Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ibiúna, 21 de maio de 2024.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 23/05/2023
Presidente

Ofício SF nº 32/2024

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **ABRIL DE 2024.**

Agradecendo desde já pela sua atenção e certo que posso contar com sua colaboração aproveito o ensejo para deixar meus cumprimentos de elevada estima e consideração e colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 21/05/2024
Sec. Administrativa

AO EXMO. SR.
ARMELINO MOREIRA JÚNIOR
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		365.393.375,00	121.749.072,56	115.529.302,21	29.862.206,16	145.391.508,37	-220.001.866,63	23.642.435,81
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.498.000,00	29.487.533,60	34.351.267,50	6.088.056,71	40.439.324,21	-48.058.675,79	10.951.790,61
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		79.493.000,00	26.487.067,60	31.071.786,51	5.655.097,93	36.726.884,44	-42.766.115,56	10.239.816,84
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		52.542.000,00	17.506.994,40	22.273.722,06	3.122.742,45	25.396.464,51	-27.145.535,49	7.889.470,11
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		45.668.000,00	15.216.577,60	20.792.618,91	2.545.497,52	23.338.116,43	-22.329.883,57	8.121.538,83
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		36.219.000,00	12.068.170,80	18.597.686,94	1.748.776,93	20.346.463,87	-15.872.536,13	8.278.293,07
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	36.219.000,00	12.068.170,80	18.597.686,94	1.748.776,93	20.346.463,87	-15.872.536,13	8.278.293,07
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110	275.000,00	91.630,00	8.326,83	10.566,31	18.893,14	-256.106,86	-72.736,86
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110	7.210.000,00	2.402.372,00	1.811.752,94	616.021,28	2.427.774,22	-4.782.225,78	25.402,22
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110	1.964.000,00	654.404,80	374.852,20	170.133,00	544.985,20	-1.419.014,80	-109.419,60
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		6.874.000,00	2.290.416,80	1.481.103,15	577.244,93	2.058.348,08	-4.815.651,92	-232.068,72
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1 110	6.837.000,00	2.278.088,40	1.478.975,89	576.997,83	2.055.973,72	-4.781.026,28	-222.114,68
6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	413,00	0,00	413,00	-587,00	79,80
7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	4.664,80	863,91	150,81	1.014,72	-12.985,28	-3.650,08
8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MUL	1 110	22.000,00	7.330,40	850,35	96,29	946,64	-21.053,36	-6.383,76
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.326.000,00	3.107.423,20	3.046.671,29	886.636,68	3.933.307,97	-5.392.692,03	825.884,77
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.326.000,00	3.107.423,20	3.046.671,29	886.636,68	3.933.307,97	-5.392.692,03	825.884,77
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.891.000,00	2.962.481,20	2.210.766,54	620.906,73	2.831.673,27	-6.059.326,73	-130.807,93
9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	8.891.000,00	2.962.481,20	2.210.766,54	620.906,73	2.831.673,27	-6.059.326,73	-130.807,93
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO		435.000,00	144.942,00	835.904,75	265.729,95	1.101.634,70	666.634,70	956.692,70
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110	435.000,00	144.942,00	835.904,75	265.729,95	1.101.634,70	666.634,70	956.692,70
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		17.620.000,00	5.870.984,00	5.751.393,16	1.645.718,80	7.397.111,96	-10.222.888,04	1.526.127,96
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		17.620.000,00	5.870.984,00	5.751.393,16	1.645.718,80	7.397.111,96	-10.222.888,04	1.526.127,96
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		17.620.000,00	5.870.984,00	5.751.393,16	1.645.718,80	7.397.111,96	-10.222.888,04	1.526.127,96
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		15.170.000,00	5.054.644,00	4.038.077,55	1.463.059,81	5.501.137,36	-9.668.862,64	446.493,36
11	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1 110	11.411.000,00	3.802.145,20	3.100.976,25	1.123.379,82	4.224.356,07	-7.186.643,93	422.210,87
12	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES NA	1 110	3.759.000,00	1.252.498,80	937.101,30	339.679,99	1.276.781,29	-2.482.218,71	24.282,49
13	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JU	1 110	117.000,00	38.984,40	22.862,11	6.375,61	29.237,72	-87.762,28	-9.746,68
14	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	2.040.000,00	679.728,00	959.572,24	155.740,16	1.115.312,40	-924.687,60	435.584,40
15	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIV/	1 110	293.000,00	97.627,60	730.881,26	20.543,22	751.424,48	458.424,48	653.796,88
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
16	1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
17	1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
18	1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
19	1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		9.005.000,00	3.000.466,00	3.279.480,99	432.958,78	3.712.439,77	-5.292.560,23	711.973,77
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.804.000,00	601.092,80	296.971,10	84.215,57	381.186,67	-1.422.813,33	-219.906,13
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.510.000,00	503.132,00	237.516,28	60.272,65	297.788,93	-1.212.211,07	-205.343,07
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		926.000,00	308.543,20	95.349,26	23.328,14	118.677,40	-807.322,60	-189.865,80
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS	1 110	396.000,00	131.947,20	15.216,29	5.546,20	20.762,49	-375.237,51	-111.184,71
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. INDUSTRIAIS	1 110	56.000,00	18.659,20	4.330,48	0,00	4.330,48	-51.669,52	-14.328,72
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. PREST. SERV.	1 110	166.000,00	55.311,20	11.165,38	10.201,10	21.366,48	-144.633,52	-33.944,72
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI	1 110	44.000,00	14.660,80	16.946,30	3.924,57	20.870,87	-23.129,13	6.210,07
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE LICENÇA DE AMBULANTE	1 110	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
26	1121.01.0.1.07.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	202.000,00	67.306,40	25.091,31	1.996,95	27.088,26	-174.911,74	-40.218,14
27	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
28	1121.01.0.1.09.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
29	1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	1 320	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
30	1121.01.0.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
31	1121.01.0.1.12.00	TAXA DE TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	1 110	53.000,00	17.659,60	22.599,50	1.659,32	24.258,82	-28.741,18	6.599,22
32	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110	6.000,00	1.999,20	73,55	0,00	73,55	-5.926,45	-1.925,65
33	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110	423.000,00	140.943,60	119.967,27	30.904,57	150.871,84	-272.128,16	9.928,24
34	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI	1 110	155.000,00	51.646,00	22.126,20	6.039,94	28.166,14	-126.833,86	-23.479,86
	1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		294.000,00	97.960,80	59.454,82	23.942,92	83.397,74	-210.602,26	-14.563,06
35	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 320	272.000,00	90.630,40	48.018,42	22.006,63	70.025,05	-201.974,95	-20.605,35
36	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1 320	1.000,00	333,20	32,47	0,00	32,47	-967,53	-300,73
37	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 320	19.000,00	6.330,80	9.286,13	1.599,75	10.885,88	-8.114,12	4.555,08
38	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I	1 320	2.000,00	666,40	2.117,80	336,54	2.454,34	454,34	1.787,94
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.201.000,00	2.399.373,20	2.982.509,89	348.743,21	3.331.253,10	-3.869.746,90	931.879,90
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		7.201.000,00	2.399.373,20	2.982.509,89	348.743,21	3.331.253,10	-3.869.746,90	931.879,90
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.943.000,00	2.313.407,60	2.910.221,46	327.810,27	3.238.031,73	-3.704.968,27	924.624,13
39	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	605.000,00	201.586,00	158.602,39	54.310,29	212.912,68	-392.087,32	11.326,68
40	1122.01.0.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
41	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1 110	26.000,00	8.663,20	6.259,48	3.385,06	9.644,54	-16.355,46	981,34
42	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1 110	118.000,00	39.317,60	25.097,08	10.345,08	35.442,16	-82.557,84	-3.875,44
43	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1 110	92.000,00	30.654,40	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-30.654,40
44	1122.01.0.1.06.00	TAXA SERV. COLETA, REMOÇÃO, TRANSP. DEST. LIXO OU RESÍDUOS	1 110	6.100.000,00	2.032.520,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00	-2.032.520,00
45	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
160	1122.01.0.1.08.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	1 110	0,00	0,00	2.720.262,51	259.769,84	2.980.032,35	2.980.032,35	2.980.032,35
46	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110	5.000,00	1.666,00	715,40	1.979,32	2.694,72	-2.305,28	1.028,72
47	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110	209.000,00	69.638,80	58.687,27	15.141,51	73.828,78	-135.171,22	4.189,98
48	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110	44.000,00	14.660,80	12.885,76	3.812,11	16.697,87	-27.302,13	2.037,07
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.292.000,00	2.429.694,40	2.625.263,89	887.775,37	3.513.039,26	-3.778.960,74	1.083.344,86
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
49	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	2.429.361,20	2.625.263,89	887.775,37	3.513.039,26	-3.777.960,74	1.083.678,06
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	2.429.361,20	2.625.263,89	887.775,37	3.513.039,26	-3.777.960,74	1.083.678,06
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.291.000,00	2.429.361,20	2.625.263,89	887.775,37	3.513.039,26	-3.777.960,74	1.083.678,06
50	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110	7.287.000,00	2.428.028,40	2.625.263,89	887.775,37	3.513.039,26	-3.773.960,74	1.085.010,86
51	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
52	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
53	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.586.000,00	861.655,20	285.081,56	77.336,94	362.418,50	-2.223.581,50	-499.236,70
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	31.987,20	21.359,80	3.931,48	25.291,28	-70.708,72	-6.695,92
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		96.000,00	31.987,20	21.359,80	3.931,48	25.291,28	-70.708,72	-6.695,92
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		96.000,00	31.987,20	21.359,80	3.931,48	25.291,28	-70.708,72	-6.695,92
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.000,00	31.987,20	21.359,80	3.931,48	25.291,28	-70.708,72	-6.695,92
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		78.000,00	25.989,60	17.875,68	2.900,80	20.776,48	-57.223,52	-5.213,12
54	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BOXES	1 110	78.000,00	25.989,60	17.875,68	2.900,80	20.776,48	-57.223,52	-5.213,12
55	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
56	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	13.000,00	4.331,60	3.115,66	928,31	4.043,97	-8.956,03	-287,63
57	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	4.000,00	1.332,80	368,46	102,37	470,83	-3.529,17	-861,97
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.490.000,00	829.668,00	263.721,76	73.405,46	337.127,22	-2.152.872,78	-492.540,78
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.490.000,00	829.668,00	263.721,76	73.405,46	337.127,22	-2.152.872,78	-492.540,78
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.034.000,00	344.528,80	99.192,54	35.709,70	134.902,24	-899.097,76	-209.626,56
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.034.000,00	344.528,80	99.192,54	35.709,70	134.902,24	-899.097,76	-209.626,56
58	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 140	155.000,00	51.646,00	24.597,45	15.817,81	40.415,26	-114.584,74	-11.230,74
59	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 110	1.000,00	333,20	160,23	211,87	372,10	-627,90	38,90
60	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110	878.000,00	292.549,60	74.434,86	19.680,02	94.114,88	-783.885,12	-198.434,72
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.456.000,00	485.139,20	164.529,22	37.695,76	202.224,98	-1.253.775,02	-282.914,22
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		1.456.000,00	485.139,20	164.529,22	37.695,76	202.224,98	-1.253.775,02	-282.914,22
61	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPI	1 311	55.000,00	18.326,00	1.753,43	0,00	1.753,43	-53.246,57	-16.572,57
62	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTAI	2 311	128.000,00	42.649,60	5.144,44	93,82	5.238,26	-122.761,74	-37.411,34
63	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDEI	5 311	107.000,00	35.652,40	6.735,42	1.659,64	8.395,06	-98.604,94	-27.257,34
64	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	1 221	65.000,00	21.658,00	2.749,88	529,61	3.279,49	-61.720,51	-18.378,51
65	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	2 263	123.000,00	40.983,60	23.652,49	4.707,72	28.360,21	-94.639,79	-12.623,39
66	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	5 282	12.000,00	3.998,40	2.451,34	0,00	2.451,34	-9.548,66	-1.547,06

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288	1.000,00	333,20	15,56	5,29	20,85	-979,15	-312,35
69	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCI/	5 296	4.000,00	1.332,80	4,18	4,15	8,33	-3.991,67	-1.324,47
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	2 511	36.000,00	11.995,20	2.756,88	768,70	3.525,58	-32.474,42	-8.469,62
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	5 511	97.000,00	32.320,40	15.122,02	4.786,99	19.909,01	-77.090,99	-12.411,39
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS EST/	2 111	177.000,00	58.976,40	64.630,58	21.122,02	85.752,60	-91.247,40	26.776,20
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDI	5 111	649.000,00	216.246,80	39.500,82	4.003,59	43.504,41	-605.495,59	-172.742,39
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1 131	1.000,00	333,20	12,18	14,23	26,41	-973,59	-306,79
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.000,00	13.328,00	8.073,28	2.349,58	10.422,86	-29.577,14	-2.905,14
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	13.328,00	8.073,28	2.349,58	10.422,86	-29.577,14	-2.905,14
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		40.000,00	13.328,00	8.073,28	2.349,58	10.422,86	-29.577,14	-2.905,14
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		40.000,00	13.328,00	8.073,28	2.349,58	10.422,86	-29.577,14	-2.905,14
75	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI	1 110	35.000,00	11.662,00	8.073,28	2.349,58	10.422,86	-24.577,14	-1.239,14
76	1621.02.0.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MU	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
77	1621.02.0.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
78	1621.02.0.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍV	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		263.807.375,00	87.900.617,36	77.721.992,70	22.665.467,97	100.387.460,67	-163.419.914,33	12.486.843,31
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.624.375,00	33.528.041,76	30.300.093,95	7.990.866,37	38.290.960,32	-62.333.414,68	4.762.918,56
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ(		71.805.000,00	23.925.426,00	18.804.144,56	5.212.681,10	24.016.825,66	-47.788.174,34	91.399,66
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		71.705.000,00	23.892.106,00	18.796.916,62	5.210.688,15	24.007.604,77	-47.697.395,23	115.498,77
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		65.000.000,00	21.658.000,00	18.796.916,62	5.210.688,15	24.007.604,77	-40.992.395,23	2.349.604,77
79	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110	65.000.000,00	21.658.000,00	18.796.916,62	5.210.688,15	24.007.604,77	-40.992.395,23	2.349.604,77
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		6.705.000,00	2.234.106,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-2.234.106,00
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		6.705.000,00	2.234.106,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.000,00	-2.234.106,00
80	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	1 110	4.105.000,00	1.367.786,00	0,00	0,00	0,00	-4.105.000,00	-1.367.786,00
81	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRI	1 110	2.600.000,00	866.320,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-866.320,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	33.320,00	7.227,94	1.992,95	9.220,89	-90.779,11	-24.099,11
82	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	100.000,00	33.320,00	7.227,94	1.992,95	9.220,89	-90.779,11	-24.099,11
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO I		2.695.000,00	897.974,00	644.229,65	252.845,40	897.075,05	-1.797.924,95	-898,95
	1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		1.027.000,00	342.196,40	254.758,86	131.110,35	385.869,21	-641.130,79	43.672,81
83	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI	1 110	1.027.000,00	342.196,40	254.758,86	131.110,35	385.869,21	-641.130,79	43.672,81
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECI		49.000,00	16.326,80	28.852,89	3.745,48	32.598,37	-16.401,63	16.271,57
84	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	1 110	49.000,00	16.326,80	28.852,89	3.745,48	32.598,37	-16.401,63	16.271,57
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ		1.619.000,00	539.450,80	360.617,90	117.989,57	478.607,47	-1.140.392,53	-60.843,33
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO		100.000,00	33.320,00	29.702,37	9.890,30	39.592,67	-60.407,33	6.272,67
85	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIG(	1 110	100.000,00	33.320,00	29.702,37	9.890,30	39.592,67	-60.407,33	6.272,67

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.519.000,00	506.130,80	330.915,53	108.099,27	439.014,80	-1.079.985,20	-67.116,00
86	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 110	1.519.000,00	506.130,80	330.915,53	108.099,27	439.014,80	-1.079.985,20	-67.116,00
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		14.131.375,00	4.708.574,16	8.066.924,10	1.204.934,48	9.271.858,58	-4.859.516,42	4.563.284,42
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		14.131.375,00	4.708.574,16	8.066.924,10	1.204.934,48	9.271.858,58	-4.859.516,42	4.563.284,42
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		398.000,00	132.613,60	75.000,00	0,00	75.000,00	-323.000,00	-57.613,60
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		398.000,00	132.613,60	75.000,00	0,00	75.000,00	-323.000,00	-57.613,60
87	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5 300	350.000,00	116.620,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-275.000,00	-41.620,00
88	1713.50.1.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5 312	48.000,00	15.993,60	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-15.993,60
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		9.251.000,00	3.082.433,20	6.631.626,94	454.673,80	7.086.300,74	-2.164.699,26	4.003.867,54
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		9.251.000,00	3.082.433,20	6.631.626,94	454.673,80	7.086.300,74	-2.164.699,26	4.003.867,54
89	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	5 300	188.000,00	62.641,60	34.125,00	17.062,50	51.187,50	-136.812,50	-11.454,10
90	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	5 300	7.820.000,00	2.605.624,00	1.992.501,94	394.073,05	2.386.574,99	-5.433.425,01	-219.049,01
91	1713.50.2.1.03.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	5 300	1.091.000,00	363.521,20	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	3.514.000,00	4.241.478,80
92	1713.50.2.1.04.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	5 312	152.000,00	50.646,40	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	-50.646,40
164	1713.50.2.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS P/TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	5 305	0,00	0,00	0,00	43.538,25	43.538,25	43.538,25	43.538,25
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		1.142.000,00	380.514,40	750.618,72	499.635,82	1.250.254,54	108.254,54	869.740,14
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		1.142.000,00	380.514,40	750.618,72	499.635,82	1.250.254,54	108.254,54	869.740,14
93	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	5 300	461.000,00	153.605,20	189.190,76	51.167,86	240.358,62	-220.641,38	86.753,42
94	1713.50.3.1.02.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5 313	681.000,00	226.909,20	561.427,96	448.467,96	1.009.895,92	328.895,92	782.986,72
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		2.757.000,00	918.632,40	349.444,82	119.833,56	469.278,38	-2.287.721,62	-449.354,02
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		2.757.000,00	918.632,40	349.444,82	119.833,56	469.278,38	-2.287.721,62	-449.354,02
95	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMA	5 300	2.700.000,00	899.640,00	349.444,82	119.833,56	469.278,38	-2.230.721,62	-430.361,62
96	1713.50.4.1.02.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	5 312	57.000,00	18.992,40	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-18.992,40
	1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		19.000,00	6.330,80	260.233,62	130.791,30	391.024,92	372.024,92	384.694,12
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		19.000,00	6.330,80	260.233,62	130.791,30	391.024,92	372.024,92	384.694,12
97	1713.50.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	5 300	19.000,00	6.330,80	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-6.330,80
161	1713.50.5.1.02.00	COMPLEMENTO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	5 370	0,00	0,00	260.233,62	130.791,30	391.024,92	391.024,92	391.024,92
	1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		564.375,00	188.049,76	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-188.049,76
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		564.375,00	188.049,76	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-188.049,76
98	1713.50.9.1.02.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	5 300	564.375,00	188.049,76	0,00	0,00	0,00	-564.375,00	-188.049,76
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI		11.272.000,00	3.755.830,40	2.193.380,85	1.098.162,90	3.291.543,75	-7.980.456,25	-464.286,65
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.000.000,00	2.998.800,00	1.960.248,05	340.291,17	2.300.539,22	-6.699.460,78	-698.260,78
99	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5 200	9.000.000,00	2.998.800,00	1.960.248,05	340.291,17	2.300.539,22	-6.699.460,78	-698.260,78
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE		29.000,00	9.662,80	0,00	9.220,00	9.220,00	-19.780,00	-442,80
100	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5 200	29.000,00	9.662,80	0,00	9.220,00	9.220,00	-19.780,00	-442,80
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ		893.000,00	297.547,60	233.132,80	114.648,80	347.781,60	-545.218,40	50.234,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		893.000,00	297.547,60	233.132,80	114.648,80	347.781,60	-545.218,40	50.234,00
101	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	5 110	893.000,00	297.547,60	233.132,80	114.648,80	347.781,60	-545.218,40	50.234,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		1.350.000,00	449.820,00	0,00	634.002,93	634.002,93	-715.997,07	184.182,93
102	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 200	1.350.000,00	449.820,00	0,00	634.002,93	634.002,93	-715.997,07	184.182,93
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	374.721,10	147.617,40	522.338,50	522.338,50	522.338,50
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA		0,00	0,00	374.721,10	147.617,40	522.338,50	522.338,50	522.338,50
162	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	5 261	0,00	0,00	374.721,10	147.617,40	522.338,50	522.338,50	522.338,50
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S		452.000,00	150.606,40	153.420,89	54.096,04	207.516,93	-244.483,07	56.910,53
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		452.000,00	150.606,40	153.420,89	54.096,04	207.516,93	-244.483,07	56.910,53
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		452.000,00	150.606,40	153.420,89	54.096,04	207.516,93	-244.483,07	56.910,53
103	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/BF	5 500	174.000,00	57.976,80	74.961,64	27.406,04	102.367,68	-71.632,32	44.390,88
104	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CRIANÇA FELIZ	5 500	116.000,00	38.651,20	36.180,89	15.010,00	51.190,89	-64.809,11	12.539,69
105	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - CREAS	5 500	142.000,00	47.314,40	42.278,36	11.680,00	53.958,36	-88.041,64	6.643,96
106	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIFI	5 500	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
107	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - ACEPETI	5 500	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.000,00	11.995,20	9.845,65	2.720,00	12.565,65	-23.434,35	570,45
	1717.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		17.000,00	5.664,40	9.845,65	2.720,00	12.565,65	-4.434,35	6.901,25
	1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		17.000,00	5.664,40	9.845,65	2.720,00	12.565,65	-4.434,35	6.901,25
108	1717.52.0.1.01.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	5 500	17.000,00	5.664,40	9.845,65	2.720,00	12.565,65	-4.434,35	6.901,25
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		19.000,00	6.330,80	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-6.330,80
109	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 110	19.000,00	6.330,80	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-6.330,80
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		233.000,00	77.635,60	53.427,15	17.809,05	71.236,20	-161.763,80	-6.399,40
	1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
110	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		232.000,00	77.302,40	53.427,15	17.809,05	71.236,20	-160.763,80	-6.066,20
111	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	1 110	232.000,00	77.302,40	53.427,15	17.809,05	71.236,20	-160.763,80	-6.066,20
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		98.322.000,00	32.760.890,40	30.309.046,32	8.915.177,61	39.224.223,93	-59.097.776,07	6.463.333,53
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		96.667.000,00	32.209.444,40	28.488.783,67	8.883.589,46	37.372.373,13	-59.294.626,87	5.162.928,73
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.500.000,00	25.156.600,00	17.180.936,25	6.838.387,79	24.019.324,04	-51.480.675,96	-1.137.275,96
112	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	75.500.000,00	25.156.600,00	17.180.936,25	6.838.387,79	24.019.324,04	-51.480.675,96	-1.137.275,96
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		20.700.000,00	6.897.240,00	11.175.455,93	1.976.783,06	13.152.238,99	-7.547.761,01	6.254.998,99
113	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	20.700.000,00	6.897.240,00	11.175.455,93	1.976.783,06	13.152.238,99	-7.547.761,01	6.254.998,99
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		400.000,00	133.280,00	113.050,03	49.589,22	162.639,25	-237.360,75	29.359,25
114	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110	400.000,00	133.280,00	113.050,03	49.589,22	162.639,25	-237.360,75	29.359,25
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ		67.000,00	22.324,40	19.341,46	18.829,39	38.170,85	-28.829,15	15.846,45

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
115	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130	67.000,00	22.324,40	19.341,46	18.829,39	38.170,85	-28.829,15	15.846,45
	1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO D		278.000,00	92.629,60	39.621,55	11.560,45	51.182,00	-226.818,00	-41.447,60
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		278.000,00	92.629,60	39.621,55	11.560,45	51.182,00	-226.818,00	-41.447,60
116	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	1 140	278.000,00	92.629,60	39.621,55	11.560,45	51.182,00	-226.818,00	-41.447,60
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.115.000,00	371.518,00	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	605.558,00	1.349.040,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.115.000,00	371.518,00	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	605.558,00	1.349.040,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.115.000,00	371.518,00	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	605.558,00	1.349.040,00
117	1723.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FRENTES FRIAS	2 500	55.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-18.326,00
118	1723.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BENEF. EVENTUAL	2 500	60.000,00	19.992,00	1.720.558,00	0,00	1.720.558,00	1.660.558,00	1.700.566,00
119	1723.50.0.1.08.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2 500	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD		262.000,00	87.298,40	60.083,10	20.027,70	80.110,80	-181.889,20	-7.187,60
	1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		262.000,00	87.298,40	60.083,10	20.027,70	80.110,80	-181.889,20	-7.187,60
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		262.000,00	87.298,40	60.083,10	20.027,70	80.110,80	-181.889,20	-7.187,60
	1724.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		186.000,00	61.975,20	45.083,10	15.027,70	60.110,80	-125.889,20	-1.864,40
120	1724.99.0.1.01.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2 500	59.000,00	19.658,80	6.500,01	2.166,67	8.666,68	-50.333,32	-10.992,12
121	1724.99.0.1.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2 500	127.000,00	42.316,40	38.583,09	12.861,03	51.444,12	-75.555,88	9.127,72
122	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500	76.000,00	25.323,20	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-56.000,00	-5.323,20
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		64.861.000,00	21.611.685,20	17.112.852,43	5.759.423,99	22.872.276,42	-41.988.723,58	1.260.591,22
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		64.861.000,00	21.611.685,20	17.112.852,43	5.759.423,99	22.872.276,42	-41.988.723,58	1.260.591,22
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO		64.861.000,00	21.611.685,20	17.112.852,43	5.759.423,99	22.872.276,42	-41.988.723,58	1.260.591,22
123	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	64.861.000,00	21.611.685,20	17.112.852,43	5.759.423,99	22.872.276,42	-41.988.723,58	1.260.591,22
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.170.000,00	1.056.244,00	537.623,28	141.219,59	678.842,87	-2.491.157,13	-377.401,13
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	918.965,60	442.860,38	123.527,31	566.387,69	-2.191.612,31	-352.577,91
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.758.000,00	918.965,60	442.860,38	123.527,31	566.387,69	-2.191.612,31	-352.577,91
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.758.000,00	918.965,60	442.860,38	123.527,31	566.387,69	-2.191.612,31	-352.577,91
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		2.738.000,00	912.301,60	427.514,80	121.399,36	548.914,16	-2.189.085,84	-363.387,44
124	1911.01.0.1.01.00	MULTAS ZOONOSES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DET.		2.737.000,00	911.968,40	427.514,80	121.399,36	548.914,16	-2.188.085,84	-363.054,24
125	1911.01.0.1.02.01	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	2.737.000,00	911.968,40	427.514,80	121.399,36	548.914,16	-2.188.085,84	-363.054,24
	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
126	1911.01.0.2.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		14.000,00	4.664,80	14.267,23	1.896,24	16.163,47	2.163,47	11.498,67
127	1911.01.0.3.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110	14.000,00	4.664,80	14.267,23	1.896,24	16.163,47	2.163,47	11.498,67
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU		5.000,00	1.666,00	1.078,35	231,71	1.310,06	-3.689,94	-355,94

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
128	1911.01.0.4.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110	5.000,00	1.666,00	1.078,35	231,71	1.310,06	-3.689,94	-355,94
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
129	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
130	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
131	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
132	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
133	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	135.612,40	94.762,90	17.692,28	112.455,18	-294.544,82	-23.157,22
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		407.000,00	135.612,40	94.762,90	17.692,28	112.455,18	-294.544,82	-23.157,22
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		407.000,00	135.612,40	94.762,90	17.692,28	112.455,18	-294.544,82	-23.157,22
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		407.000,00	135.612,40	94.762,90	17.692,28	112.455,18	-294.544,82	-23.157,22
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		403.000,00	134.279,60	94.762,90	17.692,28	112.455,18	-290.544,82	-21.824,42
134	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110	401.000,00	133.613,20	94.762,90	17.692,28	112.455,18	-288.544,82	-21.158,02
135	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
136	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
137	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
138	1999.99.2.3.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
139	1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
140	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.946.625,00	1.981.415,44	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-4.496.625,00	-531.415,44
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-34.986,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
141	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
	2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
	2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00
142	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110	52.500,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-17.493,00

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.841.625,00	1.946.429,44	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-4.391.625,00	-496.429,44
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.592.000,00	863.654,40	0,00	0,00	0,00	-2.592.000,00	-863.654,40
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
143	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	5 100	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		2.392.000,00	797.014,40	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-797.014,40
	2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.392.000,00	797.014,40	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-797.014,40
	2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.392.000,00	797.014,40	0,00	0,00	0,00	-2.392.000,00	-797.014,40
144	2419.99.0.1.05.00	TTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O TURISMO	5 100	1.491.000,00	496.801,20	0,00	0,00	0,00	-1.491.000,00	-496.801,20
145	2419.99.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	5 100	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
146	2419.99.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	5 100	800.000,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-266.560,00
147	2419.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	5 100	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		3.249.625,00	1.082.775,04	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	367.224,96
	2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	1.082.775,04	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	367.224,96
	2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.249.625,00	1.082.775,04	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	367.224,96
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.249.625,00	1.082.775,04	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.799.625,00	367.224,96
148	2429.99.0.1.01.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - PRINCIPAL	2 100	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
149	2429.99.0.1.06.00	CONVÊNIO PARA O TEATRO MUNICIPAL NO MIRANTE DA FIGUEIRA	2 100	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
150	2429.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2 100	126.000,00	41.983,20	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-41.983,20
151	2429.99.0.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AGRICULTURA	2 100	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
152	2429.99.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CULTURA / ESPORTES / TURISMO	2 100	198.625,00	66.181,84	0,00	0,00	0,00	-198.625,00	-66.181,84
153	2429.99.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA	2 100	2.625.000,00	874.650,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.375.000,00	375.350,00
163	2429.99.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A SAÚDE	2 100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-32.340.000,00	-10.775.688,00	-9.454.716,69	-2.815.488,04	-12.270.204,73	20.069.795,27	-1.494.516,73
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-32.340.000,00	-10.775.688,00	-9.454.716,69	-2.815.488,04	-12.270.204,73	20.069.795,27	-1.494.516,73
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-13.020.000,00	-4.338.264,00	-3.760.828,76	-1.042.536,18	-4.803.364,94	8.216.635,06	-465.100,94
155	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110	-13.000.000,00	-4.331.600,00	-3.759.383,21	-1.042.137,60	-4.801.520,81	8.198.479,19	-469.920,81
156	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110	-20.000,00	-6.664,00	-1.445,55	-398,58	-1.844,13	18.155,87	4.819,87
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA		-19.320.000,00	-6.437.424,00	-5.693.887,93	-1.772.951,86	-7.466.839,79	11.853.160,21	-1.029.415,79
157	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110	-15.100.000,00	-5.031.320,00	-3.436.187,18	-1.367.677,54	-4.803.864,72	10.296.135,28	227.455,28
158	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-4.140.000,00	-1.379.448,00	-2.235.090,77	-395.356,48	-2.630.447,25	1.509.552,75	-1.250.999,25
159	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110	-80.000,00	-26.656,00	-22.609,98	-9.917,84	-32.527,82	47.472,18	-5.871,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**339.000.000,00**	**112.954.800,00**	**106.074.585,52**	**28.496.718,12**	**134.571.303,64**	**-204.428.696,36**	**21.616.503,64**
5303	218830102	INSS DE TERCEIROS	19 190			5.631,69	0,00	5.631,69	5.631,69	5.631,69
5305	218810199	RESTITUIÇOES - CÂMARA	19 190			69.256,85	0,00	69.256,85	69.256,85	69.256,85
5315	218810115	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			886.282,03	296.296,18	1.182.578,21	1.182.578,21	1.182.578,21

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5317	218810199	CONVENIO FARMACIA	19 190			35.745,93	13.415,19	49.161,12	49.161,12	49.161,12
5321	218810113	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS	19 190			52.075,22	22.905,34	74.980,56	74.980,56	74.980,56
5322	218810113	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU	19 190			3.101,00	1.350,00	4.451,00	4.451,00	4.451,00
5334	218810199	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO	19 190			68.754,16	24.636,70	93.390,86	93.390,86	93.390,86
5351	218810199	INSS - CÂMARA	19 190			34.315,39	34.724,12	69.039,51	69.039,51	69.039,51
5352	218810199	IRRF - CÂMARA	19 190			212.661,05	66.372,56	279.033,61	279.033,61	279.033,61
5353	218810110	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	19 190			9.681,06	3.316,99	12.998,05	12.998,05	12.998,05
5355	218810199	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	19 190			46.020,93	13.367,87	59.388,80	59.388,80	59.388,80
5358	218810199	FINANCIAMENTO B.BRASIL	19 190			31.124,96	10.032,34	41.157,30	41.157,30	41.157,30
5360	218810499	OUTROS DEPOSITOS	19 190			14.911,96	10.409,75	25.321,71	25.321,71	25.321,71
5366	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ	19 190			2.265,35	411,20	2.676,55	2.676,55	2.676,55
5367	218810199	DROGARIA MATSURA	19 190			4.239,66	1.310,05	5.549,71	5.549,71	5.549,71
5369	218810115	EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	19 190			134.233,20	43.258,58	177.491,78	177.491,78	177.491,78
5371	218810199	CONVENIO FARMACIA EVA VILMA	19 190			118.902,00	41.073,08	159.975,08	159.975,08	159.975,08
5372	218810115	CONVENIO SICRED	19 190			19.897,63	5.982,06	25.879,69	25.879,69	25.879,69
5373	218830102	INSS - CESSÃO DE MAO DE OBRA	19 190			599.729,73	197.788,48	797.518,21	797.518,21	797.518,21
5410	218910102	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO	19 190			0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5425	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19 190			472.946,58	101.341,77	574.288,35	574.288,35	574.288,35
5501	451120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5512	351120200	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	1 110			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5902	218810199	IRRF FORNECEDORES	19 190			1.402,82	364,36	1.767,18	1.767,18	1.767,18
5905	218810199	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA	19 190			58.484,19	24.139,16	82.623,35	82.623,35	82.623,35
5909	218810199	DROGARIA SANTAVENIDA LTDA	19 190			22.874,50	8.255,25	31.129,75	31.129,75	31.129,75
5910	218810115	CONSIGANDO BANCO DO BRASIL	19 190			164.580,91	59.457,67	224.038,58	224.038,58	224.038,58
5911	218830102	INSS - EMPREGADO	19 190			2.339.806,86	793.386,66	3.133.193,52	3.133.193,52	3.133.193,52
5912	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110			9.432,06	7.258,68	16.690,74	16.690,74	16.690,74
5913	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110			97.025,10	34.582,42	131.607,52	131.607,52	131.607,52
5914	218810114	SEGUROS VERTCON	19 190			3.323,22	1.107,74	4.430,96	4.430,96	4.430,96
5915	218810115	CONSIGANDO BANCO SANTANDER	19 190			1.742.520,59	573.865,31	2.316.385,90	2.316.385,90	2.316.385,90
5916	218810110	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19 190			60.248,62	21.224,46	81.473,08	81.473,08	81.473,08
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**10.321.475,25**	**3.411.633,97**	**13.733.109,22**		
	TOTAL DA RECEITA					**116.396.060,77**	**31.908.352,09**	**148.304.412,86**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							14.931.923,54		
	Caixa/Bancos/Autarquias							31.686,77		
	TOTAL FINANCEIRO							**14.963.610,31**		
	TOTAL DO BALANCETE							**163.268.023,17**		

IBIUNA, 21 de Maio de 2024.

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.7001.1002	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1005	AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	4	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	5	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.521.598,08	968.945,34	309.456,58	1.278.401,92	0,00	968.945,34	309.456,58	1.278.401,92	0,00	968.945,34	309.456,58	1.278.401,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	6	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.206.280,39	111.145,04	82.574,57	193.719,61	82.574,57	111.145,04	82.574,57	193.719,61	0,00	75.215,89	35.929,15	111.145,04	82.574,57
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	160.000,00	0,00	160.000,00	133.681,40	25.405,22	913,38	26.318,60	512,13	25.171,92	634,55	25.806,47	512,13	22.959,72	2.846,75	25.806,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	100.000,00	0,00	100.000,00	91.993,85	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00	8.006,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	259.000,00	0,00	259.000,00	197.202,57	54.242,07	7.555,36	61.797,43	16.642,47	30.842,07	15.355,36	46.197,43	15.600,00	29.585,40	15.569,56	45.154,96	1.042,47
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	11	200.000,00	0,00	200.000,00	119.628,27	80.371,73	0,00	80.371,73	61.788,47	12.203,96	6.379,30	18.583,26	61.788,47	12.203,96	6.379,30	18.583,26	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	159.831,43	36.955,52	13.213,05	50.168,57	0,00	36.955,52	13.213,05	50.168,57	0,00	36.955,52	13.213,05	50.168,57	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	13	100.000,00	0,00	100.000,00	72.854,70	19.454,30	7.691,00	27.145,30	0,00	19.454,30	7.691,00	27.145,30	0,00	19.454,30	7.691,00	27.145,30	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.300.000,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**6.574.070,69**	**1.304.525,37**	**421.403,94**	**1.725.929,31**	**161.517,64**	**1.212.724,30**	**435.304,41**	**1.648.028,71**	**77.900,60**	**1.173.326,28**	**391.085,39**	**1.564.411,67**	83.617,04
	Total por Unidade Orçamentária			**8.300.000,00**	**0,00**	**8.300.000,00**	**6.574.070,69**	**1.304.525,37**	**421.403,94**	**1.725.929,31**	**161.517,64**	**1.212.724,30**	**435.304,41**	**1.648.028,71**	**77.900,60**	**1.173.326,28**	**391.085,39**	**1.564.411,67**	83.617,04
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.7005.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	15	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.015.755,09	406.060,19	128.184,72	534.244,91	0,00	406.060,19	128.184,72	534.244,91	0,00	406.060,19	128.184,72	534.244,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	16	460.000,00	0,00	460.000,00	381.120,92	59.524,09	19.354,99	78.879,08	19.354,99	59.524,09	19.354,99	78.879,08	0,00	39.416,07	20.108,02	59.524,09	19.354,99

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	18	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	19	100.000,00	0,00	100.000,00	98.481,24	3.000,00	-1.481,24	1.518,76	0,00	3.000,00	-1.481,24	1.518,76	0,00	2.000,00	-481,24	1.518,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	20	50.000,00	0,00	50.000,00	49.755,26	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00	244,74	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	21	180.000,00	0,00	180.000,00	143.723,27	27.341,73	8.935,00	36.276,73	0,00	27.341,73	8.935,00	36.276,73	0,00	27.341,73	8.935,00	36.276,73	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	22	115.000,00	0,00	115.000,00	90.845,88	17.357,08	6.797,04	24.154,12	0,00	17.357,08	6.797,04	24.154,12	0,00	17.357,08	6.797,04	24.154,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	23	50.000,00	0,00	50.000,00	37.762,75	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00	12.237,25	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**3.012.444,41**	**525.765,08**	**161.790,51**	**687.555,59**	**19.354,99**	**525.765,08**	**161.790,51**	**687.555,59**	**0,00**	**504.657,06**	**163.543,54**	**668.200,60**	19.354,99
	Total por Unidade Orçamentária			**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**3.012.444,41**	**525.765,08**	**161.790,51**	**687.555,59**	**19.354,99**	**525.765,08**	**161.790,51**	**687.555,59**	**0,00**	**504.657,06**	**163.543,54**	**668.200,60**	19.354,99
	Total por Órgão			**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**9.586.515,10**	**1.830.290,45**	**583.194,45**	**2.413.484,90**	**180.872,63**	**1.738.489,38**	**597.094,92**	**2.335.584,30**	**77.900,60**	**1.677.983,34**	**554.628,93**	**2.232.612,27**	102.972,03
	Total Orçamentário CÂMARA			**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**9.586.515,10**	**1.830.290,45**	**583.194,45**	**2.413.484,90**	**180.872,63**	**1.738.489,38**	**597.094,92**	**2.335.584,30**	**77.900,60**	**1.677.983,34**	**554.628,93**	**2.232.612,27**	102.972,03

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA																			
02	PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA																		
02.01	GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.7002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	420.000,00	0,00	420.000,00	168.575,22	194.705,37	56.719,41	251.424,78	56.719,41	194.705,37	56.719,41	251.424,78	0,00	139.214,89	55.490,48	194.705,37	56.719,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	147.000,00	0,00	147.000,00	109.732,23	22.761,94	14.505,83	37.267,77	15.005,73	22.761,94	14.505,83	37.267,77	0,00	15.132,49	7.129,55	22.262,04	15.005,73
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	3	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	4	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	6	80.000,00	0,00	80.000,00	58.187,74	17.711,45	4.100,81	21.812,26	0,00	17.711,45	4.100,81	21.812,26	0,00	17.711,45	4.100,81	21.812,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	7	32.000,00	0,00	32.000,00	16.616,10	13.059,90	2.324,00	15.383,90	0,00	13.059,90	2.324,00	15.383,90	0,00	11.679,90	3.704,00	15.383,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	8	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.7002.2058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	9	11.000,00	0,00	11.000,00	9.960,00	715,60	324,40	1.040,00	245,40	636,20	318,40	954,60	85,40	636,20	158,40	794,60	160,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	320.000,00	0,00	320.000,00	282.224,38	35.424,01	2.351,61	37.775,62	16.351,61	21.424,01	5.851,61	27.275,62	10.500,00	15.572,40	5.851,61	21.424,01	5.851,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	16.000,00	0,00	16.000,00	12.100,66	3.023,32	876,02	3.899,34	0,00	3.023,32	876,02	3.899,34	0,00	3.023,32	876,02	3.899,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	12	11.000,00	0,00	11.000,00	10.240,10	759,90	0,00	759,90	0,00	759,90	0,00	759,90	0,00	759,90	0,00	759,90	0,00
08.244.7002.2065	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	13	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.121.330,17	37.298,31	11.371,52	48.669,83	11.371,52	37.298,31	11.371,52	48.669,83	0,00	27.423,59	9.874,72	37.298,31	11.371,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	14	300.000,00	0,00	300.000,00	290.967,85	5.980,48	3.051,67	9.032,15	3.051,67	5.980,48	3.051,67	9.032,15	0,00	3.895,47	2.085,01	5.980,48	3.051,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	15	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	16	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	17	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	18	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.172.934,45**	**331.440,28**	**95.625,27**	**427.065,55**	**102.745,34**	**317.360,88**	**99.119,27**	**416.480,15**	**10.585,40**	**235.049,61**	**89.270,60**	**324.320,21**	92.159,94
	Total por Unidade Orçamentária			**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.172.934,45**	**331.440,28**	**95.625,27**	**427.065,55**	**102.745,34**	**317.360,88**	**99.119,27**	**416.480,15**	**10.585,40**	**235.049,61**	**89.270,60**	**324.320,21**	92.159,94
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.02.01	ASSESSORIA DE GOVERNO																		
04.122.7006.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	19	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	824.944,97	404.956,76	120.098,27	525.055,03	120.098,27	404.956,76	120.098,27	525.055,03	0,00	278.081,93	126.874,83	404.956,76	120.098,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	159.000,00	0,00	159.000,00	65.447,43	62.017,45	31.535,12	93.552,57	31.535,12	62.017,45	31.535,12	93.552,57	0,00	41.437,14	20.580,31	62.017,45	31.535,12
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110	21	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	48.150,13	20.831,87	6.018,00	26.849,87	7.712,83	18.793,04	6.362,00	25.155,04	1.694,83	1.893,40	17.243,64	19.137,04	6.018,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	180.000,00	101.000,00	281.000,00	47.421,66	179.698,76	53.879,58	233.578,34	138.500,00	90.698,76	35.019,58	125.718,34	107.860,00	56.965,84	38.112,50	95.078,34	30.640,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	120.000,00	-11.000,00	109.000,00	1.077,63	90.904,39	17.017,98	107.922,37	39.691,17	54.473,22	35.017,98	89.491,20	18.431,17	21.071,02	47.160,18	68.231,20	21.260,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	26	180.000,00	-59.000,00	121.000,00	97.843,21	19.014,93	4.141,86	23.156,79	4.141,86	19.014,93	4.141,86	23.156,79	0,00	14.778,93	4.236,00	19.014,93	4.141,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	27	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	9.797,40	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00	202,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	28	55.000,00	0,00	55.000,00	42.260,00	0,00	12.740,00	12.740,00	490,00	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	490,00
04.122.7006.2086	MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	29	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	30	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	31	200.000,00	0,00	200.000,00	131.899,44	51.075,42	17.025,14	68.100,56	34.050,28	51.075,42	17.025,14	68.100,56	0,00	17.025,14	17.025,14	34.050,28	34.050,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	32	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2085	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	33	200.000,00	0,00	200.000,00	174.820,28	19.237,05	5.942,67	25.179,72	4.826,26	15.112,12	9.291,65	24.403,77	775,95	14.432,59	5.920,87	20.353,46	4.050,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	35	250.000,00	0,00	250.000,00	247.488,24	1.666,70	845,06	2.511,76	0,00	1.666,70	845,06	2.511,76	0,00	1.666,70	845,06	2.511,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	36	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.7006.2080	DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	37	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	38	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	20.000,00	0,00	20.000,00	10.885,43	6.656,34	2.458,23	9.114,57	3.095,45	5.886,07	2.886,90	8.772,97	341,60	4.177,35	1.841,77	6.019,12	2.753,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	40	20.000,00	0,00	20.000,00	15.425,01	2.000,00	2.574,99	4.574,99	600,00	2.000,00	2.574,99	4.574,99	0,00	2.000,00	1.974,99	3.974,99	600,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**3.380.000,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**2.247.460,83**	**858.262,27**	**274.276,90**	**1.132.539,17**	**384.741,24**	**725.897,07**	**277.538,55**	**1.003.435,62**	**129.103,55**	**453.732,64**	**294.065,29**	**747.797,93**	255.637,69
	Total por Unidade Orçamentária			**3.380.000,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**2.247.460,83**	**858.262,27**	**274.276,90**	**1.132.539,17**	**384.741,24**	**725.897,07**	**277.538,55**	**1.003.435,62**	**129.103,55**	**453.732,64**	**294.065,29**	**747.797,93**	255.637,69
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.03.01	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA																		
04.122.7009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	41	782.000,00	0,00	782.000,00	616.046,92	124.464,81	41.488,27	165.953,08	41.488,27	124.464,81	41.488,27	165.953,08	0,00	82.976,54	41.488,27	124.464,81	41.488,27
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	42	126.000,00	0,00	126.000,00	97.491,72	21.381,21	7.127,07	28.508,28	7.127,07	21.381,21	7.127,07	28.508,28	0,00	14.254,14	7.127,07	21.381,21	7.127,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	43	2.835.000,00	-554.000,00	2.281.000,00	1.715.185,22	437.313,56	128.501,22	565.814,78	128.501,22	437.313,56	128.501,22	565.814,78	0,00	310.305,10	127.008,46	437.313,56	128.501,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	44	630.000,00	0,00	630.000,00	516.025,41	64.110,07	49.864,52	113.974,59	33.958,99	64.110,07	49.864,52	113.974,59	0,00	44.215,68	35.799,92	80.015,60	33.958,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	45	525.000,00	0,00	525.000,00	359.592,83	127.726,51	37.680,66	165.407,17	38.641,23	127.726,51	37.680,66	165.407,17	0,00	66.285,49	60.480,45	126.765,94	38.641,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	46	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	47	315.000,00	0,00	315.000,00	225.729,22	69.003,57	20.267,21	89.270,78	71.191,02	44.294,27	17.149,58	61.443,85	27.826,93	7.733,33	10.346,43	18.079,76	43.364,09
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	48	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	49	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	50	1.100.000,00	615.800,00	1.715.800,00	94.905,59	1.361.784,04	259.110,37	1.620.894,41	240.514,06	937.790,68	539.261,89	1.477.052,57	143.841,84	823.823,77	556.556,58	1.380.380,35	96.672,22
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	51	2.000.000,00	96.000,00	2.096.000,00	411,15	1.528.388,85	567.200,00	2.095.588,85	407.498,47	1.528.388,85	567.200,00	2.095.588,85	0,00	1.182.890,38	505.200,00	1.688.090,38	407.498,47
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	52	456.000,00	0,00	456.000,00	370.385,73	65.846,27	19.768,00	85.614,27	19.768,00	65.846,27	19.768,00	85.614,27	0,00	46.643,07	19.203,20	65.846,27	19.768,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110	53	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	642.292,94	538.462,91	184.244,15	722.707,06	201.443,22	459.278,64	243.432,95	702.711,59	19.995,47	269.054,38	252.209,46	521.263,84	181.447,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	54	263.000,00	-122.000,00	141.000,00	111.818,56	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	55	11.000,00	120.000,00	131.000,00	11.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	56	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	57	53.000,00	-4.800,00	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	58	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7009.2081	ASSESSORIA DE IMPRENSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	59	11.000,00	0,00	11.000,00	10.084,80	668,60	246,60	915,20	167,60	668,60	161,20	829,80	85,40	668,60	79,00	747,60	82,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	60	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	61	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	62	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**10.800.000,00**	**80.000,00**	**10.880.000,00**	**5.076.170,09**	**4.488.331,84**	**1.315.498,07**	**5.803.829,91**	**1.230.299,15**	**3.960.444,91**	**1.651.635,36**	**5.612.080,27**	**191.749,64**	**2.918.031,92**	**1.655.498,84**	**4.573.530,76**	1.038.549,51
	Total por Unidade Orçamentária			**10.800.000,00**	**80.000,00**	**10.880.000,00**	**5.076.170,09**	**4.488.331,84**	**1.315.498,07**	**5.803.829,91**	**1.230.299,15**	**3.960.444,91**	**1.651.635,36**	**5.612.080,27**	**191.749,64**	**2.918.031,92**	**1.655.498,84**	**4.573.530,76**	1.038.549,51
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS																		
02.04.01	PROCURADORIA JURÍDICA																		
03.092.7004.2005	ADVOCACIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	63	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00	3.178.533,95	837.832,19	292.633,86	1.130.466,05	292.633,86	837.832,19	292.633,86	1.130.466,05	0,00	563.146,71	274.685,48	837.832,19	292.633,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	64	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.037.285,52	142.409,03	80.305,45	222.714,48	80.305,45	142.409,03	80.305,45	222.714,48	0,00	96.757,16	45.651,87	142.409,03	80.305,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	65	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	66	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	67	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	68	441.000,00	0,00	441.000,00	108.647,95	83.307,94	249.044,11	332.352,05	280.452,32	83.307,94	106.751,57	190.059,51	142.292,54	49.456,79	2.442,94	51.899,73	138.159,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	69	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	70	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.100.000,00**	**0,00**	**6.100.000,00**	**4.414.467,42**	**1.063.549,16**	**621.983,42**	**1.685.532,58**	**653.391,63**	**1.063.549,16**	**479.690,88**	**1.543.240,04**	**142.292,54**	**709.360,66**	**322.780,29**	**1.032.140,95**	511.099,09
	Total por Unidade Orçamentária			**6.100.000,00**	**0,00**	**6.100.000,00**	**4.414.467,42**	**1.063.549,16**	**621.983,42**	**1.685.532,58**	**653.391,63**	**1.063.549,16**	**479.690,88**	**1.543.240,04**	**142.292,54**	**709.360,66**	**322.780,29**	**1.032.140,95**	511.099,09
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
02.05.01	CONTABILIDADE E EXECUÇÃO																		
04.121.7010.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	71	577.500,00	0,00	577.500,00	391.503,39	146.307,29	39.689,32	185.996,61	39.689,32	146.307,29	39.689,32	185.996,61	0,00	92.940,73	53.366,56	146.307,29	39.689,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	72	115.500,00	0,00	115.500,00	81.778,69	21.439,98	12.281,33	33.721,31	12.281,33	21.439,98	12.281,33	33.721,31	0,00	14.709,27	6.730,71	21.439,98	12.281,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	73	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	74	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	75	10.500,00	-7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	76	473.000,00	0,00	473.000,00	123.189,09	288.466,41	61.344,50	349.810,91	21.542,08	277.695,37	72.115,54	349.810,91	0,00	256.153,29	72.115,54	328.268,83	21.542,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	77	10.500,00	-8.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	78	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	79	10.500,00	0,00	10.500,00	6.340,64	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	80	10.500,00	27.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	81	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**676.311,81**	**460.373,04**	**113.315,15**	**573.688,19**	**73.512,73**	**449.602,00**	**124.086,19**	**573.688,19**	**0,00**	**367.962,65**	**132.212,81**	**500.175,46**	73.512,73
	Total por Unidade Orçamentária			**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**676.311,81**	**460.373,04**	**113.315,15**	**573.688,19**	**73.512,73**	**449.602,00**	**124.086,19**	**573.688,19**	**0,00**	**367.962,65**	**132.212,81**	**500.175,46**	73.512,73
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																		
02.06.01	LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.129.7011.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	82	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.261.267,58	334.558,02	99.174,40	433.732,42	99.174,40	334.558,02	99.174,40	433.732,42	0,00	226.776,34	107.781,68	334.558,02	99.174,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	83	360.000,00	0,00	360.000,00	277.304,99	53.654,81	29.040,20	82.695,01	29.040,20	53.654,81	29.040,20	82.695,01	0,00	36.166,58	17.488,23	53.654,81	29.040,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	85	10.000,00	0,00	10.000,00	7.447,18	1.933,47	619,35	2.552,82	249,80	1.775,07	692,35	2.467,42	85,40	699,07	1.603,95	2.303,02	164,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	86	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	87	655.000,00	0,00	655.000,00	389.348,65	255.534,45	10.116,90	265.651,35	36.462,08	237.303,41	28.347,94	265.651,35	0,00	188.631,33	40.557,94	229.189,27	36.462,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	88	100.000,00	0,00	100.000,00	80.608,52	17.979,48	1.412,00	19.391,48	1.412,00	17.979,48	1.412,00	19.391,48	0,00	16.567,48	1.412,00	17.979,48	1.412,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	89	200.000,00	0,00	200.000,00	158.550,72	19.538,57	21.910,71	41.449,28	473,17	19.538,57	21.910,71	41.449,28	0,00	8.946,89	32.029,22	40.976,11	473,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**3.050.000,00**	**0,00**	**3.050.000,00**	**2.204.027,64**	**683.698,80**	**162.273,56**	**845.972,36**	**166.811,65**	**665.309,36**	**180.577,60**	**845.886,96**	**85,40**	**478.287,69**	**200.873,02**	**679.160,71**	166.726,25
	Total por Unidade Orçamentária			**3.050.000,00**	**0,00**	**3.050.000,00**	**2.204.027,64**	**683.698,80**	**162.273,56**	**845.972,36**	**166.811,65**	**665.309,36**	**180.577,60**	**845.886,96**	**85,40**	**478.287,69**	**200.873,02**	**679.160,71**	166.726,25
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.6001.2004	PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	92	63.000,00	10.000,00	73.000,00	5.209,75	67.790,25	0,00	67.790,25	46.062,00	21.728,25	7.242,75	28.971,00	38.819,25	14.485,50	7.242,75	21.728,25	7.242,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	93	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	94	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	95	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	97	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	98	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	99	837.000,00	0,00	837.000,00	524.651,64	234.776,24	77.572,12	312.348,36	72.263,32	234.776,24	77.572,12	312.348,36	0,00	163.069,74	77.015,30	240.085,04	72.263,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	100	231.000,00	0,00	231.000,00	178.336,19	33.546,11	19.117,70	52.663,81	19.117,70	33.546,11	19.117,70	52.663,81	0,00	22.829,31	10.716,80	33.546,11	19.117,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	102	10.000,00	9.000,00	19.000,00	6.647,40	2.067,78	10.284,82	12.352,60	9.971,22	1.750,78	10.431,02	12.181,80	170,80	1.604,78	776,60	2.381,38	9.800,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	103	50.000,00	0,00	50.000,00	46.002,00	1.998,00	2.000,00	3.998,00	0,00	1.998,00	2.000,00	3.998,00	0,00	1.998,00	2.000,00	3.998,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	104	10.000,00	0,00	10.000,00	1.787,51	7.866,82	345,67	8.212,49	0,00	7.866,82	345,67	8.212,49	0,00	5.582,71	2.629,78	8.212,49	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	105	300.000,00	0,00	300.000,00	254.439,46	36.759,07	8.801,47	45.560,54	7.671,87	36.759,07	8.801,47	45.560,54	0,00	26.875,07	11.013,60	37.888,67	7.671,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	106	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2046	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	107	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2047	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	109	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	113	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	114	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	115	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2048	SANEAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	121	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	123	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	125	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.6001.2077	PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	126	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	128	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.908.000,00**	**0,00**	**1.908.000,00**	**1.405.073,95**	**384.804,27**	**118.121,78**	**502.926,05**	**155.086,11**	**338.425,27**	**125.510,73**	**463.936,00**	**38.990,05**	**236.445,11**	**111.394,83**	**347.839,94**	116.096,06
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.6001.2051	FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	130	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	135	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	138	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	139	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	140	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**1.597.073,95**	**384.804,27**	**118.121,78**	**502.926,05**	**155.086,11**	**338.425,27**	**125.510,73**	**463.936,00**	**38.990,05**	**236.445,11**	**111.394,83**	**347.839,94**	116.096,06
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
02.08.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																		
20.605.7012.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	141	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	872.328,63	299.412,07	92.259,30	391.671,37	92.259,30	299.412,07	92.259,30	391.671,37	0,00	196.932,08	102.479,99	299.412,07	92.259,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	142	345.000,00	0,00	345.000,00	268.395,15	49.340,51	27.264,34	76.604,85	27.264,34	49.340,51	27.264,34	76.604,85	0,00	32.673,43	16.667,08	49.340,51	27.264,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	144	157.000,00	0,00	157.000,00	96.455,25	33.034,06	27.510,69	60.544,75	30.742,21	28.429,03	30.307,41	58.736,44	1.808,31	20.685,36	9.117,18	29.802,54	28.933,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	145	21.000,00	0,00	21.000,00	18.014,00	1.500,00	1.486,00	2.986,00	0,00	1.500,00	1.486,00	2.986,00	0,00	1.500,00	1.486,00	2.986,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	146	63.000,00	0,00	63.000,00	60.946,72	1.523,09	530,19	2.053,28	400,00	1.523,09	130,19	1.653,28	400,00	1.523,09	130,19	1.653,28	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	147	48.000,00	0,00	48.000,00	39.151,47	7.436,53	1.412,00	8.848,53	1.412,00	7.436,53	1.412,00	8.848,53	0,00	6.024,53	1.412,00	7.436,53	1.412,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	148	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	149	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.980.000,00**	**0,00**	**1.980.000,00**	**1.437.291,22**	**392.246,26**	**150.462,52**	**542.708,78**	**152.077,85**	**387.641,23**	**152.859,24**	**540.500,47**	**2.208,31**	**259.338,49**	**131.292,44**	**390.630,93**	149.869,54
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL																		
20.605.7013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	151	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	152	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.08.03	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
20.306.7012.2087	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	156	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	158	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	159	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total por Unidade Orçamentária			**2.070.000,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**1.527.291,22**	**392.246,26**	**150.462,52**	**542.708,78**	**152.077,85**	**387.641,23**	**152.859,24**	**540.500,47**	**2.208,31**	**259.338,49**	**131.292,44**	**390.630,93**	**149.869,54**
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA																		
12.306.2002.2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	160	105.000,00	0,00	105.000,00	45.488,18	0,00	59.511,82	59.511,82	59.511,82	0,00	0,00	0,00	59.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	161	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	162	73.000,00	0,00	73.000,00	61.322,14	11.602,05	75,81	11.677,86	0,00	11.602,05	75,81	11.677,86	0,00	11.602,05	75,81	11.677,86	0,00
12.365.1003.1003	CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	163	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.187.476,20	430.922,92	381.600,88	812.523,80	243.837,27	279.519,28	289.167,25	568.686,53	243.837,27	120.914,40	447.772,13	568.686,53	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	164	157.500,00	-81.000,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1368	EM 68 - REFORMA TELHADO CRECHE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	165	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002.2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	166	105.000,00	154.000,00	259.000,00	826,26	182.914,60	75.259,14	258.173,74	75.259,14	182.914,60	75.259,14	258.173,74	0,00	101.580,30	81.334,30	182.914,60	75.259,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	167	31.000,00	7.000,00	38.000,00	925,04	21.606,62	15.468,34	37.074,96	15.468,34	21.606,62	15.468,34	37.074,96	0,00	13.008,28	8.598,34	21.606,62	15.468,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	168	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	169	10.000,00	144.800,00	154.800,00	6.624,00	148.176,00	0,00	148.176,00	143.100,00	111.376,00	0,00	111.376,00	36.800,00	0,00	5.076,00	5.076,00	106.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	170	63.000,00	119.000,00	182.000,00	2.898,82	138.201,21	40.899,97	179.101,18	129.392,42	40.808,79	31.502,90	72.311,69	106.789,49	21.068,44	28.640,32	49.708,76	22.602,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	171	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	76.062,00	6.950,00	11.988,00	18.938,00	18.938,00	0,00	0,00	0,00	18.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212	173	105.000,00	-64.800,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.804.500,00**	**269.000,00**	**3.073.500,00**	**1.548.322,64**	**940.373,40**	**584.803,96**	**1.525.177,36**	**685.506,99**	**647.827,34**	**411.473,44**	**1.059.300,78**	**465.876,58**	**268.173,47**	**571.496,90**	**839.670,37**	**219.630,41**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.09.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES																		
12.306.2001.2052	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	174	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	175	11.000,00	0,00	11.000,00	8.605,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
12.365.2001.1391	EM 91 - COMPRA DE CONCRETO PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	176	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1399	EM 99 - FABRICAÇÃO DE POÇO ARTESIANO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	177	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.1450	EXECUÇÃO EM 77/2023 - REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	835	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001.2027	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	178	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	179	3.675.000,00	-13.000,00	3.662.000,00	2.755.907,26	906.092,74	0,00	906.092,74	489.055,42	417.037,32	203.825,97	620.863,29	285.229,45	210.967,02	206.070,30	417.037,32	203.825,97
12.365.2001.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210	180	157.000,00	1.782.000,00	1.939.000,00	93.850,77	1.841.137,42	4.011,81	1.845.149,23	2.283,36	1.841.137,42	4.011,81	1.845.149,23	0,00	1.841.137,42	1.728,45	1.842.865,87	2.283,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	181	52.000,00	280.000,00	332.000,00	7.491,44	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00	324.508,56	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	183	840.000,00	1.590.128,28	2.430.128,28	17.479,25	2.412.649,03	0,00	2.412.649,03	2.214.634,07	535.101,00	1.166.914,53	1.702.015,53	710.633,50	0,00	198.014,96	198.014,96	1.504.000,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	184	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210	185	1.050.000,00	-445.000,00	605.000,00	411.397,09	186.508,83	7.094,08	193.602,91	75.098,70	108.260,13	37.814,03	146.074,16	47.528,75	108.260,13	10.244,08	118.504,21	27.569,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210	186	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210	187	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	188	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	189	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	190	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	191	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2001.2038	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 240	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 240	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**6.488.900,00**	**3.235.628,28**	**9.724.528,28**	**4.038.430,81**	**5.674.991,58**	**11.105,89**	**5.686.097,47**	**2.781.071,55**	**3.230.139,43**	**1.412.566,34**	**4.642.705,77**	**1.043.391,70**	**2.488.968,13**	**416.057,79**	**2.905.025,92**	**1.737.679,85**
02.09.03	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.2003.2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100	194	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200	195	6.195.000,00	-352.000,00	5.843.000,00	3.812.952,71	2.437.339,29	-407.292,00	2.030.047,29	1.480.094,44	900.048,02	236.546,41	1.136.594,43	893.452,86	0,00	549.952,85	549.952,85	586.641,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	196	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	197	52.000,00	352.000,00	404.000,00	20.550,50	383.449,50	0,00	383.449,50	272.392,50	111.057,00	104.057,00	215.114,00	168.335,50	57.278,50	53.778,50	111.057,00	104.057,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1027	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	199	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1027.1311	EM 11 - INSTALAÇÃO DE GRAMA NA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	200	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1307	EM 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	201	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1325	EM 25 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	202	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1326	EM 26 - COBERTURA METÁLICA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	203	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.1451	EM 74 - COMPRA DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	836	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	204	441.000,00	981.000,00	1.422.000,00	3.895,01	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00	1.418.104,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	205	115.000,00	143.000,00	258.000,00	730,07	256.915,22	354,71	257.269,93	354,71	256.915,22	354,71	257.269,93	0,00	256.860,35	54,87	256.915,22	354,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220	206	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 220	208	10.000,00	54.000,00	64.000,00	11.200,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220	209	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	210	4.570.000,00	1.972.760,40	6.542.760,40	337.615,29	6.115.037,77	90.107,34	6.205.145,11	4.031.212,56	2.651.477,45	2.963.016,62	5.614.494,07	590.651,04	1.713.677,70	460.254,85	2.173.932,55	3.440.561,52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	211	80.000,00	0,00	80.000,00	18.265,52	31.734,48	30.000,00	61.734,48	34.185,14	27.549,34	7.185,14	34.734,48	27.000,00	23.364,20	4.185,14	27.549,34	7.185,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	212	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	632.575,57	590.104,49	77.319,94	667.424,43	186.213,25	405.482,12	95.319,94	500.802,06	166.622,37	355.442,00	125.769,18	481.211,18	19.590,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	213	150.000,00	0,00	150.000,00	149.954,07	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00	45,93	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220	214	2.940.000,00	-138.000,00	2.802.000,00	1.924.406,67	624.393,33	253.200,00	877.593,33	0,00	624.393,33	253.200,00	877.593,33	0,00	624.393,33	253.200,00	877.593,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 220	215	264.000,00	0,00	264.000,00	216.877,58	23.250,94	23.871,48	47.122,42	23.542,01	23.250,94	23.871,48	47.122,42	0,00	16.002,67	7.577,74	23.580,41	23.542,01
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220	216	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	870.822,00	184.178,00	100.000,00	284.178,00	116.835,60	158.516,00	78.078,80	236.594,80	47.583,20	98.208,00	69.134,40	167.342,40	69.252,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	219	100.000,00	161.000,00	261.000,00	212.340,40	48.659,60	0,00	48.659,60	0,00	48.659,60	0,00	48.659,60	0,00	39.900,00	8.759,60	48.659,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2003.2030	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220	223	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.201.757,11	1.246.749,80	551.493,09	1.798.242,89	649.758,02	1.148.484,87	551.493,09	1.699.977,96	98.264,93	590.258,79	558.226,08	1.148.484,87	551.493,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.2003.2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	225	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	226	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2003.2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220	227	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	228	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**26.534.000,00**	**3.183.760,40**	**29.717.760,40**	**15.581.442,50**	**13.364.463,34**	**771.854,56**	**14.136.317,90**	**6.847.388,23**	**7.778.484,81**	**4.314.323,19**	**12.092.808,00**	**2.043.509,90**	**5.198.036,46**	**2.090.893,21**	**7.288.929,67**	4.803.878,33
02.09.04	TRANSPORTE ESCOLAR																		
12.364.2006.2034	AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	229	500.000,00	0,00	500.000,00	290.330,00	124.005,00	85.665,00	209.670,00	0,00	124.005,00	85.665,00	209.670,00	0,00	124.005,00	85.665,00	209.670,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**290.330,00**	**124.005,00**	**85.665,00**	**209.670,00**	**0,00**	**124.005,00**	**85.665,00**	**209.670,00**	**0,00**	**124.005,00**	**85.665,00**	**209.670,00**	0,00
02.09.05	FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA -																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	230	42.953.000,00	-2.328.000,00	40.625.000,00	28.491.071,72	8.121.626,06	4.012.302,22	12.133.928,28	3.969.160,89	8.121.626,06	4.012.302,22	12.133.928,28	0,00	4.447.590,25	3.717.177,14	8.164.767,39	3.969.160,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	231	11.865.000,00	-422.000,00	11.443.000,00	8.857.576,34	1.410.122,10	1.175.301,56	2.585.423,66	1.175.192,92	1.410.122,10	1.175.301,56	2.585.423,66	0,00	770.814,41	639.416,33	1.410.230,74	1.175.192,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261	232	239.000,00	0,00	239.000,00	66.823,28	130.565,56	41.611,16	172.176,72	0,00	130.565,56	41.611,16	172.176,72	0,00	77.405,55	94.771,17	172.176,72	0,00
12.361.2008.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262	233	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	5.472.577,24	1.560.836,15	526.586,61	2.087.422,76	525.451,28	1.560.836,15	526.586,61	2.087.422,76	0,00	1.109.286,24	452.685,24	1.561.971,48	525.451,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	234	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.767.367,02	281.189,75	156.443,23	437.632,98	156.443,23	281.189,75	156.443,23	437.632,98	0,00	197.705,37	83.484,38	281.189,75	156.443,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262	235	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262	236	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	237	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	238	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262	239	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262	240	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262	241	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262	243	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2007.2054	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 70% -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	246	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.2007.2057	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 70% -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261	247	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**64.984.000,00**	**-2.750.000,00**	**62.234.000,00**	**44.817.415,60**	**11.504.339,62**	**5.912.244,78**	**17.416.584,40**	**5.826.248,32**	**11.504.339,62**	**5.912.244,78**	**17.416.584,40**	**0,00**	**6.602.801,82**	**4.987.534,26**	**11.590.336,08**	5.826.248,32
	Total por Unidade Orçamentária			**101.311.400,00**	**3.938.388,68**	**105.249.788,68**	**66.275.941,55**	**31.608.172,94**	**7.365.674,19**	**38.973.847,13**	**16.140.215,09**	**23.284.796,20**	**12.136.272,75**	**35.421.068,95**	**3.552.778,18**	**14.681.984,88**	**8.151.647,16**	**22.833.632,04**	12.587.436,91
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.10.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	249	6.485.000,00	2.892.000,00	9.377.000,00	22.033,15	7.026.996,69	2.327.970,16	9.354.966,85	2.327.970,16	7.026.996,69	2.327.970,16	9.354.966,85	0,00	4.664.619,97	2.362.376,72	7.026.996,69	2.327.970,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	250	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	13.784,06	1.225.122,41	701.093,53	1.926.215,94	701.093,53	1.225.122,41	701.093,53	1.926.215,94	0,00	809.067,72	416.054,69	1.225.122,41	701.093,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	251	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	252	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	253	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	255	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**8.537.000,00**	**2.892.000,00**	**11.429.000,00**	**145.817,21**	**8.252.119,10**	**3.031.063,69**	**11.283.182,79**	**3.029.063,69**	**8.252.119,10**	**3.031.063,69**	**11.283.182,79**	**0,00**	**5.473.687,69**	**2.780.431,41**	**8.254.119,10**	3.029.063,69
02.10.02	ATENÇÃO BÁSICA																		
10.301.1001.1026	ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	256	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	257	10.000,00	210.000,00	220.000,00	142.282,28	58.402,47	19.315,25	77.717,72	19.315,25	58.402,47	0,00	58.402,47	19.315,25	58.402,47	0,00	58.402,47	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	258	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	259	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1308	EM 08 - COMPRA MATEIRAL PERMANENTE -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	260	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1309	EM 09 - COMPRA DE VEÍCULO PARA SAÚDE -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	261	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1313	EM 13 - COMPRA DE DEA E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	262	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1319	EM 19 - COMPRA DE AUTOMÓVEL PARA UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	263	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1320	EM 20 - COMPRA EQUIPAMENTO "DEA" - UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	264	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1321	EM 21 - COMPRA DE QUEIPAMENTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	799	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	265	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1322	EM 22 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	266	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1323	EM 23 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	267	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1324	EM 24 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1328	EM 28 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	269	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1329	EM 29 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	270	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1330	EM 30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	271	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1331	EM 31 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	272	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1332	EM 32 - AQUISIÇÃO DE BICICLETA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1334	EM 34 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	274	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1340	EM 40 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	275	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1341	EM 41 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOSSIAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	276	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1342	EM 42 - SUBVENÇÃO SOCIAL - COMUNIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	277	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1350	EM 50 - COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	278	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1351	EM 51 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	279	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1352	EM 52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	280	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1359	EM 59 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	281	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1366	EM 66 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS BÁSICOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	282	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa / Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
			Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1373 EM 73 - COMPRA DE MATERIAIS DE INSUMOS																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1374 EM 74 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	284	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1375 EM 75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	285	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1376 EM 76 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1377 EM 77 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	287	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1378 EM 78 - COMPRA DE MATERIAIS PERMANTES																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1379 EM 79 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	289	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1380 EM 80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	290	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1386 EM 86 - COMPRA DE 01 (HUM) AUTOMÓVEL																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	291	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1387 EM 87 - COMPRA DE MÓVEIS E																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	292	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1392 EM 92 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	293	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1393 EM 93 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	294	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1394 EM 94 - COMPRA DE MATEIRAL PERMANENTE																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	295	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1403 EM 103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	296	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1412 EM 112 - MATERIAL DE CONSUMO - PREF																		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 110	297	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1416 EXECUÇÃO EM 03/2023 - AQUISIÇÃO																		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	802	0,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.1001.1417	EXECUÇÃO EM 09/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	804	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1418	EXECUÇÃO EM 10/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	805	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1419	EXECUÇÃO EM 13/2023 - REFORMA DO POSTI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	817	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1420	EXECUÇÃO EM 26/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	806	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1421	EXECUÇÃO EM 27/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	807	0,00	20.000,00	20.000,00	13,00	19.987,00	0,00	19.987,00	0,00	0,00	19.987,00	19.987,00	0,00	0,00	19.987,00	19.987,00	0,00
10.301.1001.1422	EXECUÇÃO EM 28/2023 - SUBVENÇÃO À																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	819	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1423	EXECUÇÃO EM 29/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	808	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
10.301.1001.1424	EXECUÇÃO EM 47/2023 - CONTR. EMP. PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	809	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1425	EXECUÇÃO EM 48/2023 - AQUIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	810	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1426	EXECUÇÃO EM 49/2023 - AQUISIÇÃO 01 (UM/																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	811	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1427	EXECUÇÃO EM 71/2023 - AQUISIÇÃO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	812	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00
10.301.1001.1428	EXECUÇÃO EM 80/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	813	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1429	EXECUÇÃO EM 82/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	814	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1430	EXECUÇÃO EM 84/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	815	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1431	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 71/2023 -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	816	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1433	EXECUÇÃO EM 61/2023 - REFORMA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	818	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1434	EXECUÇÃO EM 38/2023 - SUBVENÇÃO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	820	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10.301.1001.1435	EXECUÇÃO M 67/2023 - CONTR. EMP. PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	821	0,00	41.500,00	41.500,00	1,71	0,00	41.498,29	41.498,29	0,00	0,00	41.498,29	41.498,29	0,00	0,00	41.498,29	41.498,29	0,00
10.301.1001.1436	EXECUÇÃO EM 76/2023 - CONTR. EMP. PARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1497	RECLASSIFICAÇÃO EXECUÇÃO EM 76/2023 -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	884	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	298	11.751.000,00	-2.892.000,00	8.859.000,00	8.655.688,08	107.406,53	95.905,39	203.311,92	64.027,81	107.406,53	95.905,39	203.311,92	0,00	73.918,49	65.365,62	139.284,11	64.027,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	299	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	2.428.637,47	4.812,70	2.549,83	7.362,53	2.549,83	4.812,70	2.549,83	7.362,53	0,00	3.086,12	1.726,58	4.812,70	2.549,83
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310	300	10.500,00	0,00	10.500,00	720,00	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	301	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	302	210.000,00	50.000,00	260.000,00	76.496,13	147.872,44	35.631,43	183.503,87	174.311,87	52.234,18	2.332,61	54.566,79	128.937,08	3.661,99	5.530,01	9.192,00	45.374,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	303	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	304	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	305	210.000,00	67.000,00	277.000,00	913,40	223.795,53	52.291,07	276.086,60	108.303,28	167.595,05	66.341,19	233.936,24	42.150,36	98.053,32	69.730,00	167.783,32	66.152,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	306	420.000,00	31.000,00	451.000,00	835,58	218.435,82	231.728,60	450.164,42	146.588,11	218.435,82	231.728,60	450.164,42	0,00	218.435,82	85.140,49	303.576,31	146.588,11
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310	307	1.365.000,00	-53.000,00	1.312.000,00	916.800,00	293.000,00	102.200,00	395.200,00	3.000,00	293.000,00	102.200,00	395.200,00	0,00	293.000,00	99.200,00	392.200,00	3.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310	308	768.000,00	-260.000,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310	309	650.000,00	0,00	650.000,00	450.356,43	148.095,08	51.548,49	199.643,57	50.966,49	148.095,08	51.548,49	199.643,57	0,00	99.821,76	48.855,32	148.677,08	50.966,49
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310	311	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	312	150.000,00	0,00	150.000,00	147.493,30	2.506,70	0,00	2.506,70	0,00	759,90	1.746,80	2.506,70	0,00	759,90	1.746,80	2.506,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	313	100.000,00	-31.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310	314	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	315	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.035.004,75	433.352,91	106.642,34	539.995,25	451.709,58	97.156,07	249.010,74	346.166,81	193.828,44	5.465,11	82.820,56	88.285,67	257.881,14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300	316	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	318	84.000,00	-14.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2023	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	319	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	320	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	323	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	324	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	325	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	326	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2069	PROG. SAUDE DA FAMILIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	327	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	328	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	329	490.000,00	0,00	490.000,00	374.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	77.000,00	38.500,00	115.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	330	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	774.615,86	845.384,14	0,00	845.384,14	0,00	845.384,14	0,00	845.384,14	0,00	845.384,14	0,00	845.384,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	331	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	332	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1301	EM 01 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	333	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1302	EM 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	334	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1303	EM 03 - AQUISIÇÃO DE MATEIRAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	335	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1304	EM 04 - AQUISIÇÃO DE MATEIRAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	336	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1312	EM 12 - COMPRA DE VEÍCULO PARA O																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	337	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1335	EM 35 - COMPRA DE 01 VEÍCULO POPULAR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	338	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1437	EXECUÇÃO EM 50/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	823	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.1438	EXECUÇÃO EM 78/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	824	0,00	75.000,00	75.000,00	5.200,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
10.301.1002.2024	CENTRO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	339	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	340	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	341	50.000,00	0,00	50.000,00	36.480,32	12.387,48	1.132,20	13.519,68	8.051,14	8.020,73	1.452,20	9.472,93	4.046,75	1.867,26	3.601,28	5.468,54	4.004,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	342	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	343	10.000,00	0,00	10.000,00	5.540,40	3.834,31	625,29	4.459,60	1.198,80	2.635,51	625,29	3.260,80	1.198,80	2.635,51	625,29	3.260,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	344	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.273,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
10.301.1002.2070	MANUTENCAO DO CAPS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	345	52.500,00	-3.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300	346	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	347	52.500,00	-21.500,00	31.000,00	2.045,48	28.212,22	742,30	28.954,52	19.879,46	16.576,74	7.025,58	23.602,32	5.352,20	1.058,00	8.017,06	9.075,06	14.527,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	348	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	349	52.500,00	27.500,00	80.000,00	22.635,80	51.082,45	6.281,75	57.364,20	21.550,00	29.532,45	15.031,75	44.564,20	12.800,00	20.782,45	15.031,75	35.814,20	8.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	350	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	351	10.500,00	60.500,00	71.000,00	1.225,67	66.249,39	3.524,94	69.774,33	25.000,00	37.749,39	13.024,94	50.774,33	19.000,00	31.749,39	13.024,94	44.774,33	6.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300	352	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300	353	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2071	MANUTENCAO DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300	354	200.000,00	-12.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	355	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	356	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	358	105.000,00	-38.000,00	67.000,00	19.556,77	36.243,14	11.200,09	47.443,23	9.547,50	33.400,96	13.301,68	46.702,64	740,59	29.175,89	8.719,84	37.895,73	8.806,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	359	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	360	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	361	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.811,28	5.646,81	3.541,91	9.188,72	1.714,00	5.646,81	3.541,91	9.188,72	0,00	5.506,81	1.967,91	7.474,72	1.714,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	362	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	363	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1002.2072	MANUT. DO AMBULATORIO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300	364	115.500,00	0,00	115.500,00	58.000,52	51.400,58	6.098,90	57.499,48	56.795,33	5.904,42	14.789,10	20.693,52	36.805,96	116,00	588,15	704,15	19.989,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	365	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300	366	21.000,00	0,00	21.000,00	7.536,80	8.364,78	5.098,42	13.463,20	0,00	8.364,78	5.098,42	13.463,20	0,00	8.364,78	5.098,42	13.463,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	367	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**26.440.000,00**	**-1.994.145,00**	**24.445.855,00**	**20.621.119,03**	**2.977.379,48**	**847.356,49**	**3.824.735,97**	**1.244.088,45**	**2.267.613,73**	**1.083.166,81**	**3.350.780,54**	**473.955,43**	**1.879.245,21**	**701.402,31**	**2.580.647,52**	770.133,02
02.10.03	HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA																		
10.302.1002.1360	EM 60 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	368	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1397	EM 97 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	369	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1401	EM 101 - COMPRA DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	370	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1404	EM 104 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	371	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1405	EM 105 - AQUISIÇÃO DE APARELHO MÉDICO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	372	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1439	EXECUÇÃO EM 15/2023 - COMPRA DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	825	0,00	53.428,00	53.428,00	53.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1440	EXECUÇÃO EM 01/2023 - MANUTENÇÃO DO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	803	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.302.1002.1441	EXECUÇÃO EM 60/2023 - INSTALAÇÃO DE AR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	826	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
10.302.1002.1442	EXECUÇÃO EM 34/2023 - COMPRA CARRO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	827	0,00	101.500,00	101.500,00	7.320,00	0,00	94.180,00	94.180,00	94.180,00	0,00	0,00	0,00	94.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1443	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	828	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
10.302.1002.1499	REALOC. EM'S 93, 94 E 101/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	886	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1502	REALOCAÇÃO EM 066/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.1503	REALOCAÇÃO EM 012/2023																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1002.2019	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	373	8.000.000,00	-1.037.000,00	6.963.000,00	6.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	374	1.600.000,00	-17.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 312	375	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	376	525.000,00	1.769.200,00	2.294.200,00	11.075,70	1.237.640,70	1.045.483,60	2.283.124,30	1.168.898,23	1.207.593,21	1.052.156,95	2.259.750,16	23.374,14	1.083.137,66	31.088,41	1.114.226,07	1.145.524,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312	377	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	800	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	378	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	379	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	380	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	381	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	382	27.000.000,00	-349.200,00	26.650.800,00	16.751.064,61	8.580.033,62	1.319.701,77	9.899.735,39	1.085.315,48	8.107.235,89	1.043.006,94	9.150.242,83	749.492,56	7.918.585,91	895.834,00	8.814.419,91	335.822,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310	383	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312	384	10.000,00	200.000,00	210.000,00	24.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	385	725.000,00	6.731.316,00	7.456.316,00	300.524,92	3.567.412,18	3.588.378,90	7.155.791,08	1.395.984,58	2.984.456,36	2.851.751,76	5.836.208,12	1.319.582,96	2.956.839,08	2.802.967,42	5.759.806,50	76.401,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	386	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	387	340.000,00	-313.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	388	756.000,00	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300	389	525.000,00	-300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	390	498.500,00	-320.000,00	178.500,00	175.520,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	391	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312	392	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	393	630.000,00	800.000,00	1.430.000,00	708.509,73	721.490,27	0,00	721.490,27	674.060,27	70.310,00	594.700,00	665.010,00	56.480,27	1.400,00	46.030,00	47.430,00	617.580,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	394	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**41.026.000,00**	**10.551.164,00**	**51.577.164,00**	**31.001.942,96**	**14.525.476,77**	**6.049.744,27**	**20.575.221,04**	**4.418.438,56**	**12.764.095,46**	**5.568.015,65**	**18.332.111,11**	**2.243.109,93**	**12.251.462,65**	**3.905.319,83**	**16.156.782,48**	2.175.328,63
02.10.04	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.2009.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	395	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	396	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	397	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**94.000,00**	**0,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.10.05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
10.304.1001.1444	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	829	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2021	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	398	903.000,00	0,00	903.000,00	862.559,27	31.065,06	9.375,67	40.440,73	9.375,67	31.065,06	9.375,67	40.440,73	0,00	19.893,22	11.171,84	31.065,06	9.375,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	399	210.000,00	0,00	210.000,00	202.825,05	4.325,50	2.849,45	7.174,95	2.849,45	4.325,50	2.849,45	7.174,95	0,00	2.923,22	1.402,28	4.325,50	2.849,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	400	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	401	20.000,00	0,00	20.000,00	15.031,23	1.266,72	3.702,05	4.968,77	3.545,25	1.108,11	2.356,46	3.464,57	1.504,20	1.108,11	315,41	1.423,52	2.041,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	402	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	403	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	404	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	405	40.000,00	0,00	40.000,00	38.467,59	1.127,40	405,01	1.532,41	0,00	1.127,40	405,01	1.532,41	0,00	1.127,40	405,01	1.532,41	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	406	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	407	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	408	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2067	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	409	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	410	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	411	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	412	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	413	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	414	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	415	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	416	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	417	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	418	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	419	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	420	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2068	CONTROLE DE ZOONOSES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	421	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300	422	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	423	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300	424	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	425	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	426	84.000,00	0,00	84.000,00	42.148,93	40.199,57	1.651,50	41.851,07	28.707,24	11.813,82	2.112,31	13.926,13	27.924,94	11.813,82	1.330,01	13.143,83	782,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	427	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	428	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	429	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	430	150.000,00	0,00	150.000,00	129.904,42	18.950,74	1.144,84	20.095,58	8.438,80	17.391,94	2.703,64	20.095,58	0,00	4.091,94	7.564,84	11.656,78	8.438,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	431	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	432	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	433	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	434	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	435	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	436	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	437	42.000,00	0,00	42.000,00	37.310,56	2.723,64	1.965,80	4.689,44	778,80	2.281,24	2.152,00	4.433,24	256,20	2.281,24	1.629,40	3.910,64	522,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	438	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	439	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	440	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1001.2066	VIGILANCIA AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310	441	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310	443	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	444	30.000,00	0,00	30.000,00	23.103,02	4.674,50	2.222,48	6.896,98	1.674,28	4.278,10	2.131,08	6.409,18	487,80	1.582,60	3.640,10	5.222,70	1.186,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300	445	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	446	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	447	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.550,50	299,50	150,00	449,50	0,00	299,50	150,00	449,50	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300	451	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				**3.278.000,00**	**100.000,00**	**3.378.000,00**	**3.247.900,57**	**106.632,63**	**23.466,80**	**130.099,43**	**55.369,49**	**75.690,67**	**24.235,62**	**99.926,29**	**30.173,14**	**46.821,55**	**27.908,39**	**74.729,94**	25.196,35
Total por Unidade Orçamentária				**79.375.000,00**	**11.549.019,00**	**90.924.019,00**	**55.110.779,77**	**25.861.607,98**	**9.951.631,25**	**35.813.239,23**	**8.746.960,19**	**23.359.518,96**	**9.706.481,77**	**33.066.000,73**	**2.747.238,50**	**19.651.217,10**	**7.415.061,94**	**27.066.279,04**	5.999.721,69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E																		
02.11.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
13.392.3001.1358	EM 58 - INSTALAÇÃO DE PORTAIS DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	452	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.1364	EM 64 - INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	453	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.1407	EM 107 - INSTALAÇÃO PORTAL NO BAIRRO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	454	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.6002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	455	438.000,00	0,00	438.000,00	220.169,61	161.998,94	55.831,45	217.830,39	55.060,14	161.998,94	55.831,45	217.830,39	0,00	113.262,99	49.507,26	162.770,25	55.060,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	456	150.000,00	0,00	150.000,00	103.023,60	28.979,33	17.997,07	46.976,40	17.997,07	28.979,33	17.997,07	46.976,40	0,00	19.593,36	9.385,97	28.979,33	17.997,07
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	457	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	459	50.000,00	0,00	50.000,00	9.756,86	39.206,90	1.036,24	40.243,14	16.517,60	21.826,70	10.331,14	32.157,84	8.085,30	2.826,00	20.899,54	23.725,54	8.432,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	460	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.250,00	20.750,00	4.250,00	25.000,00	0,00	16.500,00	4.250,00	20.750,00	4.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	461	1.700.000,00	1.627.000,00	3.327.000,00	1.747,34	3.305.070,01	20.182,65	3.325.252,66	1.464.464,40	1.859.705,61	578.575,37	2.438.280,98	886.971,68	1.859.705,61	1.082,65	1.860.788,26	577.492,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	462	10.000,00	506.790,97	516.790,97	516.440,97	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	464	168.000,00	0,00	168.000,00	138.912,80	22.027,20	7.060,00	29.087,20	7.060,00	22.027,20	7.060,00	29.087,20	0,00	16.379,20	5.648,00	22.027,20	7.060,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	465	10.000,00	942.625,49	952.625,49	652.341,67	201.671,06	98.612,76	300.283,82	0,00	201.671,06	98.612,76	300.283,82	0,00	0,00	300.283,82	300.283,82	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	466	10.000,00	10.080.395,55	10.090.395,55	9.472.096,92	345.365,36	272.933,27	618.298,63	2.117,79	343.247,57	272.933,27	616.180,84	2.117,79	280.548,25	335.632,59	616.180,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	467	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	468	60.000,00	0,00	60.000,00	48.809,00	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00	6.695,00	4.496,00	11.191,00	0,00	6.695,00	4.496,00	11.191,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.816.000,00**	**13.091.812,01**	**15.907.812,01**	**11.293.298,77**	**4.140.859,80**	**473.653,44**	**4.614.513,24**	**1.567.467,00**	**2.667.251,41**	**1.050.087,06**	**3.717.338,47**	**897.174,77**	**2.315.860,41**	**731.185,83**	**3.047.046,24**	670.292,23
02.11.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.1001.1408	EM 108 - PRÁTICA DE AULAS DE ZUMBA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	469	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
13.392.3001.1327	EM 27 - CONTRATAÇÃO PROFESSORES DE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	470	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1337	EM 37 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	471	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1338	EM 38 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	472	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1343	EM 43 - CONTRATAÇÃO DE SHOW																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	473	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1347	EM 47 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ORQUESTRA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	474	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1348	EM 48 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100	475	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3001.1349	EM 49 - CUSTEIO PARA O PROGRAMA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	476	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3001.1356	EM 56 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.1357	EM 57 - OFICINAS CULTURAIS IBIUNENSES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	478	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3001.1363	EM 63 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	479	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1370	EM 70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	480	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1383	EM 83 - CUSTEIO PROGRAMA OFICINA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	481	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1389	EM 89 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES P/																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	482	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.3001.1396	EM 96 - CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	483	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3001.1445	EXECUÇÃO EM 12/2023 - COMPRA DE TENDA:																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	830	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13.392.3001.1446	EXECUÇÃO EM 25/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	831	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13.392.3001.1447	EXECUÇÃO EM 21/2023 - COMPRA DE																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	832	0,00	6.201,20	6.201,20	1,30	6.199,90	0,00	6.199,90	0,00	0,00	6.199,90	6.199,90	0,00	0,00	6.199,90	6.199,90	0,00
13.392.3001.1448	EXECUÇÃO EM 65/2023 - COMPRA DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	833	0,00	4.490,53	4.490,53	3.121,03	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00
13.392.3001.1449	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	834	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.3001.1498	RECLASSIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO EM 39/23 -																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	484	600.000,00	0,00	600.000,00	510.478,89	68.769,01	20.752,10	89.521,11	20.752,10	68.769,01	20.752,10	89.521,11	0,00	42.543,34	26.225,67	68.769,01	20.752,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	485	180.000,00	0,00	180.000,00	169.778,72	6.781,06	3.440,22	10.221,28	3.440,22	6.781,06	3.440,22	10.221,28	0,00	4.345,93	2.435,13	6.781,06	3.440,22
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110	486	10.000,00	22.000,00	32.000,00	9.750,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110	487	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	489	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	491	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	492	700.000,00	-314.000,00	386.000,00	24.769,26	360.858,31	372,43	361.230,74	195.635,00	3.782,31	304.813,43	308.595,74	52.635,00	3.712,09	161.883,65	165.595,74	143.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	493	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	494	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	495	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	496	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.034.000,00**	**-386.308,27**	**1.647.691,73**	**918.899,20**	**520.227,78**	**208.564,75**	**728.792,53**	**423.827,32**	**89.332,38**	**401.225,15**	**490.557,53**	**238.235,00**	**60.601,36**	**244.363,85**	**304.965,21**	185.592,32
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
23.695.6002.2089	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	497	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	498	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	499	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
02.11.04	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
13.392.3001.1316	EM 16 - SUBVENÇÃO SOCIAL - BANDA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.3001.2088	FUNDO DE PROJETOS CULTURAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 110	501	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 110	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	882	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3 110	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 110	504	5.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	506	5.000,00	157.086,14	162.086,14	162.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 110	507	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	508	5.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	883	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**50.000,00**	**627.086,14**	**677.086,14**	**677.086,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			**4.930.000,00**	**13.332.589,88**	**18.262.589,88**	**12.919.284,11**	**4.661.087,58**	**682.218,19**	**5.343.305,77**	**1.991.294,32**	**2.756.583,79**	**1.451.312,21**	**4.207.896,00**	**1.135.409,77**	**2.376.461,77**	**975.549,68**	**3.352.011,45**	855.884,55
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																		
02.12.01	ASSESSORIA TÉCNICA DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.3002.1315	EM 15 - REFORMA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	509	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1318	EM 18 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	510	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1367	EM 67 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	511	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1372	EM 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	512	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.1395	EM 95 - REFORMA DO ALAMBRADO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	513	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
27.812.3002.1452	EXECUÇÃO EM 52/2023 - CONTR. EMPR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	837	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
27.812.3002.1453	EXECUÇÃO EM 75/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	838	0,00	10.000,00	10.000,00	457,00	9.543,00	0,00	9.543,00	9.543,00	0,00	9.543,00	9.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,00
27.812.3002.1454	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	839	0,00	10.000,00	10.000,00	230,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
27.812.3002.1455	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	840	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	514	1.714.000,00	-162.000,00	1.552.000,00	1.260.484,87	215.802,17	75.712,96	291.515,13	78.441,57	215.802,17	75.712,96	291.515,13	0,00	141.597,77	71.475,79	213.073,56	78.441,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	515	378.000,00	-112.000,00	266.000,00	216.788,96	30.595,12	18.615,92	49.211,04	18.615,92	30.595,12	18.615,92	49.211,04	0,00	20.041,14	10.553,98	30.595,12	18.615,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	517	230.000,00	0,00	230.000,00	211.985,46	16.738,31	1.276,23	18.014,54	2.777,83	13.273,11	2.870,83	16.143,94	1.870,60	5.352,31	9.884,40	15.236,71	907,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100	518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	519	50.000,00	162.000,00	212.000,00	45.500,00	3.000,00	163.500,00	166.500,00	162.000,00	3.000,00	17.700,00	20.700,00	145.800,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	16.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	520	378.000,00	-124.000,00	254.000,00	66.992,10	162.229,38	24.778,52	187.007,90	60.619,80	144.382,58	41.426,52	185.809,10	1.198,80	62.830,58	63.557,52	126.388,10	59.421,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100	522	0,00	124.000,00	124.000,00	213,52	123.786,48	0,00	123.786,48	104.008,48	15.645,00	4.133,00	19.778,00	104.008,48	15.645,00	4.133,00	19.778,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	523	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	524	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.935.000,00**	**-68.770,00**	**2.866.230,00**	**1.992.651,91**	**589.694,46**	**283.883,63**	**873.578,09**	**436.006,60**	**450.697,98**	**170.002,23**	**620.700,21**	**252.877,88**	**248.466,80**	**189.104,69**	**437.571,49**	**183.128,72**
	Total por Unidade Orçamentária			**2.935.000,00**	**-68.770,00**	**2.866.230,00**	**1.992.651,91**	**589.694,46**	**283.883,63**	**873.578,09**	**436.006,60**	**450.697,98**	**170.002,23**	**620.700,21**	**252.877,88**	**248.466,80**	**189.104,69**	**437.571,49**	**183.128,72**
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.13.01	NÚCLEO ADMINISTRATIVO																		
08.241.4002.1371	EM 71 - COMPRA DE ALIMENTOS,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	526	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1459	EXECUÇÃO EM 04/2023 - DESENVOLVIMENTO																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	841	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
08.244.4002.1460	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EM 1256/2023																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	842	0,00	21.500,00	21.500,00	4.404,54	17.095,46	0,00	17.095,46	17.095,46	0,00	0,00	0,00	17.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	527	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	798.311,29	736.495,95	250.192,76	986.688,71	250.192,76	736.495,95	250.192,76	986.688,71	0,00	483.478,78	253.017,17	736.495,95	250.192,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	528	262.000,00	0,00	262.000,00	65.424,44	123.962,07	72.613,49	196.575,56	72.613,49	123.962,07	72.613,49	196.575,56	0,00	81.176,71	42.785,36	123.962,07	72.613,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	529	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	530	94.000,00	-17.000,00	77.000,00	46.029,71	17.354,10	13.616,19	30.970,29	11.771,26	12.407,99	16.476,84	28.884,83	2.085,46	11.999,99	7.199,04	19.199,03	9.685,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	531	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	532	10.000,00	0,00	10.000,00	9.245,09	664,91	90,00	754,91	754,91	0,00	0,00	0,00	754,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	533	168.000,00	82.200,00	250.200,00	83,07	105.222,39	144.894,54	250.116,93	143.900,27	105.222,39	44.094,54	149.316,93	100.800,00	67.933,59	38.283,07	106.216,66	43.100,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	534	84.000,00	9.100,00	93.100,00	712,58	91.288,85	1.098,57	92.387,42	40.000,00	35.288,85	17.098,57	52.387,42	40.000,00	35.288,85	17.098,57	52.387,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	535	63.000,00	-22.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	536	10.000,00	0,00	10.000,00	2.934,67	3.603,33	3.462,00	7.065,33	2.895,33	2.780,00	3.462,00	6.242,00	823,33	2.780,00	1.390,00	4.170,00	2.072,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	537	10.500,00	-5.100,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	539	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	540	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	541	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	542	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**2.609.500,00**	**77.700,00**	**2.687.200,00**	**1.096.545,39**	**1.104.687,06**	**485.967,55**	**1.590.654,61**	**539.223,48**	**1.016.157,25**	**412.938,20**	**1.429.095,45**	**161.559,16**	**682.657,92**	**368.773,21**	**1.051.431,13**	377.664,32
02.13.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO																		
08.243.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	543	2.400.500,00	0,00	2.400.500,00	2.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	544	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	546	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	547	10.000,00	0,00	10.000,00	8.055,00	1.000,00	945,00	1.945,00	945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	945,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	548	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,69	0,00	4.399,31	4.399,31	4.399,31	0,00	1.740,00	1.740,00	2.659,31	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	549	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	550	63.000,00	0,00	63.000,00	34.525,90	13.487,24	14.986,86	28.474,10	13.995,46	1.279,84	15.569,20	16.849,04	11.625,06	1.279,84	13.198,80	14.478,64	2.370,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	551	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	552	10.000,00	16.000,00	26.000,00	10.565,43	14.358,87	1.075,70	15.434,57	8.000,00	6.358,87	3.075,70	9.434,57	6.000,00	3.805,54	3.629,03	7.434,57	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	553	10.000,00	22.000,00	32.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	554	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	555	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	557	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 500	558	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4001.2061	MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	562	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4002.1345	EM 45 - SUBVENÇÃO SOCIAL - SERPROMI																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	563	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4002.1461	EXECUÇÃO EM 37/2023 - SUBVENÇÃO À																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	843	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total por Unidade Executora			**3.464.000,00**	**48.000,00**	**3.512.000,00**	**3.433.747,02**	**46.846,11**	**31.406,87**	**78.252,98**	**43.339,77**	**15.638,71**	**36.329,90**	**51.968,61**	**26.284,37**	**13.085,38**	**21.827,83**	**34.913,21**	17.055,40
02.13.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.241.4002.1346	EM 46 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	564	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1353	EM 53 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	565	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1365	EM - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	566	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1382	EM 82 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	567	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1388	EM 88 - SUBVENÇÃO SOCILA - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	568	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1400	EM 100 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	569	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1410	EM 110 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA SANTA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	570	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.4002.1462	EXECUÇÃO EM 19/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	844	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1463	EXECUÇÃO EM 24/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	845	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1464	EXECUÇÃO EM 30/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	846	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1465	EXECUÇÃO EM 36/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	847	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1466	EXECUÇÃO EM 55/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	848	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.241.4002.1467	EXECUÇÃO EM 63/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	849	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
08.241.4002.1468	EXECUÇÃO EM 70/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	850	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08.241.4002.1469	EXECUÇÃO EM 73/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	851	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08.241.4002.2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	571	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	572	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	574	10.000,00	0,00	10.000,00	8.422,67	0,00	1.577,33	1.577,33	1.577,33	0,00	0,00	0,00	1.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	575	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	576	10.000,00	0,00	10.000,00	8.512,74	1.295,63	191,63	1.487,26	0,00	1.295,63	191,63	1.487,26	0,00	1.295,63	191,63	1.487,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	577	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1336	EM 36 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.1470	EXECUÇÃO EM 05/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	852	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.4001.1471	EXECUÇÃO EM 39 - SUBVENÇÃO DA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	853	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08.244.4001.1472	EXECUÇÃO EM 40/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	854	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08.244.4001.1473	EXECUÇÃO EM 45/2023 - SUBVENÇÃO À CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	855	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
08.244.4001.1474	EXECUÇÃO EM 62/2023 - SUBVENÇÃO AO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	856	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510	579	168.000,00	-12.000,00	156.000,00	36.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500	580	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	52.499,98	11.666,68	5.833,34	17.500,02	52.499,98	0,00	17.500,02	17.500,02	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500	581	21.000,00	19.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510	582	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	584	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312	585	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	586	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	589	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312	590	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510	591	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500	592	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500	593	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	594	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312	595	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	596	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 510	597	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2076	PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510	598	52.000,00	0,00	52.000,00	35.631,05	12.926,30	3.442,65	16.368,95	3.442,65	12.926,30	3.442,65	16.368,95	0,00	7.188,56	5.737,74	12.926,30	3.442,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510	599	21.000,00	0,00	21.000,00	17.857,71	2.096,00	1.046,29	3.142,29	1.046,29	2.096,00	1.046,29	3.142,29	0,00	1.322,12	773,88	2.096,00	1.046,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	600	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	601	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	602	52.000,00	0,00	52.000,00	35.162,84	756,74	16.080,42	16.837,16	16.080,42	756,74	3.384,10	4.140,84	12.696,32	756,74	0,00	756,74	3.384,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	603	10.000,00	32.000,00	42.000,00	1.342,19	25.000,00	15.657,81	40.657,81	6.000,00	25.000,00	9.657,81	34.657,81	6.000,00	23.000,00	11.657,81	34.657,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	604	21.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	605	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	606	10.000,00	-4.700,00	5.300,00	944,62	4.022,43	332,95	4.355,38	0,00	4.022,43	332,95	4.355,38	0,00	4.022,43	332,95	4.355,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	607	10.000,00	0,00	10.000,00	9.238,61	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	761,39	0,00	474,42	286,97	761,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	608	10.000,00	0,00	10.000,00	9.601,50	0,00	398,50	398,50	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	609	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500	610	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	611	52.000,00	0,00	52.000,00	51.200,10	0,00	799,90	799,90	799,90	0,00	0,00	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4001.2078	PROGRAMA - PETI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	612	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	613	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	614	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	615	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1344	EM 44 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	616	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1409	EM 109 - SUBVENÇÃO SOCIAL - CASA MARIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8 110	617	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.1475	EXECUÇÃO EM 20 - COMPRA DE MAT DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	857	0,00	10.000,00	10.000,00	8,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	9.992,00	0,00
08.244.4002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	618	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	619	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	620	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	621	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	2.900,00	9.300,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	622	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	623	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	624	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2059	MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	625	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500	626	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	627	10.000,00	18.000,00	28.000,00	1.743,24	2.348,32	23.908,44	26.256,76	23.968,04	1.416,52	18.580,30	19.996,82	6.259,94	1.352,49	936,23	2.288,72	17.708,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	628	63.000,00	5.000,00	68.000,00	4.431,69	62.952,18	616,13	63.568,31	39.672,51	20.533,41	7.460,60	27.994,01	35.574,30	16.435,20	7.460,60	23.895,80	4.098,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	629	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	630	10.000,00	0,00	10.000,00	6.563,35	2.559,52	877,13	3.436,65	0,00	2.559,52	877,13	3.436,65	0,00	2.559,52	877,13	3.436,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	631	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.300,00	6.950,00	8.250,00	0,00	1.300,00	6.950,00	8.250,00	0,00	1.300,00	6.950,00	8.250,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	2 500	632	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	633	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	634	52.500,00	-50.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.4002.2075	PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500	635	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	636	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	637	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	638	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	639	10.500,00	72.500,00	83.000,00	10.975,00	70.425,00	1.600,00	72.025,00	46.875,00	32.925,00	10.975,00	43.900,00	28.125,00	4.800,00	20.350,00	25.150,00	18.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	640	10.500,00	-5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.4002.2079	IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500	641	21.000,00	0,00	21.000,00	9.212,10	1.695,25	10.092,65	11.787,90	9.077,65	1.695,25	4.071,50	5.766,75	6.021,15	1.695,25	1.015,00	2.710,25	3.056,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500	644	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	28.815,00	0,00	3.185,00	3.185,00	2.630,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	555,00	555,00	2.630,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500	645	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.454.700,00**	**201.300,00**	**1.656.000,00**	**948.812,41**	**620.430,76**	**86.756,83**	**707.187,59**	**327.169,77**	**336.454,87**	**98.378,80**	**434.833,67**	**272.353,92**	**223.602,36**	**156.415,46**	**380.017,82**	54.815,85
	Total por Unidade Orçamentária			**7.528.200,00**	**327.000,00**	**7.855.200,00**	**5.479.104,82**	**1.771.963,93**	**604.131,25**	**2.376.095,18**	**909.733,02**	**1.368.250,83**	**547.646,90**	**1.915.897,73**	**460.197,45**	**919.345,66**	**547.016,50**	**1.466.362,16**	449.535,57
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
02.14.01	OBRAS E ENGENHARIA																		
15.451.5001.1011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	646	1.155.000,00	-818.625,49	336.374,51	27.165,50	90.832,86	218.376,15	309.209,01	268.721,52	0,00	128.550,11	128.550,11	180.658,90	0,00	40.487,49	40.487,49	88.062,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	647	355.000,00	72.000,00	427.000,00	135.386,30	0,00	291.613,70	291.613,70	133.017,84	0,00	291.613,70	291.613,70	0,00	0,00	158.595,86	158.595,86	133.017,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	648	670.000,00	287.306,00	957.306,00	957.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1012	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	649	1.155.000,00	-124.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	650	137.000,00	-72.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100	651	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.1398	EM 98 - COMPRA DE 01 (HUM) COMPUTADOR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	652	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5001.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	653	4.000.000,00	-24.000,00	3.976.000,00	3.334.707,87	490.851,28	150.440,85	641.292,13	150.440,85	490.851,28	150.440,85	641.292,13	0,00	334.919,42	155.931,86	490.851,28	150.440,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	654	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.053.462,05	65.705,78	35.832,17	101.537,95	35.832,17	65.705,78	35.832,17	101.537,95	0,00	44.013,69	21.692,09	65.705,78	35.832,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	655	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	656	1.400.000,00	-365.000,00	1.035.000,00	1.030.892,13	2.316,67	1.791,20	4.107,87	1.477,60	2.078,64	1.858,43	3.937,07	170,80	2.078,64	551,63	2.630,27	1.306,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	657	31.000,00	0,00	31.000,00	20.374,65	5.415,21	5.210,14	10.625,35	3.610,14	5.415,21	3.405,07	8.820,28	1.805,07	3.610,14	3.405,07	7.015,21	1.805,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	658	1.800.000,00	-432.000,00	1.368.000,00	185.163,53	958.145,20	224.691,27	1.182.836,47	867.251,65	297.993,63	35.831,19	333.824,82	849.011,65	130.894,14	184.690,68	315.584,82	18.240,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	659	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	660	888.000,00	-80.000,00	808.000,00	586.551,32	165.204,01	56.244,67	221.448,68	54.926,80	165.204,01	56.244,67	221.448,68	0,00	111.077,34	55.444,54	166.521,88	54.926,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	661	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	662	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	663	504.000,00	-309.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	664	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	665	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	666	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	667	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1314	EM 14 - REFORMA DA QUADRA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	668	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1317	EM 17 - CONSTRUÇÃO PARQUE PLAYGROUNC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	669	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1333	EM 33 - ASFALTO ECOLÓGICO PARA O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	670	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1384	EM 84 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	671	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**13.938.000,00**	**-1.870.319,49**	**12.067.680,51**	**9.305.009,35**	**1.778.471,01**	**984.200,15**	**2.762.671,16**	**1.515.278,57**	**1.027.248,55**	**703.776,19**	**1.731.024,74**	**1.031.646,42**	**626.593,37**	**620.799,22**	**1.247.392,59**	483.632,15
	Total por Unidade Orçamentária			**13.938.000,00**	**-1.870.319,49**	**12.067.680,51**	**9.305.009,35**	**1.778.471,01**	**984.200,15**	**2.762.671,16**	**1.515.278,57**	**1.027.248,55**	**703.776,19**	**1.731.024,74**	**1.031.646,42**	**626.593,37**	**620.799,22**	**1.247.392,59**	483.632,15

02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.

02.15.01 SERVIÇOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.5002.1019	REVITALIZAÇÃO URBANA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	672	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	673	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1306	EM 07 - AQUISIÇÃO PEDRA BRITA BAIRROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	674	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1354	EM 54 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	675	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1385	EM 85 - MELHORIA E OBRAS POÇO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	676	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1411	EM 111 - AQUISIÇÃO DE PEDRAS MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	677	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1476	EXECUÇÃO EM 02/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	858	0,00	101.500,00	101.500,00	53,00	0,00	101.447,00	101.447,00	101.447,00	0,00	0,00	0,00	101.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.1477	EXECUÇÃO EM 07/2023 - BENFEITORIAS NA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	859	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
15.451.5002.1478	EXECUÇÃO EM 81/2023 - MANUTENÇÃO DO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110	860	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.5002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	678	795.000,00	328.000,00	1.123.000,00	58,22	829.775,28	293.166,50	1.122.941,78	296.240,01	829.775,28	293.166,50	1.122.941,78	0,00	566.064,30	260.637,47	826.701,77	296.240,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	679	483.000,00	0,00	483.000,00	267.545,20	135.880,42	79.574,38	215.454,80	79.574,38	135.880,42	79.574,38	215.454,80	0,00	90.949,61	44.930,81	135.880,42	79.574,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	680	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	681	1.269.000,00	-320.000,00	949.000,00	507.679,99	332.075,96	109.244,05	441.320,01	104.630,06	268.725,53	127.931,47	396.657,00	44.663,01	221.623,40	115.066,55	336.689,95	59.967,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	682	31.000,00	0,00	31.000,00	22.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	683	1.050.000,00	-328.000,00	722.000,00	466.771,15	142.760,76	112.468,09	255.228,85	136.360,00	123.760,76	122.161,09	245.921,85	9.307,00	61.700,76	57.168,09	118.868,85	127.053,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	684	780.000,00	0,00	780.000,00	618.890,77	123.220,56	37.888,67	161.109,23	33.511,46	123.220,56	37.888,67	161.109,23	0,00	83.684,54	43.913,23	127.597,77	33.511,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	685	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	686	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	687	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100	688	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	689	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5001.1369	EM 69 - COMPRA DE LÂMPADAS LED E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	690	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	691	1.240.000,00	-500.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	692	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1305	EM - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA OS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	693	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1310	EM 10 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	694	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1355	EM 55 - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	695	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1361	EM 61 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - B																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	696	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1362	EM 62 - AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA P/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	697	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1381	EM 81 - COMPORA DE BRAÇOS E CABEÇAS -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	698	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1406	EM 106 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA (																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	699	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1415	RECLASSIFICAÇÃO EM 111 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	801	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1479	EXECUÇÃO EM 74/2023 - COMPRA DE MÓVEIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	861	0,00	76.269,76	76.269,76	14,76	0,00	76.255,00	76.255,00	76.255,00	0,00	0,00	0,00	76.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1480	EEXCUÇÃO EM 16/2023 - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	862	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1481	EXECUÇÃO EM 87/2023 - COMPRA BICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	863	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1482	EXECUÇÃO EM 32/2023 - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	864	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1483	EXECUÇÃO EM 42/2023 - ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	865	0,00	40.000,00	40.000,00	277,66	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	39.722,34	0,00	0,00	39.722,34	39.722,34	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.1484	EXECUÇÃO EM 44/2023 - COMPRA DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	866	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1485	EXECUÇÃO EM 68/2023 - AQUISIÇÃO INSUMC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	867	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1486	EXECUÇÃO REALOCAÇÃO EMENDA 68/2023 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	868	0,00	26.500,00	26.500,00	92,85	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15	0,00	0,00	26.407,15	26.407,15	0,00
15.452.5002.1487	EXECUÇÃO EM 18/2023 - INSTALAÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	869	0,00	40.000,00	40.000,00	1.084,20	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	38.915,80	0,00	0,00	38.915,80	38.915,80	0,00
15.452.5002.1488	EXECUÇÃO EM 23/2023 - AQUISIÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	870	0,00	83.000,00	83.000,00	998,85	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	82.001,15	0,00	0,00	82.001,15	82.001,15	0,00
15.452.5002.1489	EXECUÇÃO DA EM 31/2023 - ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	871	0,00	61.500,00	61.500,00	346,60	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	61.153,40	0,00	0,00	61.153,40	61.153,40	0,00
15.452.5002.1490	EXECUÇÃO EM 58/2023 - ILUMINAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	872	0,00	30.000,00	30.000,00	6,78	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	0,00	29.993,22	29.993,22	0,00
15.452.5002.1491	EXECUÇÃO EM 59/2023 - INSTALAÇÃO NOVO!																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	873	0,00	30.000,00	30.000,00	6,78	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	29.993,22	0,00	0,00	29.993,22	29.993,22	0,00
15.452.5002.1492	EXECUÇÃO EM 83/2023 - INSTALAÇÃO DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	874	0,00	51.000,00	51.000,00	965,40	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	50.034,60	0,00	0,00	50.034,60	50.034,60	0,00
15.452.5002.1493	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	875	0,00	81.500,00	81.500,00	888,70	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	80.611,30	0,00	0,00	80.611,30	80.611,30	0,00
15.452.5002.1494	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	876	0,00	40.000,00	40.000,00	4,11	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	39.995,89	0,00	0,00	39.995,89	39.995,89	0,00
15.452.5002.1495	EXECUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO EMENDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	877	0,00	40.000,00	40.000,00	500,89	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	39.499,11	0,00	0,00	39.499,11	39.499,11	0,00
15.452.5002.1496	RECLASSIFICAÇÃO EMENDAS 66-86-87 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	878	0,00	73.500,00	73.500,00	1.227,80	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	72.272,20	0,00	0,00	72.272,20	72.272,20	0,00
15.452.5002.1500	REALOCAÇÃO EM 064/2023 - COMPRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.1501	REALOCAÇÃO EM 054/2023 - COMPRA DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2039	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	700	2.740.000,00	-940.000,00	1.800.000,00	431.130,42	948.886,22	419.983,36	1.368.869,58	287.155,10	819.836,22	490.933,36	1.310.769,58	58.100,00	819.836,22	261.878,26	1.081.714,48	229.055,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110	701	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.5002.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	702	12.000.000,00	3.107.000,00	15.107.000,00	293.010,50	14.317.074,05	496.915,45	14.813.989,50	10.202.024,92	5.005.293,38	1.048.513,91	6.053.807,29	8.760.182,21	2.939.816,24	1.672.148,34	4.611.964,58	1.441.842,71
15.452.5002.2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	703	1.445.000,00	-787.000,00	658.000,00	373.950,00	0,00	284.050,00	284.050,00	284.050,00	0,00	191.750,00	191.750,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	191.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	706	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	707	1.000.000,00	-560.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	708	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5002.2050	SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	709	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**23.923.400,00**	**924.269,76**	**24.847.669,76**	**5.292.904,63**	**17.426.272,63**	**2.128.492,50**	**19.554.765,13**	**11.682.747,93**	**7.903.091,53**	**2.427.919,38**	**10.331.010,91**	**9.223.754,22**	**4.789.675,07**	**3.082.342,13**	**7.872.017,20**	2.458.993,71
02.15.02	VELÓRIO E CEMITERIOS																		
15.452.5003.2042	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	710	10.000,00	0,00	10.000,00	9.024,60	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	975,40	0,00	0,00	975,40	975,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	711	840.000,00	0,00	840.000,00	553.208,63	191.806,47	94.984,90	286.791,37	188.000,00	97.806,47	94.984,90	192.791,37	94.000,00	3.806,47	94.984,90	98.791,37	94.000,00
	Total por Unidade Executora			**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**562.233,23**	**192.781,87**	**94.984,90**	**287.766,77**	**188.000,00**	**98.781,87**	**94.984,90**	**193.766,77**	**94.000,00**	**3.806,47**	**95.960,30**	**99.766,77**	94.000,00
	Total por Unidade Orçamentária			**24.773.400,00**	**924.269,76**	**25.697.669,76**	**5.855.137,86**	**17.619.054,50**	**2.223.477,40**	**19.842.531,90**	**11.870.747,93**	**8.001.873,40**	**2.522.904,28**	**10.524.777,68**	**9.317.754,22**	**4.793.481,54**	**3.178.302,43**	**7.971.783,97**	2.552.993,71
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																		
02.16.01	HABITAÇÃO																		
16.122.8004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	712	400.000,00	0,00	400.000,00	273.910,99	98.382,14	27.706,87	126.089,01	27.706,87	98.382,14	27.706,87	126.089,01	0,00	66.263,92	32.118,22	98.382,14	27.706,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	713	100.000,00	0,00	100.000,00	79.735,56	12.999,37	7.265,07	20.264,44	7.265,07	12.999,37	7.265,07	20.264,44	0,00	9.300,30	3.699,07	12.999,37	7.265,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	714	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	715	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	716	10.000,00	0,00	10.000,00	9.263,18	2.736,82	-2.000,00	736,82	0,00	2.736,82	-2.000,00	736,82	0,00	2.736,82	-2.000,00	736,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	717	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100	718	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 110	719	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	720	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	721	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100	722	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	723	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**452.909,73**	**114.118,33**	**32.971,94**	**147.090,27**	**34.971,94**	**114.118,33**	**32.971,94**	**147.090,27**	**0,00**	**78.301,04**	**33.817,29**	**112.118,33**	34.971,94
	Total por Unidade Orçamentária			**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**452.909,73**	**114.118,33**	**32.971,94**	**147.090,27**	**34.971,94**	**114.118,33**	**32.971,94**	**147.090,27**	**0,00**	**78.301,04**	**33.817,29**	**112.118,33**	34.971,94
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E																		
02.17.01	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO																		
23.691.6004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	724	825.000,00	0,00	825.000,00	532.063,16	223.623,79	69.313,05	292.936,84	69.313,05	223.623,79	69.313,05	292.936,84	0,00	152.356,49	71.267,30	223.623,79	69.313,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	725	228.000,00	0,00	228.000,00	171.615,69	36.628,08	19.756,23	56.384,31	19.756,23	36.628,08	19.756,23	56.384,31	0,00	24.756,57	11.871,51	36.628,08	19.756,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	726	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	727	50.000,00	0,00	50.000,00	47.993,42	2.006,58	0,00	2.006,58	939,85	2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	0,00	1.066,73	1.066,73	939,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	728	30.000,00	0,00	30.000,00	27.313,76	2.187,47	498,77	2.686,24	498,77	2.187,47	498,77	2.686,24	0,00	600,00	1.587,47	2.187,47	498,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	729	30.000,00	0,00	30.000,00	20.785,40	6.739,62	2.474,98	9.214,60	0,00	6.739,62	2.474,98	9.214,60	0,00	6.552,74	2.661,86	9.214,60	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	730	120.000,00	0,00	120.000,00	83.617,47	26.498,53	9.884,00	36.382,53	9.884,00	26.498,53	9.884,00	36.382,53	0,00	16.520,40	9.978,13	26.498,53	9.884,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	731	10.000,00	0,00	10.000,00	4.544,00	5.456,00	0,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00
23.691.6004.2045	PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	732	50.000,00	0,00	50.000,00	35.922,23	10.932,53	3.145,24	14.077,77	3.145,24	10.932,53	3.145,24	14.077,77	0,00	7.787,29	3.145,24	10.932,53	3.145,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	733	21.000,00	0,00	21.000,00	18.188,93	1.855,17	955,90	2.811,07	955,90	1.855,17	955,90	2.811,07	0,00	1.276,70	578,47	1.855,17	955,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	734	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	735	105.000,00	0,00	105.000,00	48.799,52	56.200,48	0,00	56.200,48	35.125,30	21.075,18	7.025,06	28.100,24	28.100,24	14.050,12	7.025,06	21.075,18	7.025,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	736	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	737	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6004.2060	FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA																		

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	738	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	739	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	740	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	741	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	742	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	743	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	744	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.121.843,58**	**372.128,25**	**106.028,17**	**478.156,42**	**145.074,34**	**337.002,95**	**113.053,23**	**450.056,18**	**28.100,24**	**223.900,31**	**109.181,77**	**333.082,08**	116.974,10
	Total por Unidade Orçamentária			**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.121.843,58**	**372.128,25**	**106.028,17**	**478.156,42**	**145.074,34**	**337.002,95**	**113.053,23**	**450.056,18**	**28.100,24**	**223.900,31**	**109.181,77**	**333.082,08**	116.974,10
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA																		
02.18.01	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.8001.1339	EM 39 - CUSTEIO COMPRA DE 01 VEÍCULO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	745	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.1390	EM 90 - INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110	746	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.1402	EM 102 - COMPRA DE 01 (HUM) CARRO PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	747	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8001.2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	748	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	7.547.403,35	2.158.546,38	674.050,27	2.832.596,65	674.050,27	2.158.546,38	674.050,27	2.832.596,65	0,00	1.486.363,49	672.182,89	2.158.546,38	674.050,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	749	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.560.834,46	376.582,72	202.582,82	579.165,54	202.582,82	376.582,72	202.582,82	579.165,54	0,00	251.168,02	125.414,70	376.582,72	202.582,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	750	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	751	740.000,00	0,00	740.000,00	623.516,82	87.045,05	29.438,13	116.483,18	17.993,73	75.484,37	35.991,48	111.475,85	5.007,33	75.484,37	23.005,08	98.489,45	12.986,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	752	157.000,00	0,00	157.000,00	153.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	753	265.000,00	0,00	265.000,00	93.913,73	151.798,98	19.287,29	171.086,27	83.963,01	61.831,86	41.283,18	103.115,04	67.971,23	45.668,90	41.454,36	87.123,26	15.991,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110	754	120.000,00	0,00	120.000,00	85.264,80	27.110,40	7.624,80	34.735,20	7.060,00	27.110,40	7.624,80	34.735,20	0,00	18.638,40	9.036,80	27.675,20	7.060,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	755	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	756	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	757	10.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**14.195.000,00**	**100.000,00**	**14.295.000,00**	**10.556.933,16**	**2.805.083,53**	**932.983,31**	**3.738.066,84**	**985.649,83**	**2.703.555,73**	**961.532,55**	**3.665.088,28**	**72.978,56**	**1.881.323,18**	**871.093,83**	**2.752.417,01**	912.671,27
02.18.02	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO																		
15.452.8002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410	758	210.000,00	0,00	210.000,00	177.821,69	16.739,25	15.439,06	32.178,31	14.076,96	14.732,05	9.501,80	24.233,85	7.944,46	12.438,05	5.663,30	18.101,35	6.132,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410	759	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 450	760	830.000,00	0,00	830.000,00	370.223,91	457.250,09	2.526,00	459.776,09	339.970,63	83.303,33	36.862,13	120.165,46	339.610,63	74.234,22	45.571,24	119.805,46	360,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410	761	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**706.045,60**	**475.989,34**	**17.965,06**	**493.954,40**	**354.047,59**	**100.035,38**	**46.363,93**	**146.399,31**	**347.555,09**	**88.672,27**	**51.234,54**	**139.906,81**	6.492,50
	Total por Unidade Orçamentária			**15.395.000,00**	**100.000,00**	**15.495.000,00**	**11.262.978,76**	**3.281.072,87**	**950.948,37**	**4.232.021,24**	**1.339.697,42**	**2.803.591,11**	**1.007.896,48**	**3.811.487,59**	**420.533,65**	**1.969.995,45**	**922.328,37**	**2.892.323,82**	919.163,77
02.19	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestã																		
02.19.01	Planejamento e Gestão Orçamentária																		
04.123.7010.2082	Manutenção da Secretaria de Planejamento e																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	762	735.000,00	0,00	735.000,00	586.983,17	108.322,73	39.694,10	148.016,83	33.963,87	108.322,73	39.694,10	148.016,83	0,00	72.464,13	41.588,83	114.052,96	33.963,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	763	178.000,00	0,00	178.000,00	151.903,83	16.401,04	9.695,13	26.096,17	9.695,13	16.401,04	9.695,13	26.096,17	0,00	11.052,82	5.348,22	16.401,04	9.695,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	764	21.000,00	0,00	21.000,00	10.840,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	765	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	766	52.000,00	0,00	52.000,00	35.360,00	16.640,00	0,00	16.640,00	8.320,00	12.480,00	4.160,00	16.640,00	0,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	8.320,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	767	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	768	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	769	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	770	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**999.087,00**	**141.363,77**	**59.549,23**	**200.913,00**	**51.979,00**	**137.203,77**	**63.709,23**	**200.913,00**	**0,00**	**87.676,95**	**61.257,05**	**148.934,00**	51.979,00
	Total por Unidade Orçamentária			**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**999.087,00**	**141.363,77**	**59.549,23**	**200.913,00**	**51.979,00**	**137.203,77**	**63.709,23**	**200.913,00**	**0,00**	**87.676,95**	**61.257,05**	**148.934,00**	51.979,00
02.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.20.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
04.129.7010.2083	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	771	2.100.000,00	-430.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.9001.2016	PASEP - GERAL																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	772	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	2.321.196,00	1.146.628,94	312.175,06	1.458.804,00	0,00	1.146.628,94	312.175,06	1.458.804,00	0,00	1.146.628,94	312.175,06	1.458.804,00	0,00
28.843.7010.2010	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	773	1.260.000,00	992.000,00	2.252.000,00	27.009,01	1.818.564,85	406.426,14	2.224.990,99	0,00	1.818.564,85	406.426,14	2.224.990,99	0,00	1.818.564,85	406.426,14	2.224.990,99	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	774	21.000.000,00	-642.000,00	20.358.000,00	13.978.535,11	4.741.113,27	1.638.351,62	6.379.464,89	152.501,59	4.741.113,27	1.594.614,57	6.335.727,84	43.737,05	4.697.376,22	1.529.587,08	6.226.963,30	108.764,54
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	775	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	4.551.871,00	1.936.224,00	711.905,00	2.648.129,00	0,00	1.936.224,00	711.905,00	2.648.129,00	0,00	1.936.224,00	711.905,00	2.648.129,00	0,00
28.843.7010.2011	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110	776	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2012	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	777	840.000,00	0,00	840.000,00	470.363,59	355.649,91	13.986,50	369.636,41	13.986,50	341.663,41	13.986,50	355.649,91	13.986,50	334.777,14	20.872,77	355.649,91	0,00
28.846.7010.2013	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	778	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.7010.2014	PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	779	10.500,00	0,00	10.500,00	572,38	0,00	9.927,62	9.927,62	9.927,62	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,62
28.846.7010.2015	PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	780	52.500,00	0,00	52.500,00	45.912,27	4.928,36	1.659,37	6.587,73	0,00	4.928,36	1.659,37	6.587,73	0,00	4.928,36	1.659,37	6.587,73	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	781	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110	782	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**40.064.000,00**	**-80.000,00**	**39.984.000,00**	**26.886.459,36**	**10.003.109,33**	**3.094.431,31**	**13.097.540,64**	**176.415,71**	**9.989.122,83**	**3.050.694,26**	**13.039.817,09**	**57.723,55**	**9.938.499,51**	**2.982.625,42**	**12.921.124,93**	118.692,16
	Total por Unidade Orçamentária			**40.064.000,00**	**-80.000,00**	**39.984.000,00**	**26.886.459,36**	**10.003.109,33**	**3.094.431,31**	**13.097.540,64**	**176.415,71**	**9.989.122,83**	**3.050.694,26**	**13.039.817,09**	**57.723,55**	**9.938.499,51**	**2.982.625,42**	**12.921.124,93**	118.692,16
02.22	SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM																		
02.22.01	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA																		
08.242.8005.1456	EXECUÇÃO EM 72/2023 - COMPRA DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	879	0,00	1.980,10	1.980,10	1.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1457	EXECUÇÃO EM 53/2023 - COMPRA MATERIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110	880	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.1458	EXECUÇÃO EM 72 - COMPRA DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110	881	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.8005.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	783	109.000,00	60.500,00	169.500,00	306,77	115.458,84	53.734,39	169.193,23	53.734,39	115.458,84	53.734,39	169.193,23	0,00	79.692,54	35.766,30	115.458,84	53.734,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	784	30.000,00	1.000,00	31.000,00	583,67	16.838,57	13.577,76	30.416,33	13.577,76	16.838,57	13.577,76	30.416,33	0,00	11.142,01	5.696,56	16.838,57	13.577,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	785	30.000,00	0,00	30.000,00	26.653,50	1.663,00	1.683,50	3.346,50	1.013,50	1.663,00	1.344,50	3.007,50	339,00	1.663,00	670,00	2.333,00	674,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	786	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	6.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510	787	50.500,00	0,00	50.500,00	49.482,96	1.017,04	0,00	1.017,04	0,00	34,64	982,40	1.017,04	0,00	34,64	982,40	1.017,04	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510	788	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	45.702,66	17.602,94	1.694,40	19.297,34	1.223,73	17.602,94	1.694,40	19.297,34	0,00	10.778,27	7.295,34	18.073,61	1.223,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	789	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**400.000,00**	**31.980,10**	**431.980,10**	**171.709,66**	**152.580,39**	**107.690,05**	**260.270,44**	**106.549,38**	**151.597,99**	**77.733,45**	**229.331,44**	**30.939,00**	**103.310,46**	**50.410,60**	**153.721,06**	75.610,38
	Total por Unidade Orçamentária			**400.000,00**	**31.980,10**	**431.980,10**	**171.709,66**	**152.580,39**	**107.690,05**	**260.270,44**	**106.549,38**	**151.597,99**	**77.733,45**	**229.331,44**	**30.939,00**	**103.310,46**	**50.410,60**	**153.721,06**	75.610,38
02.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E																		
02.23.01	LICITAÇÕES E COMPRAS																		
04.122.7014.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	790	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	832.213,75	233.123,55	85.662,70	318.786,25	83.942,64	233.123,55	85.662,70	318.786,25	0,00	142.089,49	92.754,12	234.843,61	83.942,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	791	336.000,00	0,00	336.000,00	277.523,70	36.991,64	21.484,66	58.476,30	21.484,66	36.991,64	21.484,66	58.476,30	0,00	24.281,42	12.710,22	36.991,64	21.484,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	792	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	793	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,63	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	794	42.000,00	0,00	42.000,00	15.181,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00	26.819,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	795	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	796	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	797	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	798	21.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.193.219,08**	**299.633,56**	**107.147,36**	**406.780,92**	**105.427,30**	**299.633,56**	**107.147,36**	**406.780,92**	**0,00**	**195.889,28**	**105.464,34**	**301.353,62**	105.427,30
	Total por Unidade Orçamentária			**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.193.219,08**	**299.633,56**	**107.147,36**	**406.780,92**	**105.427,30**	**299.633,56**	**107.147,36**	**406.780,92**	**0,00**	**195.889,28**	**105.464,34**	**301.353,62**	105.427,30
	Total por Órgão			**327.000.000,00**	**28.264.157,93**	**355.264.157,93**	**218.941.853,95**	**106.916.764,82**	**29.405.539,16**	**136.322.303,98**	**46.489.016,51**	**81.989.470,13**	**34.782.620,10**	**116.772.090,23**	**19.550.213,75**	**61.553.332,89**	**28.279.954,58**	**89.833.287,47**	26.938.802,76
	Total Orçamentário PREFEITURA MUN			**327.000.000,00**	**28.264.157,93**	**355.264.157,93**	**218.941.853,95**	**106.916.764,82**	**29.405.539,16**	**136.322.303,98**	**46.489.016,51**	**81.989.470,13**	**34.782.620,10**	**116.772.090,23**	**19.550.213,75**	**61.553.332,89**	**28.279.954,58**	**89.833.287,47**	26.938.802,76
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**339.000.000,00**	**28.264.157,93**	**367.264.157,93**	**228.528.369,05**	**108.747.055,27**	**29.988.733,61**	**138.735.788,88**	**46.669.889,14**	**83.727.959,51**	**35.379.715,02**	**119.107.674,53**	**19.628.114,35**	**63.231.316,23**	**28.834.583,51**	**92.065.899,74**	27.041.774,79

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
																43.569.813,48	4.476.447,70	48.046.261,18	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															106.801.129,71	33.311.031,21	140.112.160,92	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	21.332.803,79	
	Conta Movimento																	1.823.058,46	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	23.155.862,25	
	TOTAL FINANCEIRO																	163.268.023,17	
	TOTAL DO BALANCETE																		

IBIUNA, 21 de Maio de 2024.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90