.048,59	20.644,50	225.221,54	22.304,55	225.791,61	0,00	2.388,54
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	19.674,36	4.939,62	53.826,51	4.939,62	53.847,79	0,00	19.674,36
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	66,77	30.721,33	307.347,65	30.721,33	307.347,66	0,00	66,77
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	146,20	65.103,47	750.537,98	65.103,47	750.537,98	0,00	146,20
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	0,00	132.821,16	1.574.573,51	132.821,16	1.574.573,51	0,00	0,00
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	0,00	3.288,90	52.407,56	3.288,90	52.407,56	0,00	0,00
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	0,00	3.904,40	60.779,89	3.904,40	60.779,89	0,00	0,00
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	28.244,69	28.370,36	180.976,39	28.244,69	207.261,99	0,00	28.370,36
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	16.363,62	9.432,91	118.293,78	9.432,91	118.293,78	0,00	16.363,62
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	3.311,27	15.762,27	130.106,85	15.762,27	130.106,85	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	22.479,75	9.142,63	45.449,98	0,00	15.280,08	0,00	31.622,38
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	0,00	0,00	2.219,60	0,00	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	2.680,32	4.002,57	38.184,99	4.002,57	39.619,91	0,00	2.680,32
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
30065	53008500000	2.1.8.8.1.01.99	CLAUDIO ACCONCI	0,00	0,00	5.369,89	0,00	5.369,89	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	0,00	157,91	917,50	157,91	917,50	0,00	0,00
30067	53008700000	2.1.8.8.1.01.99	VALÉRIA MARIA MARQUES SIQUEIRA	0,00	0,00	2.832,78	0,00	2.832,78	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
80026	53008870000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Paula Moreira	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
80027	54001600000	2.1.8.8.1.01.99	Pessini Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
80028	53008880000	2.1.8.8.1.01.99	Sergio Henrique Botosse	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	0,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	0,00
80030	53008900000	2.1.8.8.1.01.99	Luana dos Santos Moreira	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
80031	53008910000	2.1.8.8.1.01.99	Serras Valer Comércio de Máquinas Ltda	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	0,00	587,84	9.780,56	587,84	9.780,56	0,00	0,00
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	0,00	1.416,39	2.832,78	1.416,39	2.832,78	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				3.096.112,57	763.540,51	8.496.905,19	869.400,75	7.914.850,54	0,00	2.990.252,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	441.000,00	4.851.000,00	0,00	-4.851.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESTOS A PAGAR				40.620.253,00	0,00	0,00	398.254,15	22.457.958,29	9.865.442,52	8.296.852,19
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	9.963,82	0,00	120.586,79
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	3.775,92	20.420,66	134.917,64
2012				2.238.777,98	0,00	0,00	0,00	42.647,44	533.157,27	1.662.973,27
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	430.935,68	30.672,69
2015				660.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	587.483,52	72.983,66
2016				1.263.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.875,41	129.506,85
2017				1.406.827,05	0,00	0,00	0,00	59.392,68	997.122,88	350.311,49
2018				9.709.628,35	0,00	0,00	0,00	1.700.774,16	4.167.351,76	3.841.502,43
2019				24.003.650,28	0,00	0,00	398.254,15	20.641.404,27	1.995.095,34	1.367.150,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DA DESPESA:			**43.716.365,57**	**763.540,51**	**769.540,51**	**1.708.654,90**	**35.223.808,83**	**9.865.442,52**	**2.996.252,33**

	SALDO
CONTA CAIXA	**15.011,27**
CONTA APLICAÇAO	**0,00**
CONTA VINCULADA	**12.125.352,84**
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	**2.636.633,21**
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	**14.776.997,32**
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**9.451.344,45**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**441.000,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR	**398.254,15**
TOTAL PERDAS	**0,00**
TOTAL DESPESAS EXTRAS	**869.400,75**
TOTAL GERAL	**25.936.996,67**

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

Dinarzade do Prado Souza
Secretária de Assuntos Fazendários

Marcelo Vaquell
Prefeito Municipal