PREFEITURA DE POMPEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500

Pompeia,12 de junho de 2023.

À Secretaria.
Pompeia,
13 JUN 2023
Presidente

Ofício GP n° 166/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelência o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mês de maio de 2023.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ISABEL CRISTINA ESCORCE
Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
Jorge Luís Chicarelli Martin
Presidente da Câmara Municipal
POMPEIA-SP

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
15 JUN 2023
Recebido

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DÉD.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**132.987.000,22**	**132.987.000,22**	**12.388.213,83**	**51.724.576,23**	**81.262.423,99**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**20.384.000,00**	**20.384.000,00**	**1.304.543,40**	**5.889.072,62**	**14.494.927,38**	
	1.1.1	**Impostos**				**19.986.000,00**	**19.986.000,00**	**1.287.580,25**	**5.794.535,00**	**14.191.465,00**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**186.166,79**	**906.703,71**	**5.593.296,29**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				4.700.000,00	4.700.000,00	89.226,48	490.035,12	4.209.964,88	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				3.220.000,00	3.220.000,00		2.673,11	3.217.326,89	
1	1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL	01		110.0000	1.020.000,00	1.020.000,00		1.167,25	1.018.832,75	
2	1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL	01		110.0000	2.200.000,00	2.200.000,00		1.505,86	2.198.494,14	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00		70,56	29.929,44	
3	1.1.1.2.50.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	01		110.0000	30.000,00	30.000,00		70,56	29.929,44	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.100.000,00	1.100.000,00	65.325,08	353.308,87	746.691,13	
4	1.1.1.2.50.0.3.01	DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	01		110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	65.325,08	353.308,87	746.691,13	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				350.000,00	350.000,00	23.901,40	133.982,58	216.017,42	
5	1.1.1.2.50.0.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.	01		110.0000	350.000,00	350.000,00	23.901,40	133.982,58	216.017,42	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				1.800.000,00	1.800.000,00	96.940,31	416.668,59	1.383.331,41	
6	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	01		110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	96.940,31	416.668,59	1.383.331,41	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**324.826,03**	**1.314.315,17**	**1.585.684,83**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				2.900.000,00	2.900.000,00	324.826,03	1.314.315,17	1.585.684,83	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				2.900.000,00	2.900.000,00	324.826,03	1.314.315,17	1.585.684,83	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				2.900.000,00	2.900.000,00	324.826,03	1.314.315,17	1.585.684,83	
7	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO	01		110.0000	1.750.000,00	1.750.000,00	170.363,23	877.295,33	872.704,67	
8	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - TERCEIROS	01		110.0000	1.150.000,00	1.150.000,00	1.498,86	89.110,74	1.060.889,26	
124	1.1.1.3.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - TERCEIROS	01		110.0000				39,16		39,16
125	1.1.1.3.03.1.1.04	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA	01		110.0000			152.963,94	347.869,94		347.869,94
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**10.560.000,00**	**10.560.000,00**	**775.863,26**	**3.568.888,13**	**6.991.111,87**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				10.560.000,00	10.560.000,00	775.863,26	3.568.888,13	6.991.111,87	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				10.560.000,00	10.560.000,00	775.863,26	3.568.888,13	6.991.111,87	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				10.350.000,00	10.350.000,00	750.972,89	3.495.160,73	6.854.839,27	
9	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	01		110.0000	500.000,00	500.000,00	25.807,76	150.830,92	349.169,08	
10	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	01		110.0000	9.350.000,00	9.350.000,00	685.490,23	3.145.310,82	6.204.689,18	
11	1.1.1.4.51.1.1.03	ISSQN - EXPLORAÇÃO DE RODOVIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDÁGIO	01		110.0000	500.000,00	500.000,00	39.674,90	199.018,99	300.981,01	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				10.000,00	10.000,00	4.065,52	9.505,73	494,27	
12	1.1.1.4.51.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	01		110.0000	10.000,00	10.000,00	4.065,52	9.505,73	494,27	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				150.000,00	150.000,00	11.253,42	40.600,98	109.399,02	
13	1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS	01		110.0000	150.000,00	150.000,00	11.253,42	40.600,98	109.399,02	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				50.000,00	50.000,00	9.571,43	23.620,69	26.379,31	
14	1.1.1.4.51.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS	01		110.0000	50.000,00	50.000,00	9.571,43	23.620,69	26.379,31	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**26.000,00**	**26.000,00**	**724,17**	**4.627,99**	**21.372,01**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				26.000,00	26.000,00	724,17	4.627,99	21.372,01	
15	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros	01		110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
16	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	01		110.0000	15.000,00	15.000,00	376,39	2.205,28	12.794,72	
17	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	01		110.0000	10.000,00	10.000,00	347,78	2.422,71	7.577,29	
	1.1.2	**Taxas**				**398.000,00**	**398.000,00**	**16.963,15**	**94.537,62**	**303.462,38**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**398.000,00**	**398.000,00**	**16.963,15**	**94.537,62**	**303.462,38**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				398.000,00	398.000,00	16.963,15	94.537,62	303.462,38	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				373.000,00	373.000,00	16.087,03	87.324,56	285.675,44	
18	1.1.2.2.01.0.1.05	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01		110.0000	120.000,00	120.000,00	7.847,54	37.890,69	82.109,31	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
19	1.1.2.2.01.0.1.06	EMOLUMENTOS		01	110.0000	16.000,00	16.000,00	573,00	6.114,13	9.885,87	
20	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE CEMITÉRIO		01	110.0000	80.000,00	80.000,00	2.796,58	18.369,36	61.630,64	
21	1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
22	1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		01	110.0000	35.000,00	35.000,00	2.264,09	17.132,92	17.867,08	
23	1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
24	1.1.2.2.01.0.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS		01	110.0000	120.000,00	120.000,00	2.605,82	7.817,46	112.182,54	
	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				5.000,00	5.000,00	5,05	76,91	4.923,09	
25	1.1.2.2.01.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS		01	110.0000	5.000,00	5.000,00	5,05	76,91	4.923,09	
	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				10.000,00	10.000,00	538,01	4.061,91	5.938,09	
26	1.1.2.2.01.0.3.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	538,01	4.061,91	5.938,09	
	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros				10.000,00	10.000,00	333,06	3.074,24	6.925,76	
27	1.1.2.2.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	333,06	3.074,24	6.925,76	
	1.2	**Contribuições**				**50.000,00**	**50.000,00**	**4.514,07**	**15.524,19**	**34.475,81**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**50.000,00**	**50.000,00**	**4.514,07**	**15.524,19**	**34.475,81**	
	1.2.1.9	**Outras Contribuições Sociais**				**50.000,00**	**50.000,00**	**4.514,07**	**15.524,19**	**34.475,81**	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais				50.000,00	50.000,00	4.514,07	15.524,19	34.475,81	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb				50.000,00	50.000,00	4.514,07	15.524,19	34.475,81	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Principal				50.000,00	50.000,00	4.514,07	15.524,19	34.475,81	
28	1.2.1.9.99.1.1.01	C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA MUNICIPAL		01	100.0131	50.000,00	50.000,00	4.514,07	15.524,19	34.475,81	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**674.200,00**	**674.200,00**	**19.681,39**	**304.976,91**	**369.223,09**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**123.000,00**	**123.000,00**	**14.132,99**	**54.522,13**	**68.477,87**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**123.000,00**	**123.000,00**	**14.132,99**	**54.522,13**	**68.477,87**	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				123.000,00	123.000,00	14.132,99	54.522,13	68.477,87	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				123.000,00	123.000,00	14.132,99	54.522,13	68.477,87	
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				120.000,00	120.000,00	14.037,75	54.314,13	65.685,87	
29	1.3.1.1.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS		01	110.0000	100.000,00	100.000,00	9.244,75	41.883,38	58.116,62	
30	1.3.1.1.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MAQUINAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	4.565,00	8.766,75	1.233,25	
31	1.3.1.1.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	228,00	3.664,00	6.336,00	
	1.3.1.1.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				1.000,00	1.000,00	95,24	208,00	792,00	
32	1.3.1.1.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	95,24	208,00	792,00	
	1.3.1.1.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
33	1.3.1.1.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
34	1.3.1.1.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias									
	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal									
126	1.3.1.1.99.0.1.01	MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI Nº 2595 DE 09/06/2015		01	110.0000						
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**551.200,00**	**551.200,00**	**5.548,40**	**250.454,78**	**300.745,22**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**551.200,00**	**551.200,00**	**5.548,40**	**250.454,78**	**300.745,22**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				551.200,00	551.200,00	5.548,40	250.454,78	300.745,22	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				551.200,00	551.200,00	5.548,40	250.454,78	300.745,22	
35	1.3.2.1.01.0.1.05	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES		05	141.0000	10.000,00	10.000,00		8.872,58	1.127,42	
36	1.3.2.1.01.0.1.06	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL		02	141.0000	100,00	100,00			100,00	
37	1.3.2.1.01.0.1.07	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE		01	220.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
38	1.3.2.1.01.0.1.08	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		02	220.0012	5.000,00	5.000,00	701,64	2.562,50	2.437,50	
39	1.3.2.1.01.0.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE		05	282.0000	60.000,00	60.000,00		1.788,16	58.211,84	
40	1.3.2.1.01.0.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB		02	263.0000	50.000,00	50.000,00		15.817,72	34.182,28	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
41	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IDG-BF		05	500.0017	1.000,00	1.000,00	3.734,61	3.734,61		2.734,61
42	1.3.2.1.01.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA		05	282.0000	300,00	300,00		504,05		204,05
43	1.3.2.1.01.0.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL		05	285.0000	1.500,00	1.500,00		598,45	901,55	
44	1.3.2.1.01.0.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO		02	100.0008	1.000,00	1.000,00		648,18	351,82	
45	1.3.2.1.01.0.1.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO		01	111.0000	400.000,00	400.000,00	788,37	142.378,52	257.621,48	
46	1.3.2.1.01.0.1.16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO		01	111.0000	1.000,00	1.000,00		660,82	339,18	
47	1.3.2.1.01.0.1.17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF		05	500.0010	200,00	200,00		93,86	106,14	
48	1.3.2.1.01.0.1.18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS		05	500.0017	200,00	200,00			200,00	
49	1.3.2.1.01.0.1.19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO		05	100.0097	500,00	500,00			500,00	
50	1.3.2.1.01.0.1.20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)		02	111.0000	500,00	500,00			500,00	
51	1.3.2.1.01.0.1.21	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4		01	111.0000	1.000,00	1.000,00		364,73	635,27	
52	1.3.2.1.01.0.1.22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2		05	288.0000	500,00	500,00			500,00	
53	1.3.2.1.01.0.1.23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBILIÁRIOS SALA DE AULA - C/C		05	296.0000	300,00	300,00			300,00	
54	1.3.2.1.01.0.1.24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR - C/C 15300-1		05	296.0000	300,00	300,00			300,00	
55	1.3.2.1.01.0.1.25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR		05	296.0000	300,00	300,00			300,00	
56	1.3.2.1.01.0.1.26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECI		05	100.0119	300,00	300,00			300,00	
57	1.3.2.1.01.0.1.27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR		05	296.0000	200,00	200,00			200,00	
58	1.3.2.1.01.0.1.28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO		01	121.0000	1.000,00	1.000,00		2.573,51		1.573,51
59	1.3.2.1.01.0.1.29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		01	111.0000	15.000,00	15.000,00		25.661,43		10.661,43
122	1.3.2.1.01.0.1.30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS		08	800.0007				2.204,65		2.204,65
123	1.3.2.1.01.0.1.31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)		01	130.0000				310,59		310,59
131	1.3.2.1.01.0.1.32	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA INF. TRANS. FIN. IN. (INVESTIMENTO)		05	800.0011				4.049,34		4.049,34
133	1.3.2.1.01.0.1.33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - PAB		05	500.0004				812,69		812,69
134	1.3.2.1.01.0.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - SUAS		05	500.0015				16,69		16,69
135	1.3.2.1.01.0.1.35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101854/202		02	100.0136			206,28	273,34		273,34
136	1.3.2.1.01.0.1.36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO		02	500.0022				0,60		0,60
137	1.3.2.1.01.0.1.37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101101804		02	100.0134				208,68		208,68
138	1.3.2.1.01.0.1.38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101408/202		02	100.0135			117,50	1.085,50		1.085,50
139	1.3.2.1.01.0.1.39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		01	510.0000				29.148,37		29.148,37
140	1.3.2.1.01.0.1.40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PLANO DE MANUTENÇÃO DE AÇÃO PLATAFORMA BRASIL		05	312.0000				722,78		722,78
141	1.3.2.1.01.0.1.41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		05	500.0023				2.714,93		2.714,93
142	1.3.2.1.01.0.1.42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		02	801.0000				2.640,83		2.640,83
143	1.3.2.1.01.0.1.43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMILIAR 30%		05	100.0052				6,67		6,67
	1.6	**Receita de Serviços**				**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
60	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**111.272.800,22**	**111.272.800,22**	**11.045.975,50**	**45.443.589,06**	**65.829.211,16**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**30.611.160,22**	**30.611.160,22**	**2.382.004,08**	**11.427.691,34**	**19.183.468,88**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**26.726.500,22**	**26.726.500,22**	**2.018.816,04**	**9.960.754,49**	**16.765.745,73**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				26.412.500,00	26.412.500,00	2.018.561,13	9.948.808,42	16.463.691,58	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				23.600.000,00	23.600.000,00	2.018.561,13	9.948.808,42	13.651.191,58	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				23.600.000,00	23.600.000,00	2.018.561,13	9.948.808,42	13.651.191,58	
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	29.500.000,00	29.500.000,00	2.523.201,39	12.436.010,41	17.063.989,59	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	01	110.0000	-5.900.000,00	-5.900.000,00	-504.640,26	-2.487.201,99	-3.412.798,01	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				2.812.500,00	2.812.500,00			2.812.500,00	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
73	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		01	110.0000	2.812.500,00	2.812.500,00			2.812.500,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				314.000,22	314.000,22	254,91	11.946,07	302.054,15	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				314.000,22	314.000,22	254,91	11.946,07	302.054,15	
74	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	500.000,00	500.000,00	318,62	14.932,54	485.067,46	
75	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-185.999,78	-185.999,78	-63,71	-2.986,47	-183.013,31	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**700.000,00**	**700.000,00**	**57.050,15**	**246.901,43**	**453.098,57**	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				700.000,00	700.000,00	57.050,15	246.901,43	453.098,57	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				700.000,00	700.000,00	57.050,15	246.901,43	453.098,57	
76	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	110.0000	700.000,00	700.000,00	57.050,15	246.901,43	453.098,57	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – Fnd**				**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**259.959,39**	**1.065.320,99**	**1.454.679,01**	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				2.000.000,00	2.000.000,00	148.429,32	831.269,97	1.168.730,03	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal				2.000.000,00	2.000.000,00	148.429,32	831.269,97	1.168.730,03	
77	1.7.1.4.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE		05	282.0000	1.700.000,00	1.700.000,00	103.901,00	582.941,65	1.117.058,35	
78	1.7.1.4.50.0.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE		05	282.0000	300.000,00	300.000,00	44.528,32	248.328,32	51.671,68	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				460.000,00	460.000,00	103.307,60	223.244,00	236.756,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				460.000,00	460.000,00	103.307,60	223.244,00	236.756,00	
79	1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.		05	285.0000	202.000,00	202.000,00	63.769,80	127.939,80	74.060,20	
80	1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.		05	283.0000	110.000,00	110.000,00	10.275,00	38.850,00	71.150,00	
81	1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.		05	284.0000	85.000,00	85.000,00	7.488,40	28.167,00	56.833,00	
82	1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO		05	233.0000	50.000,00	50.000,00	16.920,00	20.980,80	29.019,20	
83	1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.		05	233.0000	8.000,00	8.000,00	3.542,40	4.464,00	3.536,00	
84	1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.		05	240.0000	5.000,00	5.000,00	1.312,00	2.842,40	2.157,60	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				50.000,00	50.000,00	8.222,47	10.807,02	39.192,98	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Prin				50.000,00	50.000,00	8.222,47	10.807,02	39.192,98	
85	1.7.1.4.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E		05	288.0000	40.000,00	40.000,00	5.067,48	6.980,34	33.019,66	
86	1.7.1.4.53.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL		05	287.0000	5.000,00	5.000,00	1.822,77	2.202,42	2.797,58	
87	1.7.1.4.53.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO		05	232.0000	5.000,00	5.000,00	1.332,22	1.624,26	3.375,74	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princi				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
88	1.7.1.4.99.0.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		05	200.0009	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas**				**312.660,00**	**312.660,00**	**28.537,36**	**66.685,14**	**245.974,86**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				312.660,00	312.660,00	28.537,36	66.685,14	245.974,86	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				312.660,00	312.660,00	28.537,36	66.685,14	245.974,86	
89	1.7.1.6.50.0.1.01	FNAS - CONVENIO APAE		05	500.0004	72.800,00	72.800,00	2.430,67	11.022,19	61.777,81	
90	1.7.1.6.50.0.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN		05	500.0004	72.800,00	72.800,00	1.314,36	5.960,14	66.839,86	
91	1.7.1.6.50.0.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - BF		05	500.0017	48.880,00	48.880,00	7.390,85	7.390,85	41.489,15	
92	1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF		05	500.0010	83.200,00	83.200,00	5.401,48	23.640,39	59.559,61	
93	1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - SUAS		05	500.0015	12.480,00	12.480,00			12.480,00	
94	1.7.1.6.50.0.1.06	CONVENIO - IGD-PAB		05	500.0017	22.500,00	22.500,00		6.671,57	15.828,43	
144	1.7.1.6.50.0.1.07	PROGRAMA PROCAD-SUAS		05	500.0024			12.000,00	12.000,00		12.000,00
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**352.000,00**	**352.000,00**	**17.641,14**	**88.029,29**	**263.970,71**	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				352.000,00	352.000,00	17.641,14	88.029,29	263.970,71	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				352.000,00	352.000,00	17.641,14	88.029,29	263.970,71	
95	1.7.1.9.99.0.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		05	110.0000	52.000,00	52.000,00			52.000,00	
96	1.7.1.9.99.0.1.03	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		01	110.0000	300.000,00	300.000,00	17.641,14	88.029,29	211.970,71	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**66.661.640,00**	**66.661.640,00**	**7.225.366,00**	**28.066.223,84**	**38.595.416,16**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**63.586.000,00**	**63.586.000,00**	**6.963.272,86**	**26.997.945,65**	**36.588.054,35**	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				58.400.000,00	58.400.000,00	6.412.891,70	22.397.733,99	36.002.266,01	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				58.400.000,00	58.400.000,00	6.412.891,70	22.397.733,99	36.002.266,01	
97	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	73.000.000,00	73.000.000,00	8.016.114,59	27.997.167,32	45.002.832,68	
98	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-14.600.000,00	-14.600.000,00	-1.603.222,89	-5.599.433,33	-9.000.566,67	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				4.800.000,00	4.800.000,00	531.100,88	4.484.698,47	315.301,53	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				4.800.000,00	4.800.000,00	531.100,88	4.484.698,47	315.301,53	
99	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	6.000.000,00	6.000.000,00	663.876,11	5.605.873,17	394.126,83	
100	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	110.0000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-132.775,23	-1.121.174,70	-78.825,30	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				336.000,00	336.000,00	19.280,28	115.358,31	220.641,69	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				336.000,00	336.000,00	19.280,28	115.358,31	220.641,69	
101	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	420.000,00	420.000,00	24.100,36	144.197,91	275.802,09	
102	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	110.0000	-84.000,00	-84.000,00	-4.820,08	-28.839,60	-55.160,40	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				50.000,00	50.000,00		154,88	49.845,12	
103	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		02	110.0000	50.000,00	50.000,00		154,88	49.845,12	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**250.000,00**	**250.000,00**	**15.148,83**	**71.268,13**	**178.731,87**	
	1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				250.000,00	250.000,00	15.148,83	71.268,13	178.731,87	
	1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal				250.000,00	250.000,00	15.148,83	71.268,13	178.731,87	
104	1.7.2.2.53.0.1.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		02	140.0000	250.000,00	250.000,00	15.148,83	71.268,13	178.731,87	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**238.016,27**	**952.065,02**	**1.747.934,98**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				2.200.000,00	2.200.000,00	182.038,07	728.152,22	1.471.847,78	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				2.200.000,00	2.200.000,00	182.038,07	728.152,22	1.471.847,78	
105	1.7.2.4.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		02	220.0012	2.200.000,00	2.200.000,00	182.038,07	728.152,22	1.471.847,78	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				500.000,00	500.000,00	55.978,20	223.912,80	276.087,20	
	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				500.000,00	500.000,00	55.978,20	223.912,80	276.087,20	
106	1.7.2.4.99.0.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		02	100.0008	500.000,00	500.000,00	55.978,20	223.912,80	276.087,20	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**125.640,00**	**125.640,00**	**8.928,04**	**44.945,04**	**80.694,96**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social				125.640,00	125.640,00	8.928,04	44.945,04	80.694,96	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal				125.640,00	125.640,00	8.928,04	44.945,04	80.694,96	
107	1.7.2.9.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN		02	500.0005	36.400,00	36.400,00	2.717,08	13.585,40	22.814,60	
108	1.7.2.9.51.0.1.02	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES		02	500.0005	32.040,00	32.040,00	2.276,08	11.380,40	20.659,60	
109	1.7.2.9.51.0.1.03	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02	500.0005	31.200,00	31.200,00	2.276,08	11.380,40	19.819,60	
110	1.7.2.9.51.0.1.04	AUXÍLIO PARA APAE		02	500.0005	26.000,00	26.000,00	1.658,80	8.294,00	17.706,00	
128	1.7.2.9.51.0.1.05	TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO		02	100.0139				304,84		304,84
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**1.438.605,42**	**5.949.673,88**	**8.050.326,12**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I**				**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**1.438.605,42**	**5.949.673,88**	**8.050.326,12**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				14.000.000,00	14.000.000,00	1.438.605,42	5.949.673,88	8.050.326,12	
111	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		02	260.0000	14.000.000,00	14.000.000,00	1.438.605,42	5.949.673,88	8.050.326,12	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**601.000,00**	**601.000,00**	**13.499,47**	**71.413,45**	**529.586,55**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**50.000,00**	**50.000,00**	**4.987,64**	**27.540,95**	**22.459,05**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**50.000,00**	**50.000,00**	**4.987,64**	**27.540,95**	**22.459,05**	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				50.000,00	50.000,00	4.987,64	27.540,95	22.459,05	
112	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	4.987,64	27.540,95	22.459,05	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**1.000,00**	**1.000,00**		**900,00**	**100,00**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**1.000,00**	**1.000,00**		**900,00**	**100,00**	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
113	1.9.2.2.03.0.1.01	RESTITUIÇÕES SALARIAL PREVIDENCIÁRIA		01	100.0132	1.000,00	1.000,00			1.000,00	

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2.99	Outras Restituições							900,00		900,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal							900,00		900,00
114	1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104		01	110.0000				900,00		900,00
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**550.000,00**	**550.000,00**	**8.511,83**	**42.972,50**	**507.027,50**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**550.000,00**	**550.000,00**	**8.511,83**	**42.972,50**	**507.027,50**	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				550.000,00	550.000,00	8.511,83	42.972,50	507.027,50	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				550.000,00	550.000,00	8.511,83	42.972,50	507.027,50	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				550.000,00	550.000,00	8.511,83	42.972,50	507.027,50	
115	1.9.9.9.99.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		01	510.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
116	1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS		01	110.0000	50.000,00	50.000,00	8.511,83	42.972,50	7.027,50	
	2	**Receitas de Capital**				**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**1.400.000,00**	**3.067.150,94**	**832.849,06**	
	2.2	**Alienação de Bens**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.2.1	**Alienação de Bens Móveis**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.2.1.3	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
117	2.2.1.3.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		01	110.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4	**Transferências de Capital**				**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**1.400.000,00**	**3.067.150,94**	**732.849,06**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.200.000,00**	**2.200.000,00**			**2.200.000,00**	
	2.4.1.4	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**				**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				200.000,00	200.000,00			200.000,00	
118	2.4.1.4.51.0.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		05	200.0006	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	2.4.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
119	2.4.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS		05	100.0032	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				100.000,00	100.000,00			100.000,00	
120	2.4.2.2.51.0.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		02	200.0005	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	2.4.3	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.400.000,00**	**3.067.150,94**		**1.567.150,94**
	2.4.3.2	**Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.400.000,00**	**3.067.150,94**		**1.567.150,94**
	2.4.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	3.067.150,94		1.567.150,94
	2.4.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal				1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	3.067.150,94		1.567.150,94
121	2.4.3.2.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		02	100.0033	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
127	2.4.3.2.99.0.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 101854/2022 - PRAÇA MATRIZ		02	100.0136				398.110,07		398.110,07
129	2.4.3.2.99.0.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTADUAL		02	100.0141				369.040,87		369.040,87
130	2.4.3.2.99.0.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		02	100.0140				400.000,00		400.000,00
132	2.4.3.2.99.0.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022		02	100.0135				500.000,00		500.000,00
145	2.4.3.2.99.0.1.06	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101804/2022		02	100.0134			1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						136.887.000,22	136.887.000,22	13.788.213,83	54.791.727,17		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO					**710.095,20**	**3.321.809,69**		
	Consignações					**683.069,47**	**3.214.779,43**		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			236.182,94	1.166.003,76		
145	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	19	190.0001			105,65	387,33		
1006	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	190.0001			22.508,20	59.742,86		
152	5.2.11.10.0027 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			435,60	1.754,28		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			594,00	2.937,60		
155	5.2.11.10.0030 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002				1.757,06		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	190.0002			439,96	1.307,88		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			529,06	2.616,42		
158	5.2.11.10.0033 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002				2.909,34		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			435,60	2.154,24		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	190.0002			601,97	3.053,89		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			427,29	5.219,51		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	190.0002			1.399,81	6.974,64		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			15.456,40	75.604,81		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			126.933,80	580.564,54		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			19.661,80	89.910,99		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			18.784,65	87.960,11		
167	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS	19	190.0004			606,49	1.212,98		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			55.983,92	256.271,38		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			144.035,94	688.341,73		
170	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004				22.782,99		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	190.0004				1.819,47		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			35.542,81	142.161,91		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			2.403,58	11.329,71		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**8.412,94**	**47.301,63**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			6.161,40	30.357,58		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	190.0007			2.251,54	16.944,05		
	Ativo Realizável					**18.612,79**	**59.728,63**		
11	5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			3.708,84	22.432,50		
12	5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			14.903,95	37.296,13		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					710.095,20	3.321.809,69		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER EXECUTIVO	**104.523.000,00**	**4.469.040,87**		**9.232.595,04**	**41.970.928,82**	**8.920.734,19**	**39.253.492,86**	**8.488.833,77**	**37.700.387,05**	**1.553.105,81**	**2.717.435,96**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	**4.337.738,00**	**-17.700,00**		**393.515,37**	**1.529.574,70**	**285.506,62**	**1.420.753,56**	**271.778,01**	**1.247.143,19**	**173.610,37**	**108.821,14**
	02.01.01 - GABINETE	**825.460,00**	**-7.000,00**		**40.540,43**	**201.853,78**	**38.083,36**	**198.584,32**	**37.623,70**	**192.662,99**	**5.921,33**	**3.269,46**
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	**825.460,00**	**-7.000,00**		**40.540,43**	**201.853,78**	**38.083,36**	**198.584,32**	**37.623,70**	**192.662,99**	**5.921,33**	**3.269,46**
	01 - Tesouro	825.460,00	-7.000,00		40.540,43	201.853,78	38.083,36	198.584,32	37.623,70	192.662,99	5.921,33	3.269,46
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	275.460,00			20.987,06	104.945,30	20.987,06	104.945,30	20.987,06	104.945,30		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	68.000,00			4.726,29	23.631,44	4.726,29	23.631,44	4.726,29	18.905,15	4.726,29	
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			7.983,96	36.018,56	7.983,96	36.018,56	7.083,96	35.118,56	900,00	
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00			4.091,01	25.775,97	4.091,01	25.775,97	4.091,01	25.775,97		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			2.752,11	11.482,51	295,04	8.213,05	735,38	7.918,01	295,04	3.269,46
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-7.000,00									
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	**85.925,00**			**8,37**	**9.084,88**	**8,37**	**9.084,88**	**8,37**	**9.084,88**		
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	**85.925,00**			**8,37**	**9.084,88**	**8,37**	**9.084,88**	**8,37**	**9.084,88**		
	01 - Tesouro	85.925,00			8,37	9.084,88	8,37	9.084,88	8,37	9.084,88		
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.690,00										
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.235,00										
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				4.269,12		4.269,12		4.269,12		
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			8,37	4.815,76	8,37	4.815,76	8,37	4.815,76		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA	**728.838,00**	**-10.700,00**		**54.168,79**	**320.653,99**	**54.168,79**	**320.653,99**	**54.075,67**	**309.638,91**	**11.015,08**	
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	**728.838,00**	**-10.700,00**		**54.168,79**	**320.653,99**	**54.168,79**	**320.653,99**	**54.075,67**	**309.638,91**	**11.015,08**	
	01 - Tesouro	728.838,00	-10.700,00		54.168,79	320.653,99	54.168,79	320.653,99	54.075,67	309.638,91	11.015,08	
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	541.508,00			43.145,38	263.520,62	43.145,38	263.520,62	43.145,38	263.520,62		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	143.330,00			10.982,63	55.787,48	10.982,63	55.787,48	10.621,96	44.804,85	10.982,63	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
17	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			40,78	1.345,89	40,78	1.345,89	308,33	1.313,44	32,45	
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-10.700,00									
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**2.697.515,00**			**298.797,78**	**997.982,05**	**193.246,10**	**892.430,37**	**180.070,27**	**735.756,41**	**156.673,96**	**105.551,68**
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**2.697.515,00**			**298.797,78**	**997.982,05**	**193.246,10**	**892.430,37**	**180.070,27**	**735.756,41**	**156.673,96**	**105.551,68**
	01 - Tesouro	2.697.515,00			298.797,78	997.982,05	193.246,10	892.430,37	180.070,27	735.756,41	156.673,96	105.551,68
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.470,00			34.167,79	151.907,77	34.167,79	151.907,77	34.167,79	151.907,77		
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	104.045,00			9.903,96	42.702,92	9.903,96	42.702,92	8.018,13	32.798,96	9.903,96	
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				558,00		558,00		558,00		
24	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.200.000,00			251.170,00	793.090,00	146.770,00	688.690,00	135.480,00	541.920,00	146.770,00	104.400,00
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			3.556,03	9.723,36	2.404,35	8.571,68	2.404,35	8.571,68		1.151,68
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**4.716.503,00**	**22.700,00**		**523.151,61**	**2.776.493,93**	**521.756,33**	**2.682.487,95**	**489.827,24**	**2.583.938,81**	**98.549,14**	**94.005,98**
	02.02.01 - SECRETARIA	**2.466.938,00**	**22.700,00**		**243.461,35**	**1.599.006,75**	**277.742,84**	**1.556.507,52**	**269.234,33**	**1.513.105,69**	**43.401,83**	**42.499,23**
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
28	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	**2.416.938,00**	**22.700,00**		**243.461,35**	**1.599.006,75**	**277.742,84**	**1.556.507,52**	**269.234,33**	**1.513.105,69**	**43.401,83**	**42.499,23**

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	2.416.938,00	22.700,00		243.461,35	1.599.006,75	277.742,84	1.556.507,52	269.234,33	1.513.105,69	43.401,83	42.499,23
29	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.101.870,00			135.861,03	573.420,33	135.861,03	573.420,33	135.861,03	573.420,33		
30	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	273.400,00			36.252,66	182.714,84	36.252,66	182.714,84	27.191,32	146.462,18	36.252,66	
31	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	-15.000,00		3.742,53	40.777,51	3.621,53	40.656,51	4.262,53	40.217,51	439,00	121,00
33	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			2.037,78	4.393,75	2.037,78	4.393,75	2.037,78	4.393,75		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	27.000,00		5.877,19	22.761,53	5.877,19	22.761,53	4.077,19	18.796,53	3.965,00	
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-10.000,00		48.714,36	580.531,46	74.362,13	549.817,23	73.716,96	547.072,06	2.745,17	30.714,23
36	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00			10.174,72	68.340,60	18.929,44	56.676,60	20.387,44	56.676,60		11.664,00
37	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.668,00				4.020,36		4.020,36		4.020,36		
38	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00			801,08	3.338,08	801,08	3.338,08	801,08	3.338,08		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	20.700,00			118.708,29		118.708,29	899,00	118.708,29		
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	**609.470,00**	**-7.000,00**		**35.363,00**	**186.801,66**	**35.363,00**	**186.801,66**	**36.626,11**	**180.725,86**	**6.075,80**	
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	**609.470,00**	**-7.000,00**		**35.363,00**	**186.801,66**	**35.363,00**	**186.801,66**	**36.626,11**	**180.725,86**	**6.075,80**	
	01 - Tesouro	609.470,00	-7.000,00		35.363,00	186.801,66	35.363,00	186.801,66	36.626,11	180.725,86	6.075,80	
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	392.100,00			22.533,00	125.080,45	22.533,00	125.080,45	22.533,00	125.080,45		
41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	115.370,00			5.783,12	27.185,63	5.783,12	27.185,63	5.796,91	21.402,51	5.783,12	
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
43	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			7.046,88	34.535,58	7.046,88	34.535,58	8.296,20	34.242,90	292,68	
45	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-7.000,00									
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**333.285,00**	**7.000,00**		**47.884,37**	**253.997,32**	**47.704,37**	**253.134,82**	**43.948,06**	**241.271,45**	**11.863,37**	**862,50**
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**333.285,00**	**7.000,00**		**47.884,37**	**253.997,32**	**47.704,37**	**253.134,82**	**43.948,06**	**241.271,45**	**11.863,37**	**862,50**
	01 - Tesouro	333.285,00	7.000,00		47.884,37	253.997,32	47.704,37	253.134,82	43.948,06	241.271,45	11.863,37	862,50
46	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	175.415,00			31.381,27	154.562,25	31.381,27	154.562,25	31.381,27	154.562,25		
47	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	52.870,00			7.807,06	38.713,30	7.807,06	38.713,30	7.807,06	30.906,24	7.807,06	
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				9.983,64		9.301,14		9.301,14		682,50
49	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			250,00	1.302,07	250,00	1.302,07	250,00	1.302,07		
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00			8.446,04	33.338,42	8.266,04	33.158,42	4.509,73	29.102,11	4.056,31	180,00
51	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7.000,00			16.097,64		16.097,64		16.097,64		
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.306.810,00**			**196.442,89**	**736.688,20**	**160.946,12**	**686.043,95**	**140.018,74**	**648.835,81**	**37.208,14**	**50.644,25**
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
52	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.256.810,00**			**196.442,89**	**736.688,20**	**160.946,12**	**686.043,95**	**140.018,74**	**648.835,81**	**37.208,14**	**50.644,25**
	01 - Tesouro	1.256.810,00			196.442,89	736.688,20	160.946,12	686.043,95	140.018,74	648.835,81	37.208,14	50.644,25
53	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	319.995,00			53.053,07	208.305,72	53.053,07	208.305,72	53.053,07	208.305,72		
54	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	88.815,00			11.983,66	48.308,01	11.983,66	48.308,01	9.815,75	36.324,35	11.983,66	
55	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			127.128,22	446.893,00	91.806,60	397.393,90	72.227,46	372.249,75	25.144,15	49.499,10
57	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00				2.429,14	700,00	2.429,14	700,00	2.429,14		
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			1.815,00	9.075,00	1.815,00	9.075,00	1.815,00	9.075,00		
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			2.462,94	17.620,70	1.587,79	16.475,55	2.407,46	16.395,22	80,33	1.145,15
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				4.056,63		4.056,63		4.056,63		
	02.03 - DIVISÃO DE FINANCAS	**10.589.678,00**	**690.000,00**		**848.678,25**	**4.504.551,15**	**903.985,86**	**4.315.069,56**	**904.677,44**	**4.284.971,35**	**30.098,21**	**189.481,59**
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**867.406,00**			**83.397,33**	**323.908,20**	**53.965,98**	**294.476,85**	**54.653,18**	**283.229,21**	**11.247,64**	**29.431,35**
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**867.406,00**			**83.397,33**	**323.908,20**	**53.965,98**	**294.476,85**	**54.653,18**	**283.229,21**	**11.247,64**	**29.431,35**

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	867.406,00			83.397,33	323.908,20	53.965,98	294.476,85	54.653,18	283.229,21	11.247,64	29.431,35
61	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	552.506,00			38.758,54	217.790,32	38.758,54	217.790,32	38.758,54	217.790,32		
62	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	163.900,00			11.199,89	58.990,18	11.199,89	58.990,18	11.334,84	47.790,29	11.199,89	
63	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			1.725,68	11.811,68	1.725,68	11.811,68	1.725,68	11.811,68		
65	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00										
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			31.713,22	35.316,02	2.281,87	5.884,67	2.834,12	5.836,92	47,75	29.431,35
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**845.670,00**			**72.394,51**	**388.836,89**	**72.644,27**	**372.286,65**	**72.866,97**	**362.946,42**	**9.340,23**	**16.550,24**
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**845.670,00**			**72.394,51**	**388.836,89**	**72.644,27**	**372.286,65**	**72.866,97**	**362.946,42**	**9.340,23**	**16.550,24**
	01 - Tesouro	815.670,00			72.394,51	381.853,10	72.644,27	365.302,86	72.866,97	355.962,63	9.340,23	16.550,24
68	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	306.760,00			27.799,02	151.887,08	27.799,02	151.887,08	27.799,02	151.887,08		
69	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	78.910,00			7.390,31	38.164,14	7.390,31	38.164,14	7.512,93	30.773,83	7.390,31	
70	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				7.657,57		7.657,57		7.657,57		
72	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			2.498,90	8.049,73	2.498,90	8.049,73	2.498,90	8.049,73		
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			1.652,73	1.652,73	1.652,73	1.652,73	1.652,73	1.652,73		
74	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			7.115,04	31.624,61	5.914,80	25.224,37	6.014,88	24.724,45	499,92	6.400,24
75	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	240.000,00			25.912,51	127.166,26	27.362,51	117.016,26	27.362,51	115.566,26	1.450,00	10.150,00
76	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
77	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00			26,00	15.650,98	26,00	15.650,98	26,00	15.650,98		
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
78	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00				6.983,79		6.983,79		6.983,79		
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				6.983,79		6.983,79		6.983,79		
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	**433.872,00**			**37.631,69**	**183.422,07**	**37.631,69**	**183.422,07**	**37.426,83**	**176.019,74**	**7.402,33**	
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	**433.872,00**			**37.631,69**	**183.422,07**	**37.631,69**	**183.422,07**	**37.426,83**	**176.019,74**	**7.402,33**	
	01 - Tesouro	433.872,00			37.631,69	183.422,07	37.631,69	183.422,07	37.426,83	176.019,74	7.402,33	
81	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	275.172,00			27.064,22	135.798,86	27.064,22	135.798,86	27.064,22	135.798,86		
82	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	78.700,00			7.231,33	34.357,04	7.231,33	34.357,04	6.897,47	27.125,71	7.231,33	
83	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
85	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			3.336,14	13.266,17	3.336,14	13.266,17	3.465,14	13.095,17	171,00	
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.03.04 - BANCO DO POVO	**122.730,00**			**9.014,96**	**50.416,56**	**9.014,96**	**50.416,56**	**9.001,50**	**48.308,55**	**2.108,01**	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	**122.730,00**			**9.014,96**	**50.416,56**	**9.014,96**	**50.416,56**	**9.001,50**	**48.308,55**	**2.108,01**	
	01 - Tesouro	120.730,00			9.014,96	50.111,72	9.014,96	50.111,72	9.001,50	48.003,71	2.108,01	
88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.730,00			6.906,95	38.874,37	6.906,95	38.874,37	6.906,95	38.874,37		
89	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00			2.108,01	11.237,35	2.108,01	11.237,35	2.094,55	9.129,34	2.108,01	
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
94	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00				304,84		304,84		304,84		
93	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.000,00				304,84		304,84		304,84		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	**8.320.000,00**	**690.000,00**		**646.239,76**	**3.557.967,43**	**730.728,96**	**3.414.467,43**	**730.728,96**	**3.414.467,43**		**143.500,00**
	09.271.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**1.000.000,00**	**690.000,00**		**145.500,00**	**807.437,45**	**229.989,20**	**663.937,45**	**229.989,20**	**663.937,45**		**143.500,00**
	01 - Tesouro	1.000.000,00	690.000,00		145.500,00	807.437,45	229.989,20	663.937,45	229.989,20	663.937,45		143.500,00
95	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			2.000,00	11.200,00	2.000,00	11.200,00	2.000,00	11.200,00		
96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	950.000,00	690.000,00		143.500,00	796.237,45	227.989,20	652.737,45	227.989,20	652.737,45		143.500,00
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	**605.000,00**			**44.067,09**	**220.335,45**	**44.067,09**	**220.335,45**	**44.067,09**	**220.335,45**		
	01 - Tesouro	605.000,00			44.067,09	220.335,45	44.067,09	220.335,45	44.067,09	220.335,45		
97	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	605.000,00			44.067,09	220.335,45	44.067,09	220.335,45	44.067,09	220.335,45		
	28.122.0000.2015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**965.000,00**			**93.462,74**	**460.501,30**	**93.462,74**	**460.501,30**	**93.462,74**	**460.501,30**		
	01 - Tesouro	960.000,00			93.462,74	460.501,30	93.462,74	460.501,30	93.462,74	460.501,30		
98	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			1.248,27	7.257,99	1.248,27	7.257,99	1.248,27	7.257,99		
99	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00			62.380,96	326.758,79	62.380,96	326.758,79	62.380,96	326.758,79		
101	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	140.000,00			29.833,51	126.484,52	29.833,51	126.484,52	29.833,51	126.484,52		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00										
100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00										
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	**5.750.000,00**			**363.209,93**	**2.069.693,23**	**363.209,93**	**2.069.693,23**	**363.209,93**	**2.069.693,23**		
	01 - Tesouro	5.750.000,00			363.209,93	2.069.693,23	363.209,93	2.069.693,23	363.209,93	2.069.693,23		
102	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	325.000,00				190.000,00		190.000,00		190.000,00		
103	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000.000,00			186.441,26	995.645,42	186.441,26	995.645,42	186.441,26	995.645,42		
104	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00										
105	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00			1.554,88	8.245,19	1.554,88	8.245,19	1.554,88	8.245,19		
106	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
107	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.400.000,00			175.213,79	875.802,62	175.213,79	875.802,62	175.213,79	875.802,62		
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**3.017.860,00**	**1.253.000,00**		**219.780,38**	**2.641.011,86**	**266.724,23**	**2.358.827,27**	**281.892,30**	**2.317.937,05**	**40.890,22**	**282.184,59**
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	**3.017.860,00**	**1.253.000,00**		**219.780,38**	**2.641.011,86**	**266.724,23**	**2.358.827,27**	**281.892,30**	**2.317.937,05**	**40.890,22**	**282.184,59**
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	**165.000,00**	**623.000,00**		**5.620,81**	**692.247,45**	**27.843,03**	**536.691,89**	**50.065,25**	**536.691,89**		**155.555,56**
	01 - Tesouro	50.000,00	623.000,00		263,97	672.701,91	22.486,19	517.146,35	44.708,41	517.146,35		155.555,56
108	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	623.000,00		263,97	672.701,91	22.486,19	517.146,35	44.708,41	517.146,35		155.555,56
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	45.000,00			2.717,08	13.585,40	2.717,08	13.585,40	2.717,08	13.585,40		
109	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	45.000,00			2.717,08	13.585,40	2.717,08	13.585,40	2.717,08	13.585,40		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00			2.639,76	5.960,14	2.639,76	5.960,14	2.639,76	5.960,14		
110	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00			2.639,76	5.960,14	2.639,76	5.960,14	2.639,76	5.960,14		
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**1.845.640,00**	**155.000,00**		**190.833,28**	**906.409,29**	**190.904,91**	**890.030,26**	**183.850,76**	**849.140,04**	**40.890,22**	**16.379,03**
	01 - Tesouro	1.663.640,00	145.000,00		178.533,38	863.483,66	169.671,01	847.104,63	178.350,76	821.948,31	25.156,32	16.379,03
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	931.640,00			75.030,58	394.668,98	75.030,58	394.668,98	75.030,58	394.668,98		
112	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	272.000,00			19.813,54	101.113,40	19.813,54	101.113,40	20.890,97	81.299,86	19.813,54	
113	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	70.000,00		29.387,87	134.034,31	20.695,90	121.600,68	28.565,25	119.420,93	2.179,75	12.433,63
117	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
119	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			153,00	2.403,15	153,00	2.403,15	153,00	2.403,15		
120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	65.000,00		2.011,41	60.979,04	2.011,41	60.979,04	4.307,41	60.979,04		
123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00			44.768,98	145.991,78	45.067,58	144.715,38	45.003,55	144.051,35	664,03	1.276,40
126	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00			2.200,00	11.000,00	4.400,00	11.000,00	4.400,00	11.000,00		
127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	10.000,00		5.168,00	13.293,00	2.499,00	10.624,00		8.125,00	2.499,00	2.669,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	67.000,00										
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	115.000,00	10.000,00		12.299,90	42.925,63	21.233,90	42.925,63	5.500,00	27.191,73	15.733,90	
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
118	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-12.000,00									
122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			5.500,00	18.400,00	5.500,00	18.400,00	5.500,00	18.400,00		
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	22.000,00		6.799,90	24.525,63	15.733,90	24.525,63		8.791,73	15.733,90	
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	**20.000,00**				**4.241,00**		**4.241,00**		**4.241,00**		
	01 - Tesouro	20.000,00				4.241,00		4.241,00		4.241,00		
130	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00										
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				4.241,00		4.241,00		4.241,00		
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCEN	**870.000,00**	**440.000,00**		**15.889,19**	**982.582,10**	**31.639,19**	**872.332,10**	**31.639,19**	**872.332,10**		**110.250,00**
	01 - Tesouro	700.000,00	440.000,00		4.797,27	940.505,91	20.547,27	830.255,91	20.547,27	830.255,91		110.250,00
133	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	700.000,00	440.000,00		4.797,27	940.505,91	20.547,27	830.255,91	20.547,27	830.255,91		110.250,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	90.000,00			6.210,16	31.054,00	6.210,16	31.054,00	6.210,16	31.054,00		
134	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	90.000,00			6.210,16	31.054,00	6.210,16	31.054,00	6.210,16	31.054,00		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	80.000,00			4.881,76	11.022,19	4.881,76	11.022,19	4.881,76	11.022,19		
135	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	80.000,00			4.881,76	11.022,19	4.881,76	11.022,19	4.881,76	11.022,19		
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/AI	**67.220,00**	**35.000,00**		**7.437,10**	**55.532,02**	**16.337,10**	**55.532,02**	**16.337,10**	**55.532,02**		
	01 - Tesouro	67.220,00	35.000,00		7.437,10	55.532,02	16.337,10	55.532,02	16.337,10	55.532,02		
136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.420,00										
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			392,57	1.277,37	392,57	1.277,37	392,57	1.277,37		
139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	35.000,00		6.044,66	36.184,59	6.044,66	36.184,59	6.044,66	36.184,59		
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			999,87	18.070,06	9.899,87	18.070,06	9.899,87	18.070,06		
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**50.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**5.154.340,00**	**-1.560.100,00**		**3.526,90**	**31.195,97**	**4.125,05**	**31.169,12**	**4.125,05**	**30.796,43**	**372,69**	**26,85**
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**5.154.340,00**	**-1.560.100,00**		**3.526,90**	**31.195,97**	**4.125,05**	**31.169,12**	**4.125,05**	**30.796,43**	**372,69**	**26,85**
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	10.301.0009.1053 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O D.H.S.	**3.000.000,00**										
	01 - Tesouro	3.000.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00										
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.122.340,00**	**-1.560.100,00**		**3.526,90**	**31.195,97**	**4.125,05**	**31.169,12**	**4.125,05**	**30.796,43**	**372,69**	**26,85**
	01 - Tesouro	2.122.340,00	-1.560.100,00		3.526,90	31.195,97	4.125,05	31.169,12	4.125,05	30.796,43	372,69	26,85
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.290,00				11.979,63		11.979,63		11.979,63		
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	18.050,00			1.421,81	6.253,34	1.421,81	6.253,34	1.421,81	5.880,65	372,69	
148	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000.000,00	-1.560.100,00									
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			2.105,09	12.963,00	2.703,24	12.936,15	2.703,24	12.936,15		26,85
152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**12.000,00**										
	01 - Tesouro	2.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00										
154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
155	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00										
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**37.956.400,00**	**-82.000,00**		**3.005.411,66**	**15.144.824,65**	**3.130.896,75**	**14.517.431,13**	**2.930.406,27**	**13.816.010,16**	**701.420,97**	**627.393,52**
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	**1.975.760,00**	**50.000,00**		**161.549,03**	**1.124.448,91**	**174.446,90**	**953.981,87**	**160.568,83**	**931.295,36**	**22.686,51**	**170.467,04**
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	**200.000,00**			**13.320,00**	**13.320,00**						**13.320,00**
	01 - Tesouro	100.000,00			13.320,00	13.320,00						13.320,00
158	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00			13.320,00	13.320,00						13.320,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
159	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
160	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**650.000,00**			**61.500,00**	**274.465,95**	**89.593,20**	**212.965,95**	**89.593,20**	**212.965,95**		**61.500,00**
	01 - Tesouro	650.000,00			61.500,00	274.465,95	89.593,20	212.965,95	89.593,20	212.965,95		61.500,00
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00			61.500,00	274.465,95	89.593,20	212.965,95	89.593,20	212.965,95		61.500,00
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	**1.125.760,00**	**50.000,00**		**86.729,03**	**836.662,96**	**84.853,70**	**741.015,92**	**70.975,63**	**718.329,41**	**22.686,51**	**95.647,04**
	01 - Tesouro	1.125.760,00	50.000,00		86.729,03	836.662,96	84.853,70	741.015,92	70.975,63	718.329,41	22.686,51	95.647,04
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	407.500,00			22.896,73	287.329,88	22.896,73	287.329,88	22.896,73	287.329,88		
163	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	63.260,00			6.938,03	36.905,08	6.938,03	36.905,08	7.586,89	29.967,05	6.938,03	
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	69.000,00		13.243,66	315.304,75	8.543,66	224.105,04	9.765,21	224.105,04		91.199,71
165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-14.000,00		39.690,61	177.788,25	42.515,28	173.340,92	26.766,80	157.592,44	15.748,48	4.447,33
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			3.960,00	19.335,00	3.960,00	19.335,00	3.960,00	19.335,00		
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	**3.533.120,00**			**257.793,86**	**1.592.936,60**	**286.515,13**	**1.506.624,39**	**291.248,31**	**1.454.615,08**	**52.009,31**	**86.312,21**
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**150.000,00**				**14.500,00**		**14.500,00**		**14.500,00**		
	01 - Tesouro	150.000,00				14.500,00		14.500,00		14.500,00		
168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00				14.500,00		14.500,00		14.500,00		
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**400.000,00**			**36.000,00**	**187.689,30**	**52.444,80**	**151.689,30**	**52.444,80**	**151.689,30**		**36.000,00**
	01 - Tesouro	400.000,00			36.000,00	187.689,30	52.444,80	151.689,30	52.444,80	151.689,30		36.000,00
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			36.000,00	187.689,30	52.444,80	151.689,30	52.444,80	151.689,30		36.000,00
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	**2.983.120,00**			**221.793,86**	**1.390.747,30**	**234.070,33**	**1.340.435,09**	**238.803,51**	**1.288.425,78**	**52.009,31**	**50.312,21**
	01 - Tesouro	2.983.120,00			221.793,86	1.390.747,30	234.070,33	1.340.435,09	238.803,51	1.288.425,78	52.009,31	50.312,21
170	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.904.000,00			161.651,74	827.760,24	161.651,74	827.760,24	161.651,74	827.760,24		
171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	484.120,00			49.012,02	243.986,49	49.012,02	243.986,49	52.969,11	194.974,47	49.012,02	
172	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
173	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	120.000,00			243,06	857,09	243,06	857,09	243,06	857,09		
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			4.902,90	271.411,75	17.985,80	221.905,97	19.985,68	220.132,47	1.773,50	49.505,78
175	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
176	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			5.984,14	44.664,73	5.177,71	43.858,30	3.953,92	42.634,51	1.223,79	806,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				2.067,00		2.067,00		2.067,00		
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	**8.693.050,00**	**129.000,00**		**413.249,85**	**3.148.366,40**	**495.585,73**	**2.808.432,06**	**495.135,84**	**2.733.474,06**	**74.958,00**	**339.934,34**
	12.306.0011.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	**2.015.940,00**			**193.170,09**	**926.055,30**	**223.994,84**	**892.737,71**	**203.365,77**	**830.208,42**	**62.529,29**	**33.317,59**
	01 - Tesouro	815.940,00			75.307,60	371.718,25	80.793,68	365.765,03	77.527,42	348.255,75	17.509,28	5.953,22
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	402.340,00			43.954,15	222.470,01	43.954,15	222.470,01	43.954,15	222.470,01		
180	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	133.600,00			12.704,90	61.488,71	12.704,90	61.488,71	12.592,22	48.783,81	12.704,90	
181	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	205.000,00			9.666,28	65.993,52	17.164,77	62.902,71	13.738,10	58.125,24	4.777,47	3.090,81
185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			8.982,27	21.766,01	6.969,86	18.903,60	7.242,95	18.876,69	26,91	2.862,41
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500.000,00			43.848,62	219.981,74	54.824,16	208.996,13	48.255,55	190.308,32	18.687,81	10.985,61
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			43.848,62	219.981,74	54.824,16	208.996,13	48.255,55	190.308,32	18.687,81	10.985,61
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00			74.013,87	334.355,31	88.377,00	317.976,55	77.582,80	291.644,35	26.332,20	16.378,76
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			74.013,87	334.355,31	88.377,00	317.976,55	77.582,80	291.644,35	26.332,20	16.378,76
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	**100.000,00**	**20.000,00**			**71.934,00**		**71.934,00**		**71.934,00**		
	01 - Tesouro	100.000,00	20.000,00			71.934,00		71.934,00		71.934,00		
187	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	20.000,00			71.934,00		71.934,00		71.934,00		
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇ	**50.000,00**	**-20.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	-20.000,00									
188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-20.000,00									
	12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**1.200.000,00**			**90.000,00**	**491.803,65**	**131.840,40**	**401.803,65**	**131.840,40**	**401.803,65**		**90.000,00**
	01 - Tesouro	1.200.000,00			90.000,00	491.803,65	131.840,40	401.803,65	131.840,40	401.803,65		90.000,00
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			90.000,00	491.803,65	131.840,40	401.803,65	131.840,40	401.803,65		90.000,00
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	**5.317.110,00**	**129.000,00**		**130.079,76**	**1.658.573,45**	**139.750,49**	**1.441.956,70**	**159.929,67**	**1.429.527,99**	**12.428,71**	**216.616,75**
	01 - Tesouro	3.552.110,00	129.000,00		112.429,55	1.407.977,02	113.881,29	1.209.010,48	132.387,47	1.200.521,17	8.489,31	198.966,54
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	591.000,00	299.000,00		68.425,48	787.757,15	68.425,48	787.757,15	68.425,48	787.757,15		
191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	151.110,00			6.238,52	83.143,03	6.238,52	83.143,03	19.395,49	76.904,51	6.238,52	
192	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00				12.268,05		12.268,05		12.268,05		
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200.000,00	-170.000,00		15.108,04	310.527,20	11.044,92	126.357,20	12.745,92	126.258,20	99,00	184.170,00
196	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00										
197	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			-1.518,84	4.655,18	-1.918,84	4.255,18	-1.918,84	3.255,18	1.000,00	400,00
198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			23.041,35	127.089,26	28.956,21	116.241,72	32.604,42	115.089,93	1.151,79	10.847,54
202	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000,00										
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			1.135,00	82.537,15	1.135,00	78.988,15	1.135,00	78.988,15		3.549,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.745.000,00			17.650,21	250.596,43	25.869,20	232.946,22	27.542,20	229.006,82	3.939,40	17.650,21
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			12.650,21	194.025,13	25.165,90	181.374,92	26.838,90	177.435,52	3.939,40	12.650,21
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			5.000,00	24.023,30	703,30	19.023,30	703,30	19.023,30		5.000,00
204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.000,00				32.548,00		32.548,00		32.548,00		
	12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A SAÚDE - COVID-19	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**8.004.470,00**	**-261.000,00**		**620.548,84**	**2.498.048,20**	**622.078,91**	**2.467.768,27**	**455.032,47**	**2.264.694,01**	**203.074,26**	**30.279,93**

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	**700.000,00**	**-132.000,00**									
	01 - Tesouro	500.000,00	-122.000,00									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-122.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	200.000,00	-10.000,00									
208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-10.000,00									
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**7.304.470,00**	**-129.000,00**		**620.548,84**	**2.498.048,20**	**622.078,91**	**2.467.768,27**	**455.032,47**	**2.264.694,01**	**203.074,26**	**30.279,93**
	01 - Tesouro	2.640.970,00	-114.000,00		307.039,23	1.343.631,10	305.975,73	1.342.567,60	157.248,55	1.157.812,60	184.755,00	1.063,50
209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.062.250,00	-129.000,00		88.872,52	476.380,56	88.872,52	476.380,56	88.872,52	476.380,56		
210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	324.020,00			27.011,59	140.181,40	27.011,59	140.181,40	28.991,82	113.169,81	27.011,59	
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			49.677,81	204.719,33	48.614,31	203.655,83	38.469,21	186.474,73	17.181,10	1.063,50
214	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00										
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	514.700,00	15.000,00		141.477,31	522.349,81	141.477,31	522.349,81	915,00	381.787,50	140.562,31	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.588.240,00	-15.000,00		199.618,61	771.796,48	199.618,61	771.796,48	198.900,92	771.078,79	717,69	
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.200,00				15.947,00		15.947,00		15.947,00		
217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.210.040,00	-15.000,00		199.618,61	755.849,48	199.618,61	755.849,48	198.900,92	755.131,79	717,69	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.075.260,00			113.891,00	382.620,62	116.484,57	353.404,19	98.883,00	335.802,62	17.601,57	29.216,43
213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			16.726,71	158.101,71	44.957,66	154.522,66	28.863,00	138.428,00	16.094,66	3.579,05
218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.075.260,00			97.164,29	224.518,91	71.526,91	198.881,53	70.020,00	197.374,62	1.506,91	25.637,38
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**1.750.000,00**			**192.754,66**	**669.151,38**	**192.754,66**	**668.751,38**	**159.304,66**	**635.301,38**	**33.450,00**	**400,00**
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**1.750.000,00**			**192.754,66**	**669.151,38**	**192.754,66**	**668.751,38**	**159.304,66**	**635.301,38**	**33.450,00**	**400,00**
	01 - Tesouro	1.750.000,00			192.754,66	669.151,38	192.754,66	668.751,38	159.304,66	635.301,38	33.450,00	400,00
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.680.000,00			184.544,66	641.601,38	184.544,66	641.601,38	151.244,66	608.301,38	33.300,00	
220	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	70.000,00			8.210,00	27.550,00	8.210,00	27.150,00	8.060,00	27.000,00	150,00	400,00
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIUL - EMEIS	**6.125.876,00**			**594.936,50**	**2.879.082,34**	**594.936,50**	**2.879.082,34**	**599.569,72**	**2.740.880,70**	**138.201,64**	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%	**5.239.908,00**			**521.537,68**	**2.473.545,69**	**521.537,68**	**2.473.545,69**	**523.557,15**	**2.352.588,37**	**120.957,32**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.239.908,00			521.537,68	2.473.545,69	521.537,68	2.473.545,69	523.557,15	2.352.588,37	120.957,32	
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.818.850,00			399.229,38	1.863.754,58	399.229,38	1.863.754,58	399.229,38	1.863.754,58		
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.421.058,00			122.308,30	609.791,11	122.308,30	609.791,11	124.327,77	488.833,79	120.957,32	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%	**885.968,00**			**73.398,82**	**405.536,65**	**73.398,82**	**405.536,65**	**76.012,57**	**388.292,33**	**17.244,32**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	885.968,00			73.398,82	405.536,65	73.398,82	405.536,65	76.012,57	388.292,33	17.244,32	
223	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	669.528,00			56.154,50	312.412,76	56.154,50	312.412,76	56.154,50	312.412,76		
224	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	216.440,00			17.244,32	93.123,89	17.244,32	93.123,89	19.858,07	75.879,57	17.244,32	
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**7.874.124,00**			**764.578,92**	**3.232.790,82**	**764.578,92**	**3.232.790,82**	**769.546,44**	**3.055.749,57**	**177.041,25**	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	**7.224.095,00**			**694.042,49**	**2.914.596,30**	**694.042,49**	**2.914.596,30**	**699.412,56**	**2.752.763,02**	**161.833,28**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.224.095,00			694.042,49	2.914.596,30	694.042,49	2.914.596,30	699.412,56	2.752.763,02	161.833,28	
225	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.450.870,00			532.209,21	2.140.910,01	532.209,21	2.140.910,01	532.209,21	2.140.910,01		
226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.773.225,00			161.833,28	773.686,29	161.833,28	773.686,29	167.203,35	611.853,01	161.833,28	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	**650.029,00**			**70.536,43**	**318.194,52**	**70.536,43**	**318.194,52**	**70.133,88**	**302.986,55**	**15.207,97**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	650.029,00			70.536,43	318.194,52	70.536,43	318.194,52	70.133,88	302.986,55	15.207,97	
227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	494.131,00			55.328,46	247.105,91	55.328,46	247.105,91	55.328,46	247.105,91		
228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	155.898,00			15.207,97	71.088,61	15.207,97	71.088,61	14.805,42	55.880,64	15.207,97	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	**1.893.284,00**	**-450.000,00**		**19.376,15**	**89.582,13**	**20.378,30**	**89.555,28**	**19.720,04**	**86.217,52**	**3.337,76**	**26,85**
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	**1.893.284,00**	**-450.000,00**		**19.376,15**	**89.582,13**	**20.378,30**	**89.555,28**	**19.720,04**	**86.217,52**	**3.337,76**	**26,85**
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13.392.0017.1054 - CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL	**1.500.000,00**	**-450.000,00**									
	01 - Tesouro	1.500.000,00	-450.000,00									
230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00	-450.000,00									
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	**383.284,00**			**19.376,15**	**89.582,13**	**20.378,30**	**89.555,28**	**19.720,04**	**86.217,52**	**3.337,76**	**26,85**
	01 - Tesouro	383.284,00			19.376,15	89.582,13	20.378,30	89.555,28	19.720,04	86.217,52	3.337,76	26,85
231	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	263.354,00			15.007,84	66.919,26	15.007,84	66.919,26	15.007,84	66.919,26		
232	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	77.930,00			3.318,90	16.534,43	3.318,90	16.534,43	2.679,50	13.215,53	3.318,90	
233	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
235	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			1.049,41	6.128,44	2.051,56	6.101,59	2.032,70	6.082,73	18,86	26,85
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	**1.477.790,00**	**-200.000,00**		**97.556,22**	**706.461,92**	**106.267,22**	**706.416,92**	**108.279,40**	**686.233,42**	**20.183,50**	**45,00**
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	**1.477.790,00**	**-200.000,00**		**97.556,22**	**706.461,92**	**106.267,22**	**706.416,92**	**108.279,40**	**686.233,42**	**20.183,50**	**45,00**
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	**1.177.790,00**			**97.556,22**	**706.461,92**	**106.267,22**	**706.416,92**	**108.279,40**	**686.233,42**	**20.183,50**	**45,00**
	01 - Tesouro	1.177.790,00			97.556,22	706.461,92	106.267,22	706.416,92	108.279,40	686.233,42	20.183,50	45,00
239	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	662.250,00			76.814,14	417.628,67	76.814,14	417.628,67	76.814,14	417.628,67		
240	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	175.540,00			20.122,89	105.006,27	20.122,89	105.006,27	21.595,68	84.883,38	20.122,89	
241	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00										
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			45,00	14.473,90		14.428,90		14.428,90		45,00
243	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			-180,00	5.858,44	-180,00	5.858,44	-180,00	5.858,44		
244	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			754,19	163.494,64	9.510,19	163.494,64	10.049,58	163.434,03	60,61	
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15.451.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS	**300.000,00**	**-200.000,00**									
	01 - Tesouro	300.000,00	-200.000,00									
247	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-200.000,00									
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	**24.020.390,00**	**4.743.756,43**		**3.179.359,95**	**12.266.014,65**	**2.984.269,51**	**11.179.602,55**	**2.811.296,84**	**10.762.571,16**	**417.031,39**	**1.086.412,10**
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**7.595.040,00**	**-920.120,00**		**596.524,62**	**1.705.031,66**	**276.528,88**	**1.354.349,55**	**208.180,25**	**1.249.879,77**	**104.469,78**	**350.682,11**
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	**500.000,00**	**-310.120,00**									
	01 - Tesouro	400.000,00	-240.000,00									
248	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00	-240.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00	-70.120,00									
249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-70.120,00									
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	**200.000,00**				**22.498,00**		**22.498,00**		**22.498,00**		
	01 - Tesouro	100.000,00				22.498,00		22.498,00		22.498,00		
250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00				22.498,00		22.498,00		22.498,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	**400.000,00**	**-220.000,00**									
	01 - Tesouro	400.000,00	-220.000,00									
252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-220.000,00									
	26.782.0025.1052 - CONSTRUÇÃO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS	**3.100.000,00**	**-600.000,00**									
	01 - Tesouro	3.100.000,00	-600.000,00									
253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.100.000,00	-600.000,00									
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**3.395.040,00**	**210.000,00**		**596.524,62**	**1.682.533,66**	**276.528,88**	**1.331.851,55**	**208.180,25**	**1.227.381,77**	**104.469,78**	**350.682,11**

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	3.395.040,00	210.000,00		596.524,62	1.682.533,66	276.528,88	1.331.851,55	208.180,25	1.227.381,77	104.469,78	350.682,11
254	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	963.590,00			78.970,64	393.849,15	78.970,64	393.849,15	78.970,64	393.849,15		
255	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	316.450,00			24.101,85	116.485,85	24.101,85	116.485,85	23.821,39	92.384,00	24.101,85	
256	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			161.880,34	591.927,65	151.127,64	562.275,10	85.167,85	484.015,55	78.259,55	29.652,55
258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			22.571,79	271.271,01	22.328,75	259.241,45	20.220,37	257.133,07	2.108,38	12.029,56
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	210.000,00		309.000,00	309.000,00						309.000,00
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	**3.642.125,00**	**4.519.800,00**		**1.456.502,13**	**4.136.032,25**	**1.434.142,13**	**4.087.382,25**	**1.434.142,13**	**4.060.198,48**	**27.183,77**	**48.650,00**
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	**2.100.000,00**	**4.520.000,00**		**1.438.050,00**	**3.946.867,82**	**1.414.400,00**	**3.923.217,82**	**1.414.400,00**	**3.899.113,51**	**24.104,31**	**23.650,00**
	01 - Tesouro	1.000.000,00	1.220.000,00			2.008.817,82		2.008.817,82		1.984.713,51	24.104,31	
261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	1.220.000,00			2.008.817,82		2.008.817,82		1.984.713,51	24.104,31	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000.000,00	3.300.000,00		1.438.050,00	1.938.050,00	1.414.400,00	1.914.400,00	1.414.400,00	1.914.400,00		23.650,00
262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	3.300.000,00		1.438.050,00	1.938.050,00	1.414.400,00	1.914.400,00	1.414.400,00	1.914.400,00		23.650,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00										
263	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	**150.000,00**				**92.146,00**	**1.290,00**	**67.146,00**	**1.290,00**	**67.146,00**		**25.000,00**
	01 - Tesouro	100.000,00				92.146,00	1.290,00	67.146,00	1.290,00	67.146,00		25.000,00
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00				92.146,00	1.290,00	67.146,00	1.290,00	67.146,00		25.000,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.451.0019.1049 - CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA	**1.000.000,00**										
	01 - Tesouro	1.000.000,00										
266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00										
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	**392.125,00**	**-200,00**		**18.452,13**	**97.018,43**	**18.452,13**	**97.018,43**	**18.452,13**	**93.938,97**	**3.079,46**	
	01 - Tesouro	392.125,00	-200,00		18.452,13	97.018,43	18.452,13	97.018,43	18.452,13	93.938,97	3.079,46	
267	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	138.100,00			13.674,34	68.371,72	13.674,34	68.371,72	13.674,34	68.371,72		
268	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.025,00	-200,00		3.079,46	15.397,30	3.079,46	15.397,30	3.079,46	12.317,84	3.079,46	
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
270	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
271	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			1.698,33	13.249,41	1.698,33	13.249,41	1.698,33	13.249,41		
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**11.083.225,00**	**716.076,43**		**941.354,86**	**5.344.657,93**	**929.613,70**	**4.955.344,63**	**925.820,01**	**4.770.797,14**	**184.547,49**	**389.313,30**
	15.452.0018.1055 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		**309.076,43**			**309.041,44**						**309.041,44**
	01 - Tesouro		309.076,43			309.041,44						309.041,44
320	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		309.076,43			309.041,44						309.041,44
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**700.000,00**	**400.000,00**		**160.398,36**	**802.416,35**	**168.858,36**	**790.376,35**	**172.339,26**	**790.376,35**		**12.040,00**
	01 - Tesouro	700.000,00			160.398,36	404.306,28	168.858,36	392.266,28	172.339,26	392.266,28		12.040,00
274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00			160.398,36	404.306,28	168.858,36	392.266,28	172.339,26	392.266,28		12.040,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		400.000,00			398.110,07		398.110,07		398.110,07		
275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		400.000,00			398.110,07		398.110,07		398.110,07		
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**10.383.225,00**	**7.000,00**		**780.956,50**	**4.233.200,14**	**760.755,34**	**4.164.968,28**	**753.480,75**	**3.980.420,79**	**184.547,49**	**68.231,86**
	01 - Tesouro	10.383.225,00	7.000,00		780.956,50	4.233.200,14	760.755,34	4.164.968,28	753.480,75	3.980.420,79	184.547,49	68.231,86
276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.810.400,00			403.190,09	2.090.797,58	403.190,09	2.090.797,58	403.190,09	2.090.797,58		
277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.407.825,00			117.021,55	582.551,66	117.021,55	582.551,66	122.528,69	467.706,66	114.845,00	
278	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			206,59	2.524,36	206,59	2.524,36	206,59	2.524,36		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100.000,00			172.858,51	997.475,01	170.316,01	956.532,51	167.041,16	901.466,52	55.065,99	40.942,50
280	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	2.000,00			6.150,00		6.150,00		6.150,00		
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			87.679,76	440.098,33	70.021,10	412.808,97	60.514,22	398.172,47	14.636,50	27.289,36
321	3.3.90.41.00 - Contribuições		7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00		
283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-2.000,00			106.603,20		106.603,20		106.603,20		
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**1.700.000,00**	**428.000,00**		**184.978,34**	**1.080.292,81**	**343.984,80**	**782.526,12**	**243.154,45**	**681.695,77**	**100.830,35**	**297.766,69**
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELETRICAS	**300.000,00**	**428.000,00**			**644.790,92**	**159.006,46**	**347.024,23**	**150.396,11**	**338.413,88**	**8.610,35**	**297.766,69**
	01 - Tesouro	300.000,00				228.804,19		169.011,09		169.011,09		59.793,10
284	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00				228.804,19		169.011,09		169.011,09		59.793,10
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		428.000,00			415.986,73	159.006,46	178.013,14	150.396,11	169.402,79	8.610,35	237.973,59
317	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		428.000,00			415.986,73	159.006,46	178.013,14	150.396,11	169.402,79	8.610,35	237.973,59
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1.400.000,00**			**184.978,34**	**435.501,89**	**184.978,34**	**435.501,89**	**92.758,34**	**343.281,89**	**92.220,00**	
	01 - Tesouro	1.400.000,00			184.978,34	435.501,89	184.978,34	435.501,89	92.758,34	343.281,89	92.220,00	
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.400.000,00			184.978,34	435.501,89	184.978,34	435.501,89	92.758,34	343.281,89	92.220,00	
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**360.000,00**	**-48.000,00**		**48.984,10**	**162.289,19**	**53.020,96**	**160.856,05**	**19.553,16**	**124.968,25**	**35.887,80**	**1.433,14**
	02.10.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**360.000,00**	**-48.000,00**		**48.984,10**	**162.289,19**	**53.020,96**	**160.856,05**	**19.553,16**	**124.968,25**	**35.887,80**	**1.433,14**
	20.606.0023.2065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**360.000,00**	**-48.000,00**		**48.984,10**	**162.289,19**	**53.020,96**	**160.856,05**	**19.553,16**	**124.968,25**	**35.887,80**	**1.433,14**
	01 - Tesouro	360.000,00	-48.000,00		48.984,10	162.289,19	53.020,96	160.856,05	19.553,16	124.968,25	35.887,80	1.433,14
286	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00										
287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00										
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00			46.403,33	154.288,62	51.873,33	154.288,62	18.520,31	118.515,60	35.773,02	
289	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			2.580,77	8.000,57	1.147,63	6.567,43	1.032,85	6.452,65	114,78	1.433,14
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-48.000,00									
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	**7.944.017,00**	**-328.876,43**		**195.978,58**	**1.110.864,94**	**203.306,00**	**1.040.301,31**	**206.780,66**	**1.008.577,55**	**31.723,76**	**70.563,63**
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**7.944.017,00**	**-328.876,43**		**195.978,58**	**1.110.864,94**	**203.306,00**	**1.040.301,31**	**206.780,66**	**1.008.577,55**	**31.723,76**	**70.563,63**
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R	**1.140.000,00**			**14.761,00**	**136.973,40**	**19.500,00**	**70.662,40**	**13.000,00**	**64.162,40**	**6.500,00**	**66.311,00**
	01 - Tesouro	1.140.000,00			14.761,00	136.973,40	19.500,00	70.662,40	13.000,00	64.162,40	6.500,00	66.311,00
292	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.140.000,00			14.761,00	136.973,40	19.500,00	70.662,40	13.000,00	64.162,40	6.500,00	66.311,00
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**1.326.315,00**			**72.184,88**	**465.527,29**	**71.315,39**	**463.640,95**	**78.877,64**	**449.775,73**	**13.865,22**	**1.886,34**
	01 - Tesouro	1.326.315,00			72.184,88	465.527,29	71.315,39	463.640,95	78.877,64	449.775,73	13.865,22	1.886,34
293	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	711.305,00			41.499,13	287.106,84	41.499,13	287.106,84	41.499,13	287.106,84		
294	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	218.010,00			13.689,26	81.355,82	13.689,26	81.355,82	18.927,47	67.666,56	13.689,26	
295	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			4.745,62	4.745,62	4.745,62	4.745,62	4.745,62	4.745,62		
296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	187.000,00			2.003,66	23.903,14	2.003,66	23.903,14	2.003,66	23.903,14		
297	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			10.247,21	64.415,87	9.377,72	62.529,53	11.701,76	62.353,57	175,96	1.886,34
300	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
301	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	**1.117.702,00**	**-50.000,00**		**98.452,70**	**468.729,25**	**102.390,61**	**466.842,96**	**104.803,02**	**455.484,42**	**11.358,54**	**1.886,29**
	01 - Tesouro	967.702,00	-50.000,00		98.452,70	468.729,25	102.390,61	466.842,96	104.803,02	455.484,42	11.358,54	1.886,29
302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	406.982,00			46.372,61	256.578,66	46.372,61	256.578,66	46.372,61	256.578,66		
303	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	105.720,00			11.358,54	62.236,13	11.358,54	62.236,13	13.320,95	50.877,59	11.358,54	
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			15.353,70	50.596,96	16.447,70	49.912,76	16.897,70	49.912,76		684,20
305	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			25.367,85	97.652,50	28.211,76	96.450,41	28.211,76	96.450,41		1.202,09
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-50.000,00			1.665,00		1.665,00		1.665,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	150.000,00										
307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00										
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	**4.360.000,00**	**-278.876,43**		**10.580,00**	**39.635,00**	**10.100,00**	**39.155,00**	**10.100,00**	**39.155,00**		**480,00**
	01 - Tesouro	4.360.000,00	-278.876,43		10.580,00	39.635,00	10.100,00	39.155,00	10.100,00	39.155,00		480,00
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			1.080,00	3.135,00	600,00	2.655,00	600,00	2.655,00		480,00
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.300.000,00	-308.876,43		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
319	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			27.000,00		27.000,00		27.000,00		
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.500.000,00**										
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.500.000,00**										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.500.000,00**										
	01 - Tesouro	1.500.000,00										
312	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.500.000,00										
	02.13 - SANEAMENTO	**1.555.000,00**	**446.260,87**		**697.275,87**	**1.008.063,73**	**440.497,36**	**751.022,16**	**440.497,36**	**751.022,16**		**257.041,57**
	02.13.01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	**1.555.000,00**	**446.260,87**		**697.275,87**	**1.008.063,73**	**440.497,36**	**751.022,16**	**440.497,36**	**751.022,16**		**257.041,57**
	17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL	**250.000,00**	**446.260,87**		**696.195,87**	**696.195,87**	**439.154,30**	**439.154,30**	**439.154,30**	**439.154,30**		**257.041,57**
	01 - Tesouro	250.000,00	7.100,00		257.041,57	257.041,57						257.041,57
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00	7.100,00		257.041,57	257.041,57						257.041,57
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		439.160,87		439.154,30	439.154,30	439.154,30	439.154,30	439.154,30	439.154,30		
318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		439.160,87		439.154,30	439.154,30	439.154,30	439.154,30	439.154,30	439.154,30		
	17.512.0013.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	**1.305.000,00**			**1.080,00**	**311.867,86**	**1.343,06**	**311.867,86**	**1.343,06**	**311.867,86**		
	01 - Tesouro	1.305.000,00			1.080,00	311.867,86	1.343,06	311.867,86	1.343,06	311.867,86		
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			1.080,00	311.867,86	1.343,06	311.867,86	1.343,06	311.867,86		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		104.523.000,00	4.469.040,87		9.232.595,04	41.970.928,82	8.920.734,19	39.253.492,86	8.488.833,77	37.700.387,05	1.553.105,81	2.717.435,96

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO			**32.450.000,00**	**33.354.778,72**	**4.456.132,12**	**19.871.793,31**		
	Consignações					**683.069,47**	**3.214.779,44**		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			236.182,94	1.166.003,76		
145	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL	19	190.0001			105,65	387,33		
1006	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	190.0001			22.508,20	59.742,87		
152	5.2.11.10.0027 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			435,60	1.754,28		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			594,00	2.937,60		
155	5.2.11.10.0030 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002				1.757,06		
156	5.2.11.10.0031 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1573	19	190.0002			439,96	1.307,88		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			529,06	2.616,42		
158	5.2.11.10.0033 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1139	19	190.0002				2.909,34		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			435,60	2.154,24		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	190.0002			601,97	3.053,89		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			427,29	5.219,51		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	190.0002			1.399,81	6.974,64		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			15.456,40	75.604,81		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			126.933,80	580.564,54		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			19.661,80	89.910,99		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			18.784,65	87.960,11		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			55.983,92	256.271,38		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			144.035,94	688.341,73		
170	5.2.11.15.0015 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004				22.782,99		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	190.0004			606,49	3.032,45		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			35.542,81	142.161,91		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			2.403,58	11.329,71		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**6.161,40**	**41.014,52**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			6.161,40	30.357,58		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	190.0007				10.656,94		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**32.450.000,00**	**33.354.778,72**	**3.732.426,23**	**16.025.031,15**		
1009	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S." - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.	01	110.0000	30.000.000,00					
1010	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - DUODÉCIMO DA CÂMARA DO EXERCÍCIO	01	110.0000	2.450.000,00	2.450.000,00	204.166,67	1.020.833,35	1.429.166,65	
1012	5.5.01.02.0002 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.	01	100.0000		30.904.778,72	3.528.259,56	15.004.197,80	15.900.580,92	
	Ativo Realizável					**24.258,52**	**83.987,15**		
11	5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			4.725,78	27.158,28		
12	5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			19.532,74	56.828,87		
	Restos a Pagar					**10.216,50**	**506.981,05**		
	Restos a Pagar - 2022					10.216,50	506.981,05		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			32.450.000,00	33.354.778,72	4.456.132,12	19.871.793,31		

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**43.615.227,83**	**14.498.309,03**	**58.113.536,86**	**Total da Despesa**	**44.627.214,47**	**12.944.965,89**	**57.572.180,36**
Receitas Orçamentárias	41.003.513,34	13.788.213,83	54.791.727,17	Despesas Orçamentárias	29.211.553,28	8.488.833,77	37.700.387,05
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	12.292.604,92	3.732.426,23	16.025.031,15
Receitas Extra Orçamentárias	2.611.714,49	710.095,20	3.321.809,69	Despesas Extra Orçamentárias	2.626.291,72	713.489,39	3.339.781,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	496.764,55	10.216,50	506.981,05
Disponibilidades			**6.224.551,67**	**Disponibilidades**			**6.765.908,17**
Tesouraria			**2.393,23**	**Tesouraria**			**4.292,02**
Banco			**6.222.158,44**	**Banco**			**6.761.616,15**
Recurso Disponível			**6.207.924,19**	**Recurso Disponível**			**6.747.017,17**
Comum/Movimento			4.477.757,48	Comum/Movimento			5.468.773,15
Vinculada			527.743,11	Vinculada			563.535,06
Única			1.202.423,60	Única			714.708,96
Recurso Aplicado			**14.234,25**	**Recurso Aplicado**			**14.598,98**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Aplicação			14.234,25	Aplicação			14.598,98
TOTAL GERAL			**64.338.088,53**	**TOTAL GERAL**			**64.338.088,53**

ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95

DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05

PAULO ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP