Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	438.989.000,00	176.720.023,46	517.219.338,71	78.230.338,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.996.650,00	9.403.432,09	20.999.190,41	7.002.540,41
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	13.614.550,00	9.172.092,54	20.470.582,44	6.856.032,44
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.190.550,00	428.923,11	2.202.967,17	12.417,17
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.099.410,00	387.320,39	2.095.159,53	-4.250,47
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	1.630.000,00	228.348,74	1.020.921,90	-609.078,10
1 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	14.689,93	344.929,46	344.929,46
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	975,17	199.118,67	199.118,67
300 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	15.000,00	7.246,17	9.850,34	-5.149,66
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	495,35	1.580,73	1.580,73
2 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	297,19	948,33	948,33
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	223.410,00	66.357,86	207.129,68	-16.280,32
301 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	6.342,18	64.999,05	64.999,05
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	3.648,32	38.841,96	38.841,96
354 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	231.000,00	51.841,78	140.591,80	-90.408,20
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	4.423,62	41.405,26	41.405,26
3 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.654,08	24.842,35	24.842,35
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	91.140,00	41.602,72	107.807,64	16.667,64
302 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	64.140,00	17.217,68	45.338,63	-18.801,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	9.278,45	20.995,51	20.995,51
303 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	3.377,07	10.407,29	10.407,29
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	1.000,00	12,05	12,05	-987,95
4 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.000,00	8.348,34	15.861,97	-5.138,03
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	1.103,15	4.233,98	4.233,98
304 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	649,38	2.527,79	2.527,79
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	5.000,00	1.408,75	5.496,98	496,98
305 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	129,91	1.833,39	1.833,39
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	0,00	77,94	1.100,05	1.100,05
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	7.381.000,00	6.128.460,08	12.135.946,49	4.754.946,49
5 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.381.000,00	6.128.460,08	12.135.946,49	4.754.946,49
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	7.380.000,00	5.272.956,44	11.277.364,13	3.897.364,13
306 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	7.380.000,00	4.885.310,98	8.534.055,87	1.154.055,87
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	359.008,03	1.831.297,30	1.831.297,30
307 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	28.637,43	912.010,96	912.010,96
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.000,00	855.503,64	858.582,36	857.582,36
308 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	855.503,64	858.582,36	857.582,36
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.381.000,00	6.128.460,08	12.135.946,49	4.754.946,49
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.381.000,00	6.128.460,08	12.135.946,49	4.754.946,49
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.380.000,00	5.272.956,44	11.277.364,13	3.897.364,13
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	7.380.000,00	4.885.310,98	8.534.055,87	1.154.055,87
9 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	359.008,03	1.831.297,30	1.831.297,30
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	28.637,43	912.010,96	912.010,96
312 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	855.503,64	858.582,36	857.582,36
422 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.000,00	855.503,64	858.582,36	857.582,36
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
427 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.043.000,00	2.614.709,35	6.131.668,78	2.088.668,78
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.043.000,00	2.614.709,35	6.131.668,78	2.088.668,78
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.043.000,00	2.614.709,35	6.131.668,78	2.088.668,78
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	4.028.000,00	2.578.834,69	6.070.081,96	2.042.081,96
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal	3.772.000,00	2.152.159,22	4.161.375,38	389.375,38
11 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal	0,00	138.221,00	864.521,79	864.521,79
314 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal	0,00	84.195,33	519.975,70	519.975,70
315 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples	256.000,00	183.786,42	375.756,37	119.756,37
12 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples	0,00	12.795,45	92.782,96	92.782,96
316 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Super Simples	0,00	7.677,27	55.669,76	55.669,76
317 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	1.000,00	21.778,65	21.778,65	20.778,65
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Normal - Multas e Juros	1.000,00	21.778,65	21.778,65	20.778,65
13 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	9.000,00	8.350,98	23.809,12	14.809,12
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	9.000,00	7.554,67	16.829,55	7.829,55
14 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	0,00	497,70	4.362,27	4.362,27
318 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Normal - Dívida Ativa	0,00	298,61	2.617,30	2.617,30
319 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	5.000,00	5.745,03	15.999,05	10.999,05
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.219,90	11.372,17	6.372,17
15 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	328,21	2.891,83	2.891,83
320 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	196,92	1.735,05	1.735,05
321 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	382.100,00	231.339,55	528.607,97	146.507,97
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.100,00	32.256,66	78.757,67	46.657,67
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.100,00	32.256,66	78.757,67	46.657,67
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.800,00	27.358,93	72.677,92	44.877,92
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de licença, localozação e funcionamento - Principal	22.500,00	26.244,35	66.493,99	43.993,99
16 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	5.300,00	671,28	5.031,35	-268,65
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)	0,00	443,30	1.152,58	1.152,58
17 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	1.162,00	1.162,00	662,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fisc.- Apreensão e Depósito-Princ	500,00	1.162,00	1.162,00	662,00
412 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	3.300,00	2.995,41	4.177,43	877,43
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	2.995,41	3.797,18	3.297,18
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	2.800,00	0,00	380,25	-2.419,75
18 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	740,32	740,32	240,32
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	740,32	740,32	240,32
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Divida Ativa	350.000,00	199.082,89	449.850,30	99.850,30
19 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxas Inspeção,Controle Fiscalização (Obras)-Divida Ativa				
20 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de Inspeção,Controle e Fiscalização- Multas e Juros DA				
21 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	350.000,00	199.082,89	449.850,30	99.850,30
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	350.000,00	197.266,92	448.034,33	98.034,33
22 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	1.319,72	1.319,72	1.319,72
384 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	405,79	405,79	405,79
385 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	90,46	90,46	90,46
386 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
393 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
394 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J	0,00	0,00	0,00	0,00
396 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.135.000,00	548.206,70	1.394.332,49	259.332,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	548.206,70	1.394.332,49	259.332,49
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	548.206,70	1.394.332,49	259.332,49
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.135.000,00	548.206,70	1.394.332,49	259.332,49
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.135.000,00	548.206,70	1.394.332,49	259.332,49
23 Fonte: 1751	COSIP				
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
387 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
388 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
389 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	631.100,00	4.087.375,71	10.563.207,04	9.932.107,04
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	37.781,08	113.343,24	-6.656,76
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	37.781,08	113.343,24	-6.656,76
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	37.781,08	113.343,24	-6.656,76
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	120.000,00	37.781,08	113.343,24	-6.656,76
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	37.781,08	113.343,24	-6.656,76
24 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	511.100,00	4.049.594,63	10.449.863,80	9.938.763,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	511.100,00	4.049.594,63	10.449.863,80	9.938.763,80
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	511.100,00	4.049.594,63	10.449.863,80	9.938.763,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	511.100,00	4.049.594,63	10.449.863,80	9.938.763,80
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	87.400,00	1.921.303,40	4.180.967,89	4.093.567,89
25 Fonte: 157301	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.200,00	0,00	2.012,94	812,94
83 Fonte: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	11.900,00	0,00	0,00	-11.900,00
90 Fonte: 163501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
97 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	47.000,00	728.597,42	2.302.996,70	2.255.996,70
160 Fonte: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
161 Fonte: 170402	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	50.000,00	856.925,88	2.164.050,51	2.114.050,51
162 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
163 Fonte: 170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	2.000,00	163.720,22	291.719,53	289.719,53
164 Fonte: 1705	ROYALTIES ESTADO				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	2.600,00	258.074,68	559.984,00	557.384,00
204 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
205 Fonte: 170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00
357 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE				
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Fundeb	0,00	0,00	3.139,56	3.139,56
26 Fonte: 154001	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)				
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ	20.000,00	54.035,79	169.041,67	149.041,67
91 Fonte: 160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL				
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
206 Fonte: 160101	ATENÇÃO BÁSICA				
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS Princ	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
358 Fonte: 162101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	0,00	0,00	1.150,12	1.150,12
27 Fonte: 1550	Transferência do Salário- Edu				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	32.000,00	0,00	264.561,73	232.561,73
165 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	11.100,00	0,00	22.508,07	11.408,07
166 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	1.400,00	0,00	12.229,25	10.829,25
167 Fonte: 156901	PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	2.030,00	319,36	458,88	-1.571,12
168 Fonte: 156902	PAR - CAMINHOS DA ESCOLA				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	500,00	0,00	0,00	-500,00
169 Fonte: 156903	PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	3.000,00	0,00	11.959,04	8.959,04
170 Fonte: 156904	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	1.500,00	273,23	2.164,14	664,14
171 Fonte: 156905	APOIO A CRECHES				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	500,00	0,00	13,55	-486,45
172 Fonte: 156906	APOIO A CRECHES - BRASIL CARI				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	500,00	0,00	400,32	-99,68
173 Fonte: 156907	APOIO FINANCEIRO AO FPM				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	500,00	0,00	0,00	-500,00
174 Fonte: 156908	FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA				
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Manut. e Desenv	500,00	0,00	0,00	-500,00
175 Fonte: 156909	PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	6.470,00	0,00	757,77	-5.712,23
28 Fonte: 170001	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
176 Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	14.172,58	14.212,97	13.212,97
177 Fonte: 170003	CONVÊNIO FUNASA				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
178 Fonte: 170004	CONVÊNIO FNAS				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
179 Fonte: 170005	CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
180 Fonte: 170006	CONVENIO MINIST DO TURISMO -				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	0,00	2.989,74	1.989,74
181 Fonte: 170007	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	12.000,00	0,00	8.854,84	-3.145,16
182 Fonte: 170008	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -				
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Ações e Serviços	1.000,00	0,00	3.048,94	2.048,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
359 Fonte: 170009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV				
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- Cide	0,00	0,00	1.676,46	1.676,46
29 Fonte: 1750	CIDE				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	500,00	0,00	4.162,42	3.662,42
84 Fonte: 166001	BPC NA ESCOLA				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	680,00	0,00	5,47	-674,53
192 Fonte: 166002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	1.980,00	0,00	8.170,28	6.190,28
193 Fonte: 166003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	1.980,00	0,00	6.909,67	4.929,67
194 Fonte: 166004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	1.120,00	0,00	93,77	-1.026,23
195 Fonte: 166005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	1.800,00	0,00	6.814,56	5.014,56
196 Fonte: 166007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	9.180,00	0,00	22.332,79	13.152,79
197 Fonte: 166008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS	1.260,00	0,00	43.646,28	42.386,28
418 Fonte: 170004	CONVÊNIO FNAS				
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Aplicação Finnceira - PLANO FEAS	0,00	83,36	83,36	83,36
85 Fonte: 166006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE				
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Aplicação Financeira - FMDE Recurso de Convenio	400,00	0,00	0,00	-400,00
98 Fonte: 170001	OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Aplicação Financeira Minist.Agricultura - Convênio	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU				
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Aplicação Financeira - COSIP	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
31 Fonte: 1751	COSIP				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.400,00	0,00	8.739,81	7.339,81
32 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	55.500,00	2.674,75	12.564,49	-42.935,51
86 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	0,00	0,00	-100,00
92 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	700,00	0,00	0,00	-700,00
103 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	600,00	0,00	0,00	-600,00
104 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	-500,00
152 Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	100,00	0,00	0,00	-100,00
360 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	0,00	40.408,92	267.868,14	267.868,14
361 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	0,00	9.005,04	47.341,21	47.341,21
381 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE Microcrédito	0,00	0,00	232,93	232,93
99 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	520.000,00	155.374,62	564.468,82	44.468,82
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	11.896,27	57.204,04	2.704,04
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.500,00	11.896,27	57.204,04	2.704,04
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.000,00	11.896,27	57.204,04	3.204,04
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	54.000,00	11.896,27	57.204,04	3.204,04
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Serv.Adm	22.000,00	4.538,29	24.422,32	2.422,32
33 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços Administ. e Comerciais Gerais-Serv.Agropecuários	32.000,00	7.357,98	32.781,72	781,72
34 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
35 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	57.790,00	326.658,00	30.658,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	296.000,00	57.790,00	326.658,00	30.658,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	296.000,00	57.790,00	326.658,00	30.658,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	296.000,00	57.790,00	326.658,00	30.658,00
36 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	296.000,00	57.790,00	326.658,00	30.658,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	169.500,00	85.688,35	180.606,78	11.106,78
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	169.500,00	85.688,35	180.606,78	11.106,78
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	169.500,00	85.688,35	180.606,78	11.106,78
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	161.500,00	85.443,81	173.184,47	11.684,47
37 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	63.000,00	270,44	24.659,29	-38.340,71
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	80.000,00	82.602,29	82.602,29	2.602,29
38 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	17.500,00	2.571,08	65.922,89	48.422,89
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Preço Público - Outras receitas deprestação de serviços	500,00	0,00	0,00	-500,00
39 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Preço Público - Taxas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	8.000,00	244,54	7.422,31	-577,69
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	7.000,00	189,38	5.921,59	-1.078,41
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Preço Público - Serviços do Parquede Exposições	1.000,00	55,16	1.500,72	500,72
414 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - DA	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	421.321.450,00	161.475.331,39	481.617.425,00	60.295.975,00
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00	Preço Público-Out.Rec.Prestação Serviços - Divida Ativa	273.213.950,00	114.278.164,54	332.393.633,92	59.179.683,92
42 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	22.711.400,00	10.501.437,07	30.086.184,14	7.374.784,14
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.707.000,00	10.426.548,22	29.990.411,85	7.283.411,85
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	21.000.000,00	9.088.707,36	27.523.152,47	6.523.152,47
417 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	21.000.000,00	8.255.475,08	19.052.240,87	-1.947.759,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	520.770,18	5.912.030,72	5.912.030,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	312.462,10	2.558.880,88	2.558.880,88
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	850.000,00	1.337.840,86	1.337.840,86	487.840,86
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	850.000,00	1.337.840,86	1.337.840,86	487.840,86
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	857.000,00	0,00	1.129.418,52	272.418,52
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	857.000,00	0,00	1.129.418,52	272.418,52
44 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
362 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
363 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setembro - Principal				
45 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
46 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				

	Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.400,00	74.888,85	95.772,29	91.372,29
47 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.400,00	67.311,11	79.833,54	75.433,54
364 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	0,00	4.736,09	9.961,73	9.961,73
365 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.841,65	5.977,02	5.977,02
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	236.210.000,00	99.072.924,96	283.180.767,73	46.970.767,73
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
48 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	236.200.000,00	99.072.924,96	283.180.767,73	46.980.767,73
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei n° 7.990/89	93.600.000,00	41.623.654,37	120.936.300,68	27.336.300,68
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
49 Fonte: 157302	ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE	1.005.000,00	8.030.832,50	20.336.031,05	19.331.031,05
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
183 Fonte: 163502	ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE	332.000,00	2.676.944,15	6.778.676,96	6.446.676,96
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
184 Fonte: 170401	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8	92.263.000,00	30.915.877,72	93.821.592,67	1.558.592,67
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei n° 9.478/97	137.594.000,00	54.726.583,07	151.018.948,10	13.424.948,10
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
50 Fonte: 157301	ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE	8.033.000,00	7.654.092,78	19.763.066,22	11.730.066,22
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
185 Fonte: 163501	ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE	2.660.000,00	2.551.364,24	6.587.688,68	3.927.688,68
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
186 Fonte: 170403	ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE	126.901.000,00	44.521.126,05	124.668.193,20	-2.232.806,80
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei n° 9.478/97	4.600.000,00	2.491.326,60	10.560.960,00	5.960.960,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal				
51 Fonte: 170404	ROYALTIES - PART. ESPECIAL -	4.600.000,00	2.491.326,60	10.560.960,00	5.960.960,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	406.000,00	231.360,92	664.558,95	258.558,95
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
52 Fonte: 170402	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO	406.000,00	231.360,92	664.558,95	258.558,95
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.600.000,00	3.080.007,32	14.813.154,47	4.213.154,47
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	10.600.000,00	3.080.007,32	14.714.306,14	4.114.306,14
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.600.000,00	3.074.193,32	13.656.556,14	3.056.556,14
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	10.600.000,00	3.074.193,32	13.656.556,14	3.056.556,14
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
93 Fonte: 160001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.900.000,00	38.370,51	137.461,87	-3.762.538,13
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
207 Fonte: 160002	ATENÇÃO BÁSICA	2.500.000,00	1.510.172,75	5.690.957,24	3.190.957,24
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
208 Fonte: 160003	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL	3.500.000,00	1.370.498,84	7.446.570,33	3.946.570,33
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				
209 Fonte: 160004	GESTÃO SUS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferências Recursos do Bloco de MASPS - Bloco de Custeio				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
210 Fonte: 160005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	155.151,22	381.566,70	181.566,70
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	5.814,00	21.318,00	21.318,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	5.814,00	21.318,00	21.318,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferências Recursos do BMASPS - Assistência Farmacêutica	0,00	5.814,00	21.318,00	21.318,00
158 Fonte: 160203	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.617	0,00	0,00	1.036.432,00	1.036.432,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	0,00	0,00	1.036.432,00	1.036.432,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transferências Recursos BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.374/21	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
154 Fonte: 160201	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.374	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Transferências Recursos BMASPS - COVID-19 (Portaria 3.978/21	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00
157 Fonte: 160202	COVID - 19 (PORTARIA N° 3.978	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00	Transf. Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 331/2022)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
375 Fonte: 160204	COVID - 19 (PORTARIA N° 331/2	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00	Transf. de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 377/2022)	0,00	0,00	228.800,00	228.800,00
377 Fonte: 160205	COVID - 19 (PORTARIA N° 377/2	0,00	0,00	98.848,33	98.848,33
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00	Transf. de Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 977/2022)	0,00	0,00	98.848,33	98.848,33
378 Fonte: 160209	COVID - 19 (PORTARIA N° 977/2	0,00	0,00	3.468.319,85	442.319,85
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00	Transf. Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 1.329/2022)	3.026.000,00	1.168.555,44	2.896.769,43	421.769,43
379 Fonte: 160210	COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022	2.475.000,00	958.702,47	2.896.769,43	421.769,43
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00	Transf. Recursos do BMASPS - COVID-19 (Portaria 1.308/2022)	2.475.000,00	958.702,47	478.841,02	38.841,02
380 Fonte: 160211	COVID - 19 (PORTARIA 1.308/20	440.000,00	143.905,20	478.841,02	38.841,02
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00	Transf.Recursos do BMPASPS - COVID 19(Portaria 2.989/2022)	440.000,00	143.905,20	92.709,40	-18.290,60
413 Fonte: 160213	COVID-19 (PORTARIA 2.989/2022	111.000,00	65.947,77	92.709,40	-18.290,60
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	111.000,00	65.947,77	3.000,00	-3.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
376 Fonte: 165901	OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
53 Fonte: 1550	Transferência do Salário- Edu	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
54 Fonte: 1552	Transferências de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
55 Fonte: 1553	Transferências de Recursos do	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
56 Fonte: 1542	Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun				
57 Fonte: 1541	Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
58 Fonte: 1543	Transferências do FUNDEB - Co	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	663.550,00	90.527,56	301.023,38	-362.526,62
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	663.550,00	90.527,56	301.023,38	-362.526,62
87 Fonte: 166001	BPC NA ESCOLA	500,00	45.063,56	45.063,56	44.563,56
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
198 Fonte: 166002	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES	94.000,00	11.070,50	29.819,19	-64.180,81
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
199 Fonte: 166003	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	78.000,00	10.735,37	50.261,92	-27.738,08
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
200 Fonte: 166004	APRIMORAMENTO DA GESTÃO	500,00	0,00	6.740,76	6.240,76
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
201 Fonte: 166005	ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
202 Fonte: 166007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	370.000,00	23.658,13	117.267,95	-252.732,05
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
203 Fonte: 166008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	120.000,00	0,00	51.870,00	-68.130,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatória Decorrente Lei Complementar n° 176/2020	0,00	364.712,19	544.184,35	544.184,35
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n°	0,00	86.775,52	266.247,68	266.247,68
366 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	86.775,52	266.247,68	266.247,68
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	277.936,67	277.936,67	277.936,67
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
430 Fonte: 171701	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP	0,00	277.936,67	277.936,67	277.936,67
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	126.260.500,00	39.743.855,31	124.618.274,99	-1.642.225,01
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	116.108.500,00	32.623.887,67	102.922.381,00	-13.186.119,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	112.000.000,00	31.640.165,28	98.962.369,65	-13.037.630,35
60 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	112.000.000,00	27.952.832,28	68.356.946,65	-43.643.053,35
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
368 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	2.304.583,14	19.128.389,41	19.128.389,41
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
369 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	1.382.749,86	11.477.033,59	11.477.033,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.194.000,00	200.174,61	1.501.908,03	307.908,03
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
61 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	1.194.000,00	183.391,02	964.831,04	-229.168,96
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
370 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	10.489,74	335.673,13	335.673,13
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
371 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	6.293,85	201.403,86	201.403,86
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.890.000,00	781.745,66	2.429.047,91	-460.952,09
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
62 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.890.000,00	697.015,58	1.685.396,88	-1.204.603,12
372 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	52.956,30	464.781,90	464.781,90
373 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	31.773,78	278.869,13	278.869,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	24.500,00	1.802,12	29.055,41	4.555,41
63 Fonte: 1750	CIDE	24.500,00	1.802,12	29.055,41	4.555,41
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais				
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira	9.600.000,00	5.318.642,89	14.485.629,92	4.885.629,92
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira	9.600.000,00	5.318.642,89	14.485.629,92	4.885.629,92
64 Fonte: 1705	ROYALTIES ESTADO	9.600.000,00	5.318.642,89	14.485.629,92	4.885.629,92
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	1.561.324,75	6.715.816,07	6.415.816,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	300.000,00	1.561.324,75	6.715.816,07	6.415.816,07
94 Fonte: 162101	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	150.000,00	0,00	1.680.000,00	1.530.000,00
211 Fonte: 162102	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	242.420,00	600.341,83	550.341,83
212 Fonte: 162103	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	90.000,00	37.873,36	73.894,17	-16.105,83
213 Fonte: 162104	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	10.000,00	121.788,00	182.682,00	172.682,00
323 Fonte: 162106	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	11.323,73	3.023.534,07	3.023.534,07
324 Fonte: 162107	ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES N° 2				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	7.444,34	7.444,34
420 Fonte: 162112	RES. SES N° 2755/2022 - MATER				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	147.919,66	147.919,66	147.919,66
421 Fonte: 162113	RES. SES N° 2824/2022 - PPE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	252.000,00	240.000,00	494.448,00	242.448,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	252.000,00	240.000,00	494.448,00	242.448,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	252.000,00	240.000,00	494.448,00	242.448,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - PLANO FEAS/FMAS	252.000,00	240.000,00	494.448,00	242.448,00
88 Fonte: 166006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE				
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - FES-RJ/FMS	252.000,00	0,00	254.448,00	2.448,00
415 Fonte: 165901	OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.547.000,00	7.453.311,54	24.056.532,44	2.509.532,44
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	21.547.000,00	7.453.311,54	24.056.532,44	2.509.532,44
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	21.547.000,00	7.453.311,54	24.056.532,44	2.509.532,44
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.541.000,00	7.453.311,54	24.056.532,44	2.515.532,44
65 Fonte: 154001	FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
187 Fonte: 154002	FUNDEB - MAGISTÉRIO (30%)				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Fonte: 1540	Transferência do FUNDEB 30 %				
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Correntes				
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	300.000,00	0,00	548.983,65	248.983,65
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	300.000,00	0,00	548.983,65	248.983,65
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Principal	300.000,00	0,00	548.983,65	248.983,65
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União- LC 176/2020	300.000,00	0,00	548.983,65	248.983,65
59 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	548.983,65	548.983,65
367 Fonte: 174901	CESSÃO ONEROSA				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.384.800,00	1.050.302,95	2.080.714,95	695.914,95
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	5.886,48	13.283,35	5.283,35
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	5.886,48	13.283,35	5.283,35
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	4.315,14	4.315,14	2.315,14
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	1.196,48	1.196,48	-803,52
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
66 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.196,48	1.196,48	196,48
67 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	101,01	101,01	101,01
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	101,01	101,01	101,01
390 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	1.250,91	1.250,91	1.250,91
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	1.250,91	1.250,91	1.250,91
391 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	0,00	1.766,74	1.766,74	1.766,74
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	1.766,74	1.766,74	1.766,74
392 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
400 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.000,00	1.571,34	8.968,21	3.968,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros	5.000,00	1.571,34	8.968,21	3.968,21
105 Fonte: 175902	RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E				
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
68 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.400,00	683.719,11	1.067.500,21	637.100,21
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	430.400,00	683.719,11	1.067.500,21	637.100,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	430.400,00	683.719,11	1.067.500,21	637.100,21
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	430.400,00	555.407,97	939.189,07	508.789,07
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Desconto deAdiantamento de Funcionário				
69 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Demais Restituições	355.000,00	389.745,03	696.871,02	341.871,02
70 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Demais Restituições	500,00	0,00	0,00	-500,00
89 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Demais Restituições	1.000,00	0,00	33.148,00	32.148,00
95 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Demais Restituições	400,00	0,00	0,00	-400,00
100 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Demais Restituições	500,00	0,00	0,00	-500,00
106 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições - Devolução Conforme Lei n° 1298/2012.				
71 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	310,07	1.183,81	683,81
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições-Devoluções de Adiantamento Lei n° 4.320				
72 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	500,00	0,00	410,75	-89,25
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário				
73 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário Dívida Ativa.				
74 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	30.000,00	6.650,27	22.552,34	-7.447,66
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
75 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	40.000,00	6.540,30	32.860,85	-7.139,15
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
405 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	152.162,30	152.162,30	152.162,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.05.00.00	Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário				
397 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
406 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	84.120,05	84.120,05	84.120,05
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
407 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	84.120,05	84.120,05	84.120,05
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	44.191,09	44.191,09	44.191,09
1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	Outras Restituições - Ressarcimento ao Erário				
398 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outros Ressarcimentos				
408 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	44.191,09	44.191,09	44.191,09
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00	Multas/Juros Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros				
101 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00	Multas/Juros Mora Amort. Emprést. Contrat. - Multas e Juros				
429 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	945.400,00	360.697,36	999.931,39	54.531,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	945.400,00	360.697,36	999.931,39	54.531,39
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	24.900,00	5.598,38	13.896,28	-11.003,72
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	24.900,00	5.598,38	13.896,28	-11.003,72
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
153 Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	24.900,00	1.699,28	1.699,28	-23.200,72
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
156 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im	0,00	3.060,90	4.266,41	4.266,41
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
322 Fonte: 175901	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	838,20	7.930,59	7.930,59
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	920.500,00	355.098,98	986.035,11	65.535,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	920.500,00	355.098,98	986.035,11	65.535,11
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	875.500,00	348.183,83	952.984,84	77.484,84
76 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	40.000,00	4.538,59	28.578,06	-11.421,94
77 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	0,00	2.331,56	3.886,17	3.886,17
155 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	5.000,00	0,00	541,04	-4.458,96
78 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	0,00	45,00	45,00	45,00
410 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	14.348.200,00	112.578,84	1.961.919,84	-12.386.280,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	55.852,00	55.852,00	45.852,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	55.852,00	55.852,00	45.852,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	55.852,00	55.852,00	45.852,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	55.852,00	55.852,00	45.852,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	55.852,00	55.852,00	50.852,00
79 Fonte: 175501	ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
188 Fonte: 175502	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.000,00	56.726,84	92.496,84	91.496,84
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.000,00	56.726,84	92.496,84	91.496,84
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.000,00	56.726,84	92.496,84	91.496,84
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	56.726,84	92.496,84	91.496,84
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	54.981,80	90.751,80	89.751,80
102 Fonte: 1501	Outros Recursos não Vinculado				
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	1.745,04	1.745,04	1.745,04
428 Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Im				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	14.337.200,00	0,00	1.813.571,00	-12.523.629,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.337.200,00	0,00	1.813.571,00	-12.523.629,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	0,00	763.071,00	762.071,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	1.000,00	0,00	763.071,00	762.071,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	763.071,00	762.071,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Outros Programas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
96 Fonte: 160101	ATENÇÃO BÁSICA				
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Outros Programas	0,00	0,00	763.071,00	763.071,00
383 Fonte: 160102	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL				
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.434.600,00	0,00	0,00	-2.434.600,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	2.434.600,00	0,00	0,00	-2.434.600,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de Equip. - Proinfância	2.434.600,00	0,00	0,00	-2.434.600,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ	94.100,00	0,00	0,00	-94.100,00
80 Fonte: 157003	Convênio - Aquisição e Utensí				
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.- Proinfância - Princ	2.340.500,00	0,00	0,00	-2.340.500,00
189 Fonte: 157004	Convênio - Construção de Unid				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
	suas Entidades				
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico	7.960.000,00	0,00	0,00	-7.960.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal	7.960.000,00	0,00	0,00	-7.960.000,00
81 Fonte: 170003	CONVÊNIO FUNASA	7.960.000,00	0,00	0,00	-7.960.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	3.941.600,00	0,00	1.050.500,00	-2.891.100,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades	3.941.600,00	0,00	1.050.500,00	-2.891.100,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	962.100,00	0,00	764.000,00	-198.100,00
82 Fonte: 170002	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	2.502.000,00	0,00	0,00	-2.502.000,00
190 Fonte: 170008	CONVENIO MINIST DAS CIDADES -				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	477.500,00	0,00	0,00	-477.500,00
191 Fonte: 170010	CONVÊNIO MINIST DO TURISMO -				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
374 Fonte: 170009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV				
	Total Geral	453.337.200,00	176.832.602,30	519.181.258,55	65.844.058,55
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	4.200.000,00	1.803.585,92	5.490.474,75	1.290.474,75
44					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	900,00	14.977,74	19.264,13	18.364,13
47					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	22.400.000,00	6.328.032,97	19.792.846,50	-2.607.153,50
60					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	239.000,00	40.034,85	300.381,43	61.381,43
61					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	579.000,00	156.349,09	485.809,48	-93.190,52
62		27.418.900,00	8.342.980,57	26.088.776,29	-1.330.123,71
	Subtotal .....:				
	(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal	0,00	0,00	9.104,34	9.104,34
11		0,00	0,00	9.104,34	9.104,34
	Subtotal .....:				
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	48,51	48,51	48,51
1					
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	48,82	48,82	48,82
2					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	313,67	313,67	313,67
4					
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Normal - Multas e	0,00	8,09	8,09	8,09
13					
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Normal-Multas e Ju	0,00	45,40	45,40	45,40
15					
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Control	0,00	1,48	1,48	1,48
18					
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	4,88	4,88	4,88
384					
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	14,82	14,82	14,82
386					
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	Multas Previstas em Legisl	0,00	1,75	1,75	1,75
390					
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	Outras Restituições - Outr	0,00	4.565,38	4.565,38	4.565,38
408		0,00	5.052,80	5.052,80	5.052,80
	Subtotal .....:				
	(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Normal - Principal	0,00	799,50	799,50	799,50
11		0,00	799,50	799,50	799,50
	Subtotal .....:				
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	0,00	0,00	98.848,33	98.848,33
44		0,00	0,00	98.848,33	98.848,33
	Subtotal .....:				
	Total de Deduções .....:	27.418.900,00	8.348.832,87	26.202.581,26	-1.216.318,74
	Total da Receita Líquida....:	425.918.300,00	168.483.769,43	492.978.677,29	67.060.377,29

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 27/Fev/2023, 08h e 49m.

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Marina Oliveira Chagas
Coordenador Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Diucimar de Barcelos
Subsecretário Mun. de Fazenda
Fiscal Municipal
Matrícula: 1480

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.087.000,00	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	717.831,07
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		443.344,04	292.471,83	0,00	292.471,83	150.872,21
Total Subunidade						
	1.087.000,00	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	717.831,07
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		443.344,04	292.471,83	0,00	292.471,83	150.872,21
Total Unidade Orçamentária						
	1.087.000,00	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	717.831,07
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		443.344,04	292.471,83	0,00	292.471,83	150.872,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO						
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	100.000,00	240.000,00	4.192,00	0,00	335.808,00	16.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.738,00	319.738,00	0,00	319.738,00	0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	100.000,00	40.000,00	7.383,36	0,00	132.616,64	35.126,24
		23.596,64	1.852,00	0,00	1.852,00	36.220,67
		97.490,40	48.406,03	0,00	12.185,36	85.305,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	20.000,00	15.000,00	6.661,04	0,00	28.338,96	1.098,92
		9.543,96	9.543,96	0,00	9.543,96	14.156,48
		27.240,04	24.858,77	0,00	10.702,29	16.537,75
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	5.749.300,00	168.145,85	328.566,32	0,00	5.588.879,53	3.645.857,87
		726.293,02	726.293,02	0,00	726.293,02	0,00
		1.943.021,66	1.562.264,09	0,00	1.562.264,09	380.757,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	715.000,00	75.000,00	34.000,51	0,00	755.999,49	487.337,70
		173.976,21	173.976,21	0,00	114.602,22	59.373,99
		268.661,79	233.805,83	0,00	174.431,84	94.229,95
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	50.000,00	10.000,00	2.355,00	0,00	57.645,00	9.175,00
		9.260,00	3.590,00	820,00	3.590,00	6.200,00
		48.470,00	13.000,00	820,00	6.800,00	41.670,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	220.000,00	0,00	57.806,73	0,00	162.193,27	17.609,20
		-130,00	6.535,70	130,00	6.535,70	97.905,78
		144.584,07	112.184,50	130,00	14.278,72	130.305,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	50.000,00	0,00	22.339,12	0,00	27.660,88	27.660,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.400.000,00	356.280,90	0,00	0,00	1.756.280,90	341.934,24
		308.445,04	333.181,79	1.279,03	312.921,16	517.912,41
		1.414.346,66	1.018.674,07	1.279,10	500.761,66	913.585,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	50.000,00	65.800,30	0,00	0,00	115.800,30	54.040,14
		0,00	15.440,04	0,00	15.440,04	23.160,06
		61.760,16	54.040,14	0,00	30.880,08	30.880,08
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	3.000,00	36.351,80	22.262,94	0,00	17.088,86	17.088,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	8.536.800,00	1.006.578,85	565.067,02	0,00	8.978.311,83	4.652.999,05
		1.250.984,87	1.270.412,72	2.229,03	1.190.778,10	754.929,39
		4.325.312,78	3.386.971,43	2.229,10	2.632.042,04	1.693.270,74
Total Unidade Orçamentária						
	8.536.800,00	1.006.578,85	565.067,02	0,00	8.978.311,83	4.652.999,05
		1.250.984,87	1.270.412,72	2.229,03	1.190.778,10	754.929,39
		4.325.312,78	3.386.971,43	2.229,10	2.632.042,04	1.693.270,74
Total do Órgão						
	9.623.800,00	1.080.753,96	565.067,02	0,00	10.139.486,94	5.370.830,12
		1.374.430,80	1.393.858,65	2.229,03	1.314.224,03	754.929,39
		4.768.656,82	3.679.443,26	2.229,10	2.924.513,87	1.844.142,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
22 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
23 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
24 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
25 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	1.497.612,31	0,00	793.000,00	0,00	704.612,31	848,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703.763,51	703.763,51	91.723,75	703.763,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
26 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	253.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00
		155.553,87	254.800,00	0,00	254.800,00	0,00
		254.800,00	254.800,00	0,00	254.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.000,00	1.047.000,00	158.000,00	0,00	890.000,00	1.454,21
		115.107,72	134.305,62	0,00	134.305,62	0,00
		888.545,79	888.545,79	0,00	888.545,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	229.600,00	0,00	33.779,00	0,00	195.821,00	0,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.820,43	195.820,43	0,00	195.820,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
29 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	69.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
		46.966,93	46.966,93	0,00	46.966,93	0,00
		71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
30 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.778,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221,17	221,17	305,00	221,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
32 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	110.500,00	0,00	11.600,00	111.500,00	3.711,87
		1.450,00	5.085,00	0,00	10.290,00	1.060,00
		96.188,13	89.733,13	0,00	88.673,13	7.515,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
33 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	172,12
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.627,88	172,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
34 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	799,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,33	3.000,00	0,00	3.000,00	200,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
36 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	200.000,00	0,00	173.517,30	250.000,00	4.114,26
		135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.968,44	70.570,20	6,00	70.570,20	398,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
38 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
39 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	111,81	1.000,00	583,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS						
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
40 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
41 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
42 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
43 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
44 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
45 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.148,00
		0,00	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00
		28.852,00	4.352,00	0,00	4.352,00	24.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
46 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
47 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
48 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	0,00	15.500,00	0,00	24.500,00	1.460,00
		0,00	2.560,00	0,00	5.070,80	0,00
		23.040,00	12.800,00	0,00	12.800,00	10.240,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade.....: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	140.000,00	1.030.000,00	220.000,00	26.957,09	950.000,00	7.294,55
		-104.391,33	-898,70	104.391,33	111,69	0,00
		915.748,36	915.748,36	104.391,33	915.748,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE						
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2128 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	0,00	915.000,00	140.000,00	40.483,65	775.000,00	102.934,86
		0,00	57.880,00	0,00	57.880,00	0,00
		631.581,49	574.923,39	0,00	574.923,39	56.658,10
20 Agricultura						
20694 Serviços Financeiros						
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ						
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL						
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO						
51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	3.700.212,31	3.640.300,00	3.065.279,00	252.669,85	4.275.233,31	130.328,81
		214.822,24	505.050,85	104.391,33	513.777,04	1.232,12
		3.890.834,65	3.792.382,98	196.426,08	3.791.150,86	99.683,79
Total Unidade Orçamentária						
	3.700.212,31	3.640.300,00	3.065.279,00	252.669,85	4.275.233,31	130.328,81
		214.822,24	505.050,85	104.391,33	513.777,04	1.232,12
		3.890.834,65	3.792.382,98	196.426,08	3.791.150,86	99.683,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade.....: 16.02.002 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE						
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
53 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
54 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
55 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
57 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	20.000,00	0,00	3.415,00	21.000,00	340,00
		0,00	0,00	0,00	65,00	930,00
		17.245,00	17.245,00	0,00	16.315,00	930,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
58 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.889,50
		0,00	110,50	0,00	110,50	414,10
		2.110,50	2.110,50	0,00	1.696,40	414,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
59 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
60 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
65 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade.....: 16.02.002 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
66 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	221,27
		281,33	281,33	0,00	281,33	0,10
		1.778,73	1.778,73	49,00	1.778,63	0,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04153 Defesa Terrestre						
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE						
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
69 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
70 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
71 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04182 Defesa Civil						
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO						
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
72 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
73 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
75 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
76 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
77 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
78 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade.....: 16.02.002 DEFESA CIVIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
79 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
80 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
81 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
82 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
83 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
84 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
85 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
86 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	249.000,00	20.000,00	235.000,00	3.415,00	34.000,00	4.450,77
		281,33	391,83	0,00	456,83	1.344,20
		21.134,23	21.134,23	49,00	19.790,03	1.344,20
Total Unidade Orçamentária						
	249.000,00	20.000,00	235.000,00	3.415,00	34.000,00	4.450,77
		281,33	391,83	0,00	456,83	1.344,20
		21.134,23	21.134,23	49,00	19.790,03	1.344,20
Total do Órgão						
	3.949.212,31	3.660.300,00	3.300.279,00	256.084,85	4.309.233,31	134.779,58
		215.103,57	505.442,68	104.391,33	514.233,87	2.576,32
		3.911.968,88	3.813.517,21	196.475,08	3.810.940,89	101.027,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade.....: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
88 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
89 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
90 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	48.000,00	45.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
91 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	187.727,31	237.000,00	43.000,00	0,00	381.727,31	856,55
		41.941,39	48.981,39	0,00	48.981,39	0,00
		380.870,76	380.870,76	0,00	380.870,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	151.760,00	0,00	0,00	152.760,00	5.163,61
		91.140,26	147.596,39	0,00	147.596,39	0,00
		147.596,39	147.596,39	0,00	147.596,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
93 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados						
	631.741,69	0,00	237.000,00	0,00	394.741,69	235,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		394.506,15	394.506,15	51.323,75	394.506,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	165.731,00	0,00	50.415,00	0,00	115.316,00	0,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.315,83	115.315,83	0,00	115.315,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	19.000,00	100.000,00	7.746,16	0,00	111.253,84	0,00
		0,00	105.753,84	0,00	106.897,24	856,60
		111.253,84	111.253,84	648,30	110.397,24	856,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
98 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
99 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
100 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.553.000,00	0,00	1.548.894,60	0,00	4.105,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.420,00	580,00
		4.105,40	4.105,40	394,60	3.525,40	580,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade.....: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	935,00	0,00	65,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	2.615.200,00	963.760,00	2.286.990,76	0,00	1.291.969,24	137.330,87
		133.081,65	302.331,62	0,00	305.895,02	1.436,60
		1.154.638,37	1.154.638,37	52.366,65	1.153.201,77	1.436,60
Total Unidade Orçamentária						
	2.615.200,00	963.760,00	2.286.990,76	0,00	1.291.969,24	137.330,87
		133.081,65	302.331,62	0,00	305.895,02	1.436,60
		1.154.638,37	1.154.638,37	52.366,65	1.153.201,77	1.436,60
Total do Órgão						
	2.615.200,00	963.760,00	2.286.990,76	0,00	1.291.969,24	137.330,87
		133.081,65	302.331,62	0,00	305.895,02	1.436,60
		1.154.638,37	1.154.638,37	52.366,65	1.153.201,77	1.436,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública						
06122 Administração Geral						
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
104 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	148.000,00	304.000,00	252.080,00	0,00	199.920,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.920,00	23.420,00	0,00	23.420,00	176.500,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
108 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	7.428.615,00	1.983.200,00	532.000,00	0,00	8.879.815,00	438,19
		1.665.158,88	1.665.158,88	0,00	1.665.158,88	0,00
		8.879.376,81	8.879.376,81	0,00	8.879.376,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	48.617,00	0,00	0,00	49.617,00	792,45
		30.208,42	48.824,55	0,00	48.824,55	0,00
		48.824,55	48.824,55	0,00	48.824,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
113 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	75.385,00	0,00	9.839,00	0,00	65.546,00	0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.545,74	65.545,74	0,00	65.545,74	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
115 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	45.000,00	14.000,00	5.000,00	9.285,00	54.000,00	2.785,00
		435,00	1.045,00	0,00	2.580,00	715,00
		41.930,00	41.495,00	0,00	40.780,00	1.150,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	250.000,00	0,00	21.602,83	0,00	228.397,17	264,27
		66.388,11	-264,27	264,27	0,00	0,00
		228.132,90	158.599,77	833,63	158.599,77	69.533,13
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	350.000,00	0,00	276.506,60	0,00	73.493,40	0,00
		0,00	5.064,18	0,00	7.732,23	12.920,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		73.493,40	28.311,60	0,00	15.391,44	58.101,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	5.289.000,00	3.048.973,81	202.619,19	434.135,13	8.135.354,62	6.387,37
		701.968,19	518.717,51	6.387,37	519.717,51	0,00
		7.694.832,12	6.347.008,35	6.397,37	6.347.008,35	1.347.823,77
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	115.000,00	20.679,32	95.320,68	95.320,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
120 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	378,17	0,00	621,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		621,83	621,83	0,00	621,83	0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
121 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.236.308,00	239.000,00	22.000,00	0,00	1.453.308,00	0,00
		278.759,20	278.759,20	0,00	278.759,20	0,00
		1.453.308,00	1.453.308,00	0,00	1.453.308,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
123 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	44.800,00	0,00	21.413,00	0,00	23.387,00	0,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.386,55	23.386,55	0,00	23.386,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	8.400,00	0,00	0,00	9.400,00	1.471,42
		4.128,58	4.128,58	0,00	4.128,58	0,00
		7.928,58	7.928,58	0,00	7.928,58	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO						
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
135 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
137 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220106 CIDADE SEGURA						
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
140 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
142 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06181 Policiamento						
061810106 CIDADE SEGURA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade.....: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
145 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	582.400,00	20.000,00	112.891,87	0,00	489.508,13	0,00
		20.000,00	61.185,94	0,00	61.185,94	0,00
		489.508,13	399.844,62	31.774,27	399.844,62	89.663,51
06183 Informação e Inteligência						
061830106 CIDADE SEGURA						
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
147 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	16.753.508,00	5.781.190,81	2.776.009,98	538.740,81	19.758.688,83	13.139,41
		2.767.046,38	2.582.619,57	6.651,64	2.588.086,89	13.635,16
		19.206.808,61	17.477.671,40	39.005,27	17.464.036,24	1.742.772,37
Total Unidade Orçamentária						
	16.753.508,00	5.781.190,81	2.776.009,98	538.740,81	19.758.688,83	13.139,41
		2.767.046,38	2.582.619,57	6.651,64	2.588.086,89	13.635,16
		19.206.808,61	17.477.671,40	39.005,27	17.464.036,24	1.742.772,37
Total do Órgão						
	16.753.508,00	5.781.190,81	2.776.009,98	538.740,81	19.758.688,83	13.139,41
		2.767.046,38	2.582.619,57	6.651,64	2.588.086,89	13.635,16
		19.206.808,61	17.477.671,40	39.005,27	17.464.036,24	1.742.772,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26122 Administração Geral						
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
148 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	78.000,00	0,00	66.876,40	0,00	11.123,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.123,60	8.724,00	0,00	8.724,00	2.399,60
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
152 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	40.500,00	41.100,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	4.761.723,00	1.242.800,00	0,00	0,00	6.004.523,00	99,65
		1.102.591,35	1.102.591,35	0,00	1.102.591,35	0,00
		6.004.423,35	6.004.423,35	0,00	6.004.423,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	87.150,00	1.000,00	0,00	87.150,00	525,00
		51.975,00	86.625,00	0,00	86.625,00	0,00
		86.625,00	86.625,00	0,00	86.625,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	188.246,00	0,00	39.406,00	0,00	148.840,00	0,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.839,76	148.839,76	0,00	148.839,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	48.900,00	1.000,00	0,00	48.900,00	0,00
		32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00
		48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	725.000,00	250.000,00	50.000,00	9.375,00	925.000,00	177.200,00
		-102.605,00	68.385,00	105.925,00	64.215,00	8.545,00
		738.425,00	673.215,00	105.925,00	664.670,00	73.755,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.298,94
		4.134,00	372,00	0,00	1.318,70	1.077,68
		11.701,06	6.525,77	25,39	5.448,09	6.252,97
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	2.041.000,00	0,00	62.362,26	0,00	1.978.637,74	0,00
		0,00	158.410,68	0,00	158.410,68	213.420,87
		1.978.637,74	1.805.992,82	13,01	1.592.571,95	386.065,79
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
166 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	70.000,00	8.600,00	384,18	110,00	78.215,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.105,82	78.105,82	112,76	78.105,82	0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS						
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS						
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	9.000,00	0,00	2.461,40	0,00	6.538,60	0,60
		0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,60
		6.538,00	6.538,00	0,80	6.537,40	0,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	610.000,00	332.112,40	236.029,86	0,00	706.082,54	0,00
		26.422,50	132.112,50	0,00	134.292,50	0,00
		706.082,54	415.435,04	0,95	415.435,04	290.647,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.440.000,00	88.000,00	297.779,99	0,00	1.230.220,01	8.930,70
		1.069,30	126.338,59	2.532,50	126.338,59	0,00
		1.221.289,31	1.184.520,07	2.532,50	1.184.520,07	36.769,24
26605 Abastecimento						
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS						
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
173 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	3.600.000,00	847.424,11	0,00	0,00	4.447.424,11	187.908,27
		259.516,34	725.746,53	55.483,66	376.053,11	349.693,42
		4.259.515,84	3.920.045,22	55.483,66	3.570.351,80	689.164,04
26782 Transporte Rodoviário						
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS						
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade.....: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
175 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
176 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subunidade						
	14.253.469,00	2.946.086,51	1.424.300,09	9.485,00	15.775.255,42	383.963,40
		1.375.703,49	2.433.181,65	163.941,16	2.084.623,93	572.737,57
		15.381.807,02	14.469.489,85	164.094,07	13.896.752,28	1.485.054,74
Total Unidade Orçamentária						
	14.253.469,00	2.946.086,51	1.424.300,09	9.485,00	15.775.255,42	383.963,40
		1.375.703,49	2.433.181,65	163.941,16	2.084.623,93	572.737,57
		15.381.807,02	14.469.489,85	164.094,07	13.896.752,28	1.485.054,74
Total do Órgão						
	14.253.469,00	2.946.086,51	1.424.300,09	9.485,00	15.775.255,42	383.963,40
		1.375.703,49	2.433.181,65	163.941,16	2.084.623,93	572.737,57
		15.381.807,02	14.469.489,85	164.094,07	13.896.752,28	1.485.054,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13813 Lazer						
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA						
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
179 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
181 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
183 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	87.097,00	0,00	0,00	88.097,00	0,00
		53.200,87	88.097,00	0,00	88.097,00	0,00
		88.097,00	88.097,00	0,00	88.097,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	1.041.169,00	198.100,00	0,00	0,00	1.239.269,00	3.868,27
		169.793,76	169.793,76	0,00	169.793,76	0,00
		1.235.400,73	1.235.400,73	0,00	1.235.400,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	22.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
		23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
		23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
186 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.400,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	20.000,00	0,00	0,00	2.330,00	20.000,00	11.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	20.000,00	0,00	0,00	3.819,60	20.000,00	1.348,72
		0,00	5.692,80	0,00	3.816,60	5.695,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		14.831,68	14.831,68	0,32	9.135,88	5.695,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	47.600,00	0,00	27.000,00	48.600,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00
		21.600,00	12.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
193 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	19.000,00	0,00	0,00	3.600,00	19.000,00	11.785,60
		163,13	1.563,13	0,00	1.663,13	1.400,00
		3.614,40	3.614,40	0,00	2.214,40	1.400,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	0,00	80,00	1.000,00	18,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		901,73	901,73	0,00	901,73	0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS						
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	360.000,00	0,00	340.000,00	11.900,00	20.000,00	2.087,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.012,90	6.012,90	0,00	6.012,90	0,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	100.000,00	0,00	0,00	7.765,00	100.000,00	82.405,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.829,05	5.619,45	0,00	5.619,45	4.209,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	400.000,00	245.850,00	77.000,00	350.332,51	568.850,00	3.046,34
		29.889,32	29.888,98	0,00	29.888,98	0,00
		215.471,15	125.802,41	0,00	125.802,41	89.668,74
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	51.629,93
		0,00	57.060,80	0,00	57.060,80	75.320,28
		278.370,07	247.882,94	0,00	172.562,66	105.807,41
138130131 VIVENDO COM LAZER						
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
202 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
203 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade.....: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97						
	2.498.000,00	10.596.038,00	66.970,00	1.084.909,23	13.027.068,00	237.189,44
		2.211.346,75	1.098.624,62	0,00	1.081.385,04	23.318,36
		11.704.969,33	8.632.634,94	60.488,10	8.609.316,58	3.095.652,75
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89						
	199.000,00	24.400,00	137.000,00	0,00	86.400,00	45.085,00
		0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
		41.315,00	35.754,00	0,00	35.754,00	5.561,00
Total Subunidade						
	6.209.569,00	11.251.285,00	1.790.970,00	1.491.736,34	15.669.884,00	450.404,62
		2.487.593,83	1.480.311,09	0,00	1.461.295,31	107.534,44
		13.727.743,04	10.516.482,18	60.488,42	10.408.947,74	3.318.795,30
Total Unidade Orçamentária						
	6.209.569,00	11.251.285,00	1.790.970,00	1.491.736,34	15.669.884,00	450.404,62
		2.487.593,83	1.480.311,09	0,00	1.461.295,31	107.534,44
		13.727.743,04	10.516.482,18	60.488,42	10.408.947,74	3.318.795,30
Total do Órgão						
	6.209.569,00	11.251.285,00	1.790.970,00	1.491.736,34	15.669.884,00	450.404,62
		2.487.593,83	1.480.311,09	0,00	1.461.295,31	107.534,44
		13.727.743,04	10.516.482,18	60.488,42	10.408.947,74	3.318.795,30