ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 043/2021.

Mangaratiba, 04 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 FEV 2021
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de janeiro de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em
11/02/2021

Filtro: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**38.860.251,43**	**38.860.251,43**	**DESPESAS ORCAMENTÁRIAS**		**0,00**	**13.084.822,79**	**13.084.822,79**
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**41.436.480,78**	**41.436.480,78**	04	Administração	0,00	7.399.887,48	7.399.887,48
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	18.443.659,87	18.443.659,87	11	Trabalho	0,00	423.569,97	423.569,97
1.2	Contribuições	0,00	858.239,90	858.239,90	12	Educação	0,00	4.809.031,95	4.809.031,95
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2.507,33	2.507,33	15	Urbanismo	0,00	2.527,38	2.527,38
1.7	Transferência Correntes	0,00	22.129.504,41	22.129.504,41	25	Energia	0,00	591,69	591,69
1.7	Transferência Correntes 9.5	0,00	-2.576.229,35	-2.576.229,35	28	Encargos especiais	0,00	449.214,32	449.214,32
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	2.569,27	2.569,27					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**		**0,00**	**6.156.329,85**	**6.156.329,85**
					5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	1.109.886,18	1.109.886,18
					5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO -	0,00	132.083,33	132.083,33
					5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.911.734,66	4.911.734,66
					5.5.01.02.0006	Transferencia ao Fundo municipal de Saude	0,00	2.625,68	2.625,68
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**2.888.247,47**	**2.888.247,47**	**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR**		**0,00**	**8.128.081,72**	**8.128.081,72**
5.2.11.02.0000	INSS	0,00	357.287,79	357.287,79		**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**	**2.988.907,75**	**2.988.907,75**
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	1.024,65	1.024,65	5.2.11.02.0000	INSS	0,00	354.118,16	354.118,16
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,00	99.698,05	99.698,05	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,00	98.129,68	98.129,68
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	0,00	8.528,04	8.528,04	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	0,00	14.685,94	14.685,94
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	25.371,61	25.371,61	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	33.105,54	33.105,54
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	443.816,46	443.816,46	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	498.226,10	498.226,10
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	21.942,88	21.942,88	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	21.942,88	21.942,88
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	1.930.577,14	1.930.577,14	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	1.968.699,45	1.968.699,45
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	0,00	0,85	0,85		**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**	**0,00**	**5.139.173,97**	**5.139.173,97**
					2020	Restos a Pagar de 2020	0,00	5.139.173,97	5.139.173,97
DISPONIBILIDADES				**26.091.202,75**	**DISPONIBILIDADES**				**40.470.467,29**
	Tesouraria			**0,00**		**Tesouraria**			**0,00**
	Banco			**26.091.202,75**		**Banco**			**40.470.467,29**
	Recurso Disponível			26.091.202,75		Recurso Disponível			40.470.467,29
TOTAL GERAL				**67.839.701,65**	**TOTAL GERAL**				**67.839.701,65**

Ao Expediente
p/ leitura
Em 23 FEV 2021
Presidente

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**272.691.700,80**	**272.691.700,80**	**38.860.251,43**	**38.860.251,43**	**233.831.449,37**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.017.245,33**	**70.017.245,33**	**18.443.659,87**	**18.443.659,87**	**51.573.585,46**	
	1.1.1	**Impostos**				**62.360.625,97**	**62.360.625,97**	**15.974.630,42**	**15.974.630,42**	**46.385.995,55**	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.276.308,48**	**13.276.308,48**	**799.253,31**	**799.253,31**	**12.477.055,17**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	799.253,31	799.253,31	12.477.055,17	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.276.308,48	13.276.308,48	799.253,31	799.253,31	12.477.055,17	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	799.253,31	799.253,31	12.477.055,17	
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100		001.1100	4.646.707,97	4.646.707,97	479.551,99	479.551,99	4.167.155,98	
2	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	101		200.1100	5.310.523,39	5.310.523,39	199.813,30	199.813,30	5.110.710,09	
3	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102		001.1100	3.319.077,12	3.319.077,12	119.888,02	119.888,02	3.199.189,10	
	1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**				**47.596.970,99**	**47.596.970,99**	**15.034.348,05**	**15.034.348,05**	**32.562.622,94**	
	1.1 1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	12.777.486,99	12.777.486,99	16.729.866,72	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	12.326.948,41	12.326.948,41	12.360.016,44	
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	11.674.224,64	11.674.224,64	7.785.542,23	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				14.008.146,60	14.008.146,60	9.125.483,95	9.125.483,95	4.882.662,65	
4	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial	100		001.1100	4.902.851,31	4.902.851,31	5.475.290,40	5.475.290,40		572.439,09
5	1.1 1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial	101		200.1100	5.603.258,64	5.603.258,64	2.281.370,93	2.281.370,93	3.321.887,71	
6	1.1 1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial	102		001.1100	3.502.036,65	3.502.036,65	1.368.822,62	1.368.822,62	2.133.214,03	
	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				5.451.620,27	5.451.620,27	2.548.740,69	2.548.740,69	2.902.879,58	
7	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial	100		001.1100	1.908.067,09	1.908.067,09	1.529.244,44	1.529.244,44	378.822,65	
8	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial	101		200.1100	2.180.648,11	2.180.648,11	637.185,13	637.185,13	1.543.462,98	
9	1.1.1.8.01.1 1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial	102		001.1100	1.362.905,07	1.362.905,07	382.311,12	382.311,12	980.593,95	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				199.103,92	199.103,92	9.994,23	9.994,23	189.109,69	
	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				147.125,15	147.125,15	7.124,95	7.124,95	140.000,20	
10	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial	100		001.1100	51.493,80	51.493,80	4.274,98	4.274,98	47.218,82	
11	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial	101		200.1100	58.850,06	58.850,06	1.781,23	1.781,23	57.068,83	
12	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial	102		001.1100	36.781,29	36.781,29	1.068,74	1.068,74	35.712,55	
	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				51.978,77	51.978,77	2.869,28	2.869,28	49.109,49	
13	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial	100		001.1100	18.192,57	18.192,57	1.721,58	1.721,58	16.470,99	
14	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial	101		200.1100	20.791,51	20.791,51	717,32	717,32	20.074,19	
15	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial	102		001.1100	12.994,69	12.994,69	430,38	430,38	12.564,31	
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.476.495,21	1.476.495,21	235.523,73	235.523,73	1.240.971,48	
	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				1.072.239,75	1.072.239,75	196.442,73	196.442,73	875.797,02	
16	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial	100		001.1100	375.283,91	375.283,91	117.865,64	117.865,64	257.418,27	
17	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial	101		200.1100	428.895,90	428.895,90	49.110,68	49.110,68	379.785,22	
18	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial	102		001.1100	268.059,94	268.059,94	29.466,41	29.466,41	238.593,53	
	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				404.255,46	404.255,46	39.081,00	39.081,00	365.174,46	
19	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial	100		001.1100	141.489,41	141.489,41	23.448,57	23.448,57	118.040,84	
20	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial	101		200.1100	161.702,18	161.702,18	9.770,26	9.770,26	151.931,92	
21	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial	102		001.1100	101.063,87	101.063,87	5.862,17	5.862,17	95.201,70	
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.551.598,85	3.551.598,85	407.205,81	407.205,81	3.144.393,04	
	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				2.435.333,77	2.435.333,77	330.687,59	330.687,59	2.104.646,18	
22	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial	100		001.1100	852.366,82	852.366,82	198.412,57	198.412,57	653.954,25	
23	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial	101		200.1100	974.133,51	974.133,51	82.671,90	82.671,90	891.461,61	
24	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial	102		001.1100	608.833,44	608.833,44	49.603,12	49.603,12	559.230,32	
	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				1.116.265,08	1.116.265,08	76.518,22	76.518,22	1.039.746,86	
25	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial	100		001.1100	390.692,78	390.692,78	45.910,92	45.910,92	344.781,86	

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		101	200.1100	446.506,03	446.506,03	19.129,58	19.129,58	427.376,45	
27	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	279.066,27	279.066,27	11.477,72	11.477,72	267.588,55	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				4.820.388,86	4.820.388,86	450.538,58	450.538,58	4.369.850,28	
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.558.974,83	4.558.974,83	446.419,51	446.419,51	4.112.555,32	
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		100	001.1100	1.595.641,19	1.595.641,19	267.851,69	267.851,69	1.327.789,50	
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		101	200.1100	1.823.589,93	1.823.589,93	111.604,89	111.604,89	1.711.985,04	
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		102	001.1100	1.139.743,71	1.139.743,71	66.962,93	66.962,93	1.072.780,78	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				9.890,97	9.890,97	2.591,04	2.591,04	7.299,93	
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		100	001.1100	3.461,84	3.461,84	1.554,62	1.554,62	1.907,22	
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		101	200.1100	3.956,39	3.956,39	647,75	647,75	3.308,64	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		102	001.1100	2.472,74	2.472,74	388,67	388,67	2.084,07	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				229.303,83	229.303,83	989,90	989,90	228.313,93	
34	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	80.256,34	80.256,34	593,94	593,94	79.662,40	
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	91.721,53	91.721,53	247,46	247,46	91.474,07	
36	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	57.325,96	57.325,96	148,50	148,50	57.177,46	
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				22.219,23	22.219,23	538,13	538,13	21.681,10	
37	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	7.776,73	7.776,73	322,89	322,89	7.453,84	
38	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	8.887,69	8.887,69	134,52	134,52	8.753,17	
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	5.554,81	5.554,81	80,72	80,72	5.474,09	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	2.256.861,06	2.256.861,06	15.832.756,22	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				18.089.617,28	18.089.617,28	2.256.861,06	2.256.861,06	15.832.756,22	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.000.275,76	18.000.275,76	2.253.192,35	2.253.192,35	15.747.083,41	
	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				17.042.997,71	17.042.997,71	2.152.154,54	2.152.154,54	14.890.843,17	
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	5.965.049,20	5.965.049,20	1.291.292,71	1.291.292,71	4.673.756,49	
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	538.038,66	538.038,66	6.279.160,42	
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	4.260.749,43	4.260.749,43	322.823,17	322.823,17	3.937.926,26	
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				957.278,05	957.278,05	101.037,81	101.037,81	856.240,24	
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		100	001.1100	335.047,32	335.047,32	60.622,66	60.622,66	274.424,66	
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		101	200.1100	382.911,22	382.911,22	25.259,45	25.259,45	357.651,77	
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		102	001.1100	239.319,51	239.319,51	15.155,70	15.155,70	224.163,81	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				53.371,31	53.371,31	2.073,56	2.073,56	51.297,75	
	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				53.371,31	53.371,31	2.073,56	2.073,56	51.297,75	
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	18.679,96	18.679,96	1.244,12	1.244,12	17.435,84	
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	21.348,52	21.348,52	518,39	518,39	20.830,13	
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	13.342,83	13.342,83	311,05	311,05	13.031,78	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	1.056,72	1.056,72	25.590,36	
	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	1.056,72	1.056,72	25.590,36	
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100	001.1100	9.326,48	9.326,48	634,03	634,03	8.692,45	
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		101	200.1100	10.658,83	10.658,83	264,19	264,19	10.394,64	
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		102	001.1100	6.661,77	6.661,77	158,50	158,50	6.503,27	
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				9.323,13	9.323,13	538,43	538,43	8.784,70	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora				9.323,13	9.323,13	538,43	538,43	8.784,70	
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100	001.1100	3.263,10	3.263,10	323,05	323,05	2.940,05	
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		101	200.1100	3.729,25	3.729,25	134,60	134,60	3.594,65	
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		102	001.1100	2.330,78	2.330,78	80,78	80,78	2.250,00	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.487.346,50**	**1.487.346,50**	**141.029,06**	**141.029,06**	**1.346.317,44**	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	141.029,06	141.029,06	1.346.317,44	

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	141.029,06	141.029,06	1.346.317,44	
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	96.373,88	96.373,88	1.083.424,11	
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		100	001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	57.824,32	57.824,32	1.121.973,67	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		101	200.1100			24.093,47	24.093,47		24.093,47
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		102	001.1100			14.456,09	14.456,09		14.456,09
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	44.655,18	44.655,18	262.893,33	
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100	001.1100	307.548,51	307.548,51	26.793,10	26.793,10	280.755,41	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		101	200.1100			11.163,80	11.163,80		11.163,80
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		102	001.1100			6.698,28	6.698,28		6.698,28
	1.1.2	**Taxas**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**2.469.029,45**	**2.469.029,45**	**5.187.589,91**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**2.469.029,45**	**2.469.029,45**	**5.187.589,91**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	2.469.029,45	2.469.029,45	5.187.589,91	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	2.469.029,45	2.469.029,45	5.187.589,91	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				7.656.619,36	7.656.619,36	2.469.029,45	2.469.029,45	5.187.589,91	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		100	001.1100	153.419,15	153.419,15			153.419,15	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	199.747,11	199.747,11	1.979,93	1.979,93	197.767,18	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fisacalização		100	001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	10.977,07	10.977,07	1.331.211,78	
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas		100	001.1100	160.898,10	160.898,10	41.464,41	41.464,41	119.433,69	
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos		100	001.1100	660.926,91	660.926,91	194.031,23	194.031,23	466.895,68	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios		100	001.1100	11.478,92	11.478,92			11.478,92	
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	2.220.576,05	2.220.576,05	2.905.404,84	
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.979,43	1.979,43	0,76	0,76	1.978,67	
	1.2	**Contribuições**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**858.239,90**	**858.239,90**	**6.421.091,63**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**858.239,90**	**858.239,90**	**6.421.091,63**	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	858.239,90	858.239,90	6.421.091,63	
65	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	7.279.331,53	7.279.331,53	858.239,90	858.239,90	6.421.091,63	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.886.747,74**	**1.886.747,74**	**2.507,33**	**2.507,33**	**1.884.240,41**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
66	1.3.1.0.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento		157	001.1100	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
67	1.3.1.0.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1100	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**2.507,33**	**2.507,33**	**1.284.240,41**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**2.507,33**	**2.507,33**	**1.284.240,41**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	2.507,33	2.507,33	1.284.240,41	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.286.747,74	1.286.747,74	2.507,33	2.507,33	1.284.240,41	
68	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	81.642,81	81.642,81	965,18	965,18	80.677,63	
69	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.908,17	1.908,17	38,75	38,75	1.869,42	
70	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.880,25	49.880,25	441,63	441,63	49.438,62	
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	5.565,29	5.565,29	27,83	27,83	5.537,46	
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desoneração		100	001.1100	57,68	57,68	9,36	9,36	48,32	
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	246,31	246,31	1,46	1,46	244,85	
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	4.886,93	4.886,93			4.886,93	
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pane - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.616,55	3.616,55	35,34	35,34	3.581,21	
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	527,06	527,06	7,73	7,73	519,33	
77	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	24.744,18	24.744,18	166,28	166,28	24.577,90	

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	36,11	36,11	7.513,30	
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.0127	11.324,18	11.324,18	84,27	84,27	11.239,91	
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	163,07	163,07	11.748,97	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	69,48	69,48	821.715,70	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	134,59	134,59	185.136,09	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	20.000,00	20.000,00	254,42	254,42	19.745,58	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116	14.903,38	14.903,38	42,89	42,89	14.860,49	
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			28,94	28,94		28,94
	1.7	**Transferência Correntes**				**192.525.906,60**	**192.525.906,60**	**19.553.275,06**	**19.553.275,06**	**172.972.631,54**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**8.379.098,65**	**8.379.098,65**	**69.804.181,56**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**8.379.098,65**	**8.379.098,65**	**69.804.181,56**	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	3.739.812,65	3.739.812,65	14.810.799,48	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60	3.734.798,01	3.734.798,01	13.084.152,59	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	3.734.798,01	3.734.798,01	13.084.152,59	
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65	-752.431,81	-752.431,81	-3.452.305,84	
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	3.377.605,63	3.377.605,63	13.441.344,97	
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41	693.515,11	693.515,11	357.669,30	
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	416.109,08	416.109,08	2.737.444,16	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10	5.014,64	5.014,64	41.636,46	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10	5.014,64	5.014,64	41.636,46	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78	-1.253,65	-1.253,65	-10.409,13	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11	3.777,16	3.777,16	42.873,95	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69	1.556,95	1.556,95	1.358,74	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	8.747,08	8.747,08	934,18	934,18	7.812,90	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31	3.767.314,37	3.767.314,37	50.977.312,94	
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00	738.143,57	738.143,57	7.261.856,43	
	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00	738.143,57	738.143,57	7.261.856,43	
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.000.000,00	8.000.000,00	738.143,57	738.143,57	7.261.856,43	
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				8.638.382,31	8.638.382,31	1.017.207,84	1.017.207,84	7.621.174,47	
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				8.638.382,31	8.638.382,31	1.017.207,84	1.017.207,84	7.621.174,47	
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		132	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31	1.017.207,84	1.017.207,84	6.748.174,47	
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	001.1110	218.250,00	218.250,00			218.250,00	
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	001.1110	654.750,00	654.750,00			654.750,00	
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				37.793.289,04	37.793.289,04	1.980.195,81	1.980.195,81	35.813.093,23	
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - F		131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	1.980.195,81	1.980.195,81	35.813.093,23	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	31.767,15	31.767,15	281.188,81	

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	001.1110	312.955,96	312.955,96	31.767,15	31.767,15	281.188,81	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	574.603,25	574.603,25	4.150.557,68	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	574.603,25	574.603,25	3.275.811,44	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	574.603,25	574.603,25	3.275.811,44	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98			808.131,98	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98			808.131,98	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1235	7.794,48	7.794,48			7.794,48	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1235	145.440,06	145.440,06			145.440,06	
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		144	200.1235	213.800,08	213.800,08			213.800,08	
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		144	200.1235	32.403,07	32.403,07			32.403,07	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1235	6.568,93	6.568,93			6.568,93	
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1235	378.725,36	378.725,36			378.725,36	
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
114	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Novo Mais Educação		144	200.1235	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63			62.390,63	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63			62.390,63	
117	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1235	44.906,11	44.906,11			44.906,11	
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		145	200.1235	5.408,92	5.408,92			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO		145	200.1235	12.075,60	12.075,60			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princip				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO NA ESCOLA		144	200.1235	1.196,47	1.196,47			1.196,47	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA		146	200.1235	3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94	297.357,02	297.357,02		141.672,08
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94	297.357,02	297.357,02		141.672,08
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				155.684,94	155.684,94	297.357,02	297.357,02		141.672,08
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100	001.1100	-34.596,66	-34.596,66			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		100	001.1100	138.386,62	138.386,62	178.414,21	178.414,21		40.027,59
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		101	200.1100	25.947,49	25.947,49	74.339,26	74.339,26		48.391,77
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		102	001.1100	25.947,49	25.947,49	44.603,55	44.603,55		18.656,06
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90	11,36	11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90	11,36	11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				7.194,90	7.194,90	11,36	11,36	7.183,54	
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	001.1116	2.706,16	2.706,16	11,36	11,36	2.694,80	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		124	001.1116	4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**7.827.187,76**	**7.827.187,76**	**79.869.449,46**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**7.827.187,76**	**7.827.187,76**	**79.869.449,46**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				76.532.673,99	76.532.673,99	7.296.321,35	7.296.321,35	69.236.352,64	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51	6.622.930,95	6.622.930,95	64.157.304,56	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				70.780.235,51	70.780.235,51	6.622.930,95	6.622.930,95	64.157.304,56	
129	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.655.732,76	-1.655.732,76	-16.039.326,12	
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	4.967.198,23	4.967.198,23	65.813.037,28	
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	4.423.764,72	4.423.764,72	2.069.665,92	2.069.665,92	2.354.098,80	
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	13.271.294,16	13.271.294,16	1.241.799,56	1.241.799,56	12.029.494,60	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				3.964.614,84	3.964.614,84	469.239,73	469.239,73	3.495.375,11	

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	469.239,73	469.239,73	3.495.375,11	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-117.309,93	-117.309,93	-873.843,78	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	586.549,66	586.549,66	3.378.065,18	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	247.788,43	247.788,43			247.788,43	
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	001.0110	743.365,28	743.365,28			743.365,28	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.732.850,79	1.732.850,79	198.004,80	198.004,80	1.534.845,99	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	198.004,80	198.004,80	1.534.845,99	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-49.501,20	-49.501,20	-383.711,50	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	148.503,60	148.503,60	1.584.347,20	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	108.303,17	108.303,17	61.876,50	61.876,50	46.426,67	
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	001.0110	324.909,52	324.909,52	37.125,90	37.125,90	287.783,62	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				54.972,85	54.972,85	6.145,87	6.145,87	48.826,98	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	001.1126	54.972,85	54.972,85	6.145,87	6.145,87	48.826,98	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				10.630.127,88	10.630.127,88	500.822,52	500.822,52	10.129.305,36	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				10.630.127,88	10.630.127,88			10.630.127,88	
141	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo		137	001.1110	10.630.127,88	10.630.127,88			10.630.127,88	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras						500.822,52	500.822,52		500.822,52
	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal						500.822,52	500.822,52		500.822,52
142	1.7.2.8.02.9.1.01	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado		110	001.1110			500.822,52	500.822,52		500.822,52
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		125	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		124	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	30.043,89	30.043,89	500.191,46	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	30.043,89	30.043,89	500.191,46	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				530.235,35	530.235,35	30.043,89	30.043,89	500.191,46	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		157	001.1107	530.235,35	530.235,35	30.043,89	30.043,89	500.191,46	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**3.346.988,65**	**3.346.988,65**	**23.299.000,52**	
	1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Município**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**3.346.988,65**	**3.346.988,65**	**23.299.000,52**	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.346.988,65	3.346.988,65	23.299.000,52	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.346.988,65	3.346.988,65	23.299.000,52	
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.346.988,65	3.346.988,65	23.299.000,52	
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	10.658.395,66	10.658.395,66	1.004.096,59	1.004.096,59	9.654.299,07	
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.342.892,06	2.342.892,06	13.644.701,45	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**982.469,60**	**982.469,60**	**2.569,27**	**2.569,27**	**979.900,33**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**971.892,64**	**971.892,64**	**1.659,04**	**1.659,04**	**970.233,60**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**971.892,64**	**971.892,64**	**1.659,04**	**1.659,04**	**970.233,60**	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	1.659,04	1.659,04	970.233,60	
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	1.659,04	1.659,04	970.233,60	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**10.576,96**	**10.576,96**	**910,23**	**910,23**	**9.666,73**	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96	910,23	910,23	9.666,73	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96	910,23	910,23	9.666,73	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96	910,23	910,23	9.666,73	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					272.691.700,80	272.691.700,80	38.860.251,43	38.860.251,43		

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**2.888.247,47**	**2.888.247,47**		
	Consignações					**2.888.246,62**	**2.888.246,62**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			56.052,67	56.052,67		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			301.235,12	301.235,12		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	1.024,65		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			99.698,05	99.698,05		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			4.656,43	4.656,43		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			3.871,61	3.871,61		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			14.214,00	14.214,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			8.080,99	8.080,99		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			3.076,62	3.076,62		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			349.041,39	349.041,39		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	517,21		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			94.257,86	94.257,86		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			21.942,88	21.942,88		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			13.476,57	13.476,57		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			1.491.866,24	1.491.866,24		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			424.949,27	424.949,27		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			285,06	285,06		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**0,85**	**0,85**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			0,85	0,85		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					2.888.247,47	2.888.247,47		

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	**218.103.079,43**	**606.146,90**	**16.265.681,97**	**130.762.675,87**	**130.762.675,87**	**17.054.195,35**	**17.054.195,35**	**13.084.822,79**	**13.084.822,79**	**3.969.372,56**	**113.708.480,52**
	01.02 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**120.000,00**		**34.714,29**	**34.714,29**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**		**33.130,29**
	01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**120.000,00**		**34.714,29**	**34.714,29**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**		33.130,29
	04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**151.000,00**			**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**1.584,00**		
	100 - Recursos ordinários	151.000,00			1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00			1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
6	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo	**100.220,00**	**95.500,00**		**31.014,94**	**31.014,94**						**31.014,94**
	100 - Recursos ordinários	68.320,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	68.320,00										
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
10	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
11	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	900,00									
16	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	-24.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	31.900,00	-24.500,00									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	6.500,00									
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		120.000,00		31.014,94	31.014,94						31.014,94
	001.1110 - ROYALTIES		120.000,00		31.014,94	31.014,94						31.014,94
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		31.014,94	31.014,94						31.014,94
	04.122.0052.2008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis	**1.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	1.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
21	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.800,00**	**24.500,00**		**2.115,35**	**2.115,35**						**2.115,35**
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00		2.115,35	2.115,35						2.115,35
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	24.500,00		2.115,35	2.115,35						2.115,35

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00		2.115,35	2.115,35						2.115,35
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	**1.000.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**										
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**										
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	**9.900,00**										
	100 - Recursos ordinários	9.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00										
	001.1110 - ROYALTIES	900,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	**47.000,00**										
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E R	**47.000,00**										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**47.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	47.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00										
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**1.255.000,00**		**39.064.394,56**	**39.064.394,56**	**8.232.567,47**	**8.232.567,47**	**7.118.862,34**	**7.118.862,34**	**1.113.705,13**	**30.831.827,09**
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**1.255.000,00**		**39.064.394,56**	**39.064.394,56**	**8.232.567,47**	**8.232.567,47**	**7.118.862,34**	**7.118.862,34**	**1.113.705,13**	**30.831.827,09**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**365.000,00**			**326,41**	**326,41**	**326,41**	**326,41**	**326,41**	**326,41**		
	100 - Recursos ordinários	365.000,00			326,41	326,41	326,41	326,41	326,41	326,41		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00			326,41	326,41	326,41	326,41	326,41	326,41		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00										
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00			326,41	326,41	326,41	326,41	326,41	326,41		
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	**38.652.619,53**			**37.047.129,75**	**37.047.129,75**	**8.022.605,26**	**8.022.605,26**	**6.984.376,93**	**6.984.376,93**	**1.038.228,33**	**29.024.524,49**
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53			37.047.129,75	37.047.129,75	8.022.605,26	8.022.605,26	6.984.376,93	6.984.376,93	1.038.228,33	29.024.524,49
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53			37.047.129,75	37.047.129,75	8.022.605,26	8.022.605,26	6.984.376,93	6.984.376,93	1.038.228,33	29.024.524,49
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00			360.000,00	360.000,00	23.221,71	23.221,71			23.221,71	336.778,29
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00			333.000,00	333.000,00	16.592,24	16.592,24			16.592,24	316.407,76
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00	-5.729.118,95		23.310.881,05	23.310.881,05						23.310.881,05
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	-1.400,00		3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	5.730.518,95		7.530.514,69	7.530.514,69	7.473.357,30	7.473.357,30	6.474.942,92	6.474.942,92	998.414,38	57.157,39
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00			20.182,18	20.182,18	20.182,18	20.182,18	20.182,18	20.182,18		

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-489.251,83		2.003.300,00	2.003.300,00						2.003.300,00
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.251,83		489.251,83	489.251,83	489.251,83	489.251,83	489.251,83	489.251,83		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.021.576,46**	**297.000,00**		**298.000,00**	**298.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**149.000,00**
	100 - Recursos ordinários	957.076,46										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	957.076,46										
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	886.500,00										
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46										
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	64.500,00	297.000,00		298.000,00	298.000,00	149.000,00	149.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	149.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	64.500,00	297.000,00		298.000,00	298.000,00	149.000,00	149.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	149.000,00
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	1.000,00									
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	297.000,00		298.000,00	298.000,00	149.000,00	149.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	149.000,00
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.600,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**20.900,00**	**158.000,00**		**176.802,60**	**176.802,60**						**176.802,60**
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	137 - Royalties - Transferência Estado		158.000,00		156.802,60	156.802,60						156.802,60
	001.1110 - ROYALTIES		158.000,00		156.802,60	156.802,60						156.802,60
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.000,00		156.802,60	156.802,60						156.802,60
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	**7.200,00**										
	100 - Recursos ordinários	7.200,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.200,00										
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00										
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**742.500,00**	**800.000,00**		**1.542.135,80**	**1.542.135,80**	**60.635,80**	**60.635,80**	**59.659,00**	**59.659,00**	**976,80**	**1.481.500,00**
	100 - Recursos ordinários	742.500,00	800.000,00		1.542.135,80	1.542.135,80	60.635,80	60.635,80	59.659,00	59.659,00	976,80	1.481.500,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	742.500,00	800.000,00		1.542.135,80	1.542.135,80	60.635,80	60.635,80	59.659,00	59.659,00	976,80	1.481.500,00
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00		1.481.500,00	1.481.500,00						1.481.500,00
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61.000,00		60.635,80	60.635,80	60.635,80	60.635,80	59.659,00	59.659,00	976,80	
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**			**59.144,60**	**59.144,60**						**59.144,60**
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**			**59.144,60**	**59.144,60**						**59.144,60**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.339,00**			**39.950,00**	**39.950,00**						**39.950,00**
	100 - Recursos ordinários	100.339,00			39.950,00	39.950,00						39.950,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.339,00			39.950,00	39.950,00						39.950,00
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00			39.950,00	39.950,00						39.950,00
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**			**19.194,60**	**19.194,60**						**19.194,60**
	100 - Recursos ordinários	11.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00										
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00			19.194,60	19.194,60						19.194,60
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00			19.194,60	19.194,60						19.194,60
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			19.194,60	19.194,60						19.194,60
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.579.053,84**		**3.199.031,77**	**3.199.031,77**	**271.627,16**	**271.627,16**	**263.487,82**	**263.487,82**	**8.139,34**	**2.927.404,61**
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.579.053,84**		**3.199.031,77**	**3.199.031,77**	**271.627,16**	**271.627,16**	**263.487,82**	**263.487,82**	**8.139,34**	**2.927.404,61**
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.300.000,00**	**2.579.053,84**		**3.196.859,77**	**3.196.859,77**	**271.627,16**	**271.627,16**	**263.487,82**	**263.487,82**	**8.139,34**	**2.925.232,61**
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.579.053,84		3.196.859,77	3.196.859,77	271.627,16	271.627,16	263.487,82	263.487,82	8.139,34	2.925.232,61
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00	2.579.053,84		3.196.859,77	3.196.859,77	271.627,16	271.627,16	263.487,82	263.487,82	8.139,34	2.925.232,61
71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00			18.023,07	18.023,07	8.139,34	8.139,34			8.139,34	9.883,73
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.591.053,84		3.178.836,70	3.178.836,70	263.487,82	263.487,82	263.487,82	263.487,82		2.915.348,88
73	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-12.000,00									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	**31.400,00**			**2.172,00**	**2.172,00**						**2.172,00**
	100 - Recursos ordinários	31.400,00			2.172,00	2.172,00						2.172,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.400,00			2.172,00	2.172,00						2.172,00
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			2.172,00	2.172,00						2.172,00
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**										
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**18.300,00**										
	100 - Recursos ordinários	18.300,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.300,00										
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	**900,00**										
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**72.006.563,90**	**953.708,30**	**7.660.029,71**	**46.835.689,02**	**46.835.689,02**	**6.771.305,02**	**6.771.305,02**	**4.809.031,95**	**4.809.031,95**	**1.962.273,07**	**40.064.384,00**
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**71.384.063,90**	**953.708,30**	**7.660.029,71**	**46.835.689,02**	**46.835.689,02**	**6.771.305,02**	**6.771.305,02**	**4.809.031,95**	**4.809.031,95**	**1.962.273,07**	**40.064.384,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**2.603.198,29**	-177.438,60									

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.099.298,29										
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13										
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00										
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	-177.438,60									
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	-177.438,60									
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-177.438,60									
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	900,00										
	200.1235 - FNDE	900,00										
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.056.500,00**		**11.327,13**	**444.212,10**	**444.212,10**						**444.212,10**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.500,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	500.000,00			444.212,10	444.212,10						444.212,10
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00			444.212,10	444.212,10						444.212,10
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			444.212,10	444.212,10						444.212,10
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	2.000,00										
	200.1235 - FNDE	2.000,00										
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00		11.327,13								
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00		11.327,13								
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00		11.327,13								
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.476.675,50**		**6.591.040,17**								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.842.866,87								
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.720.989,18		1.842.866,87								
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18		1.842.866,87								
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00		1.534.246,00								
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00		1.534.246,00								
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	534.246,00	1.000.000,00	1.534.246,00								
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32		2.427.395,32								
	001.1110 - ROYALTIES	2.427.395,32		2.427.395,32								
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32		2.427.395,32								
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	794.045,00		786.531,98								

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		378.725,36	378.725,36								
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		378.725,36	378.725,36								
	200.1146 - PNAEQ		6.568,93	6.568,93								
580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		6.568,93	6.568,93								
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola		145.440,06	145.440,06								
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		145.440,06	145.440,06								
	200.1148 - PNAEC - Creche		213.800,08	213.800,08								
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		213.800,08	213.800,08								
	200.1149 - PNAEM - Médio		1.800,00	1.800,00								
581	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.800,00	1.800,00								
	200.1151 - PNAE EJA		32.403,07	32.403,07								
584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		32.403,07	32.403,07								
	200.1158 - PNAE AEE		7.794,48	7.794,48								
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.794,48	7.794,48								
	200.1235 - FNDE	794.045,00	-786.531,98									
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	793.145,00	-785.631,98									
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	**1.500.000,00**	**525.000,00**		**1.477.721,02**	**1.477.721,02**	**2.721,02**	**2.721,02**	**2.721,02**	**2.721,02**		**1.475.000,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00	525.000,00		1.477.721,02	1.477.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02		1.475.000,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	525.000,00		1.477.721,02	1.477.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02		1.475.000,00
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	500.000,00		1.475.000,00	1.475.000,00						1.475.000,00
575	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		2.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02	2.721,02		
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		384.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		384.000,00									
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00									
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00									
573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00									
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00									
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**21.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	**7.217.210,43**	**-507.076,90**	**134.271,40**	**511.000,00**	**511.000,00**						**511.000,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.283.000,00										
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00										
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.000,00										
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.530.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	558.000,00										
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00										
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00										
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	3.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	654.750,00										
	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00										
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.750,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-128.261,56									
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-128.261,56									
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-128.261,56									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.000,00										
	200.1235 - FNDE	9.000,00										
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27										
	200.1129 - PNATE	45.433,27										
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.433,27										
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16										
	200.1235 - FNDE	3.027,16										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16										
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-378.815,34	134.271,40	510.000,00	510.000,00						510.000,00
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-378.815,34	134.271,40	510.000,00	510.000,00						510.000,00
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-378.815,34	134.271,40	510.000,00	510.000,00						510.000,00
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00										
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00										
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	**46.499.041,49**	**606.146,90**		**44.402.755,90**	**44.402.755,90**	**6.768.584,00**	**6.768.584,00**	**4.806.310,93**	**4.806.310,93**	**1.962.273,07**	**37.634.171,90**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73			19.601.893,14	19.601.893,14	5.283.965,42	5.283.965,42	3.321.692,35	3.321.692,35	1.962.273,07	14.317.927,72
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73			19.601.893,14	19.601.893,14	5.283.965,42	5.283.965,42	3.321.692,35	3.321.692,35	1.962.273,07	14.317.927,72
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	-4.338.510,42		10.659.768,31	10.659.768,31						10.659.768,31
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.338.510,42		4.339.510,42	4.339.510,42	4.281.351,01	4.281.351,01	2.319.077,94	2.319.077,94	1.962.273,07	58.159,41
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00										
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	-1.002.614,41		2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.614,41		1.002.614,41	1.002.614,41	1.002.614,41	1.002.614,41	1.002.614,41	1.002.614,41		
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	606.146,90		15.998.917,69	15.998.917,69	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65		14.819.937,04

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	606.146,90		15.998.917,69	15.998.917,69	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65		14.819.937,04
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	-572.833,75		14.819.937,04	14.819.937,04						14.819.937,04
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65		1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65	1.178.980,65		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07			8.801.945,07	8.801.945,07	305.637,93	305.637,93	305.637,93	305.637,93		8.496.307,14
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07			8.801.945,07	8.801.945,07	305.637,93	305.637,93	305.637,93	305.637,93		8.496.307,14
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801.945,07	-305.637,93		8.496.307,14	8.496.307,14						8.496.307,14
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.637,93		305.637,93	305.637,93	305.637,93	305.637,93	305.637,93	305.637,93		
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	**32.500,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361 0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**1.123.453,77**	**507.076,90**	**883.474,21**								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00										
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00										
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90										
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90										
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00										
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56									
	001.1110 - ROYALTIES		128.261,56									
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		128.261,56									
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	441.000,00										
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00										
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	378.815,34	883.474,21								
	200.1128 - Salário Educação	505.658,87	378.815,34	883.474,21								
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.658,87	378.815,34	883.474,21								
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	**72.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	**63.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	63.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	**61.575,60**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.500,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60										
	200.1129 - PNATE	12.075,60										
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.575,60										
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	**1.671.100,00**		**39.916,80**								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	254.000,00										
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00										
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	90.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	5.100,00										
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	7.000,00										
	200.1235 - FNDE	7.000,00										
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	315.000,00		39.916,80								
	200.1128 - Salário Educação	315.000,00		39.916,80								
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00		39.916,80								

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00										
	12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	**1.351.308,82**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.124.500,00										
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00										
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	144.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	144.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.400,00										
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82										
	200.1129 - PNATE	5.408,82										
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00										
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.708,82										
	147 - Transferências de salário-educação	73.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	73.000,00										
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00										
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	**110.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00										
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00										
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00										
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**18.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	**33.500,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00										
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	**90.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**622.500,00**										
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	**622.500,00**										
	100 - Recursos ordinários	622.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00										
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**213.600,00**		**253.045,48**	**253.045,48**						**253.045,48**
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**213.600,00**		**253.045,48**	**253.045,48**						**253.045,48**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**68.500,00**	**-33.000,00**		**3.200,00**	**3.200,00**						**3.200,00**
	100 - Recursos ordinários	35.500,00			3.200,00	3.200,00						3.200,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00			3.200,00	3.200,00						3.200,00
225	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00									
231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	4.500,00		3.200,00	3.200,00						3.200,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00										
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	-33.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	33.000,00	-33.000,00									
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	-32.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**321.000,00**	**246.600,00**		**249.845,48**	**249.845,48**						**249.845,48**
	100 - Recursos ordinários	301.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00										
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	33.000,00		52.948,60	52.948,60						52.948,60
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	33.000,00		52.948,60	52.948,60						52.948,60
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	33.000,00		52.948,60	52.948,60						52.948,60
	137 - Royalties - Transferência Estado		213.600,00		196.896,88	196.896,88						196.896,88
	001.1110 - ROYALTIES		213.600,00		196.896,88	196.896,88						196.896,88

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		213.600,00		196.896,88	196.896,88						196.896,88
	08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	**67.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	67.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	67.000,00										
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**8.100,00**										
	100 - Recursos ordinários	8.100,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.100,00										
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00										
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**17.300,00**										
	100 - Recursos ordinários	17.300,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.300,00										
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00										
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-3.922.377,84**		**10.716.266,61**	**10.716.266,61**	**282.285,64**	**282.285,64**	**4.225,28**	**4.225,28**	**278.060,36**	**10.433.980,97**
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-3.922.377,84**		**10.716.266,61**	**10.716.266,61**	**282.285,64**	**282.285,64**	**4.225,28**	**4.225,28**	**278.060,36**	**10.433.980,97**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**30.500,00**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	30.500,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	**16.319.300,00**	**-3.922.377,84**		**10.712.266,61**	**10.712.266,61**	**282.285,64**	**282.285,64**	**4.225,28**	**4.225,28**	**278.060,36**	**10.429.980,97**
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-3.904.053,84		70.580,81	70.580,81	599,84	599,84			599,84	69.980,97
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.518.400,00	-3.904.053,84		70.580,81	70.580,81	599,84	599,84			599,84	69.980,97
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00										
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	-4.035.153,84		599,84	599,84	599,84	599,84			599,84	
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	132.000,00									
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00			69.980,97	69.980,97						69.980,97
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00	-18.324,00		10.641.685,80	10.641.685,80	281.685,80	281.685,80	4.225,28	4.225,28	277.460,52	10.360.000,00

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	10.700.900,00	-18.324,00		10.641.685,80	10.641.685,80	281.685,80	281.685,80	4.225,28	4.225,28	277.460,52	10.360.000,00
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900.000,00	480.000,00		10.360.000,00	10.360.000,00						10.360.000,00
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.676,00		281.685,80	281.685,80	281.685,80	281.685,80	4.225,28	4.225,28	277.460,52	
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00										
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	**3.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	3.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.161.500,00**	**-335.600,00**	**33.968,96**	**11.652.831,72**	**11.652.831,72**	**888.512,33**	**888.512,33**	**884.512,33**	**884.512,33**	**4.000,00**	**10.764.319,39**
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.119.000,00**	**-335.600,00**	**33.968,96**	**11.646.831,72**	**11.646.831,72**	**884.512,33**	**884.512,33**	**884.512,33**	**884.512,33**		**10.762.319,39**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
275	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**251.000,00**	**55.638,96**	**33.968,96**	**263.919,14**	**263.919,14**	**71.387,04**	**71.387,04**	**71.387,04**	**71.387,04**		**192.532,10**
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	55.638,96	33.968,96	263.919,14	263.919,14	71.387,04	71.387,04	71.387,04	71.387,04		192.532,10
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	55.638,96	33.968,96	263.919,14	263.919,14	71.387,04	71.387,04	71.387,04	71.387,04		192.532,10
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00										
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.800,00			224.800,00	224.800,00	32.267,90	32.267,90	32.267,90	32.267,90		192.532,10
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		39.200,00		39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	20.938,96	33.968,96								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00										
	001.1110 - ROYALTIES	900,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	**2.989.000,00**	**-391.238,96**		**2.472.912,58**	**2.472.912,58**	**363.910,97**	**363.910,97**	**363.910,97**	**363.910,97**		**2.109.001,61**
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-55.638,96		2.256.791,40	2.256.791,40	297.498,10	297.498,10	297.498,10	297.498,10		1.959.293,30
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	-55.638,96		2.256.791,40	2.256.791,40	297.498,10	297.498,10	297.498,10	297.498,10		1.959.293,30
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-312.550,24		2.000.000,00	2.000.000,00	40.706,70	40.706,70	40.706,70	40.706,70		1.959.293,30
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	256.911,28		256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	36.000,00		216.121,18	216.121,18	66.412,87	66.412,87	66.412,87	66.412,87		149.708,31
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	36.000,00		216.121,18	216.121,18	66.412,87	66.412,87	66.412,87	66.412,87		149.708,31
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00			180.000,00	180.000,00	30.291,69	30.291,69	30.291,69	30.291,69		149.708,31
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.000,00		36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	-371.600,00									

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-371.600,00									
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00	-371.600,00									
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Divida Ativa	**9.864.000,00**			**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**449.214,32**	**449.214,32**	**449.214,32**	**449.214,32**		**8.460.785,68**
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00			8.910.000,00	8.910.000,00	449.214,32	449.214,32	449.214,32	449.214,32		8.460.785,68
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00			8.910.000,00	8.910.000,00	449.214,32	449.214,32	449.214,32	449.214,32		8.460.785,68
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00										
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00										
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00			8.910.000,00	8.910.000,00	449.214,32	449.214,32	449.214,32	449.214,32		8.460.785,68
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00										
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**42.500,00**			**6.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**2.000,00**
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	**42.500,00**			**6.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**2.000,00**
	100 - Recursos ordinários	42.500,00			6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00			6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2.000,00
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.060,00			6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	2.000,00
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**315.762,60**		**2.019.643,22**	**2.019.643,22**	**50.956,19**	**50.956,19**			**50.956,19**	**1.968.687,03**
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**315.762,60**		**2.019.643,22**	**2.019.643,22**	**50.956,19**	**50.956,19**			**50.956,19**	**1.968.687,03**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**43.600,00**										
	100 - Recursos ordinários	43.600,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00										
301	3.3.90.14.00 - Diarias - Pessoal Civil	4.000,00										
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00										
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**108.900,00**										
	100 - Recursos ordinários	45.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00										
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00										
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	**16.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	16.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	**3.774.600,01**	**315.762,60**		**2.019.643,22**	**2.019.643,22**	**50.956,19**	**50.956,19**			**50.956,19**	**1.968.687,03**
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00			455.000,00	455.000,00						455.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00			455.000,00	455.000,00						455.000,00
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00	1.600.000,00		455.000,00	455.000,00						455.000,00
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00									
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.500,00										
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	159.762,60		703.643,22	703.643,22	50.956,19	50.956,19			50.956,19	652.687,03
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	159.762,60		703.643,22	703.643,22	50.956,19	50.956,19			50.956,19	652.687,03
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		647.362,61		494.229,16	494.229,16	8.082,13	8.082,13			8.082,13	486.147,03
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01									
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	110.000,00		169.414,06	169.414,06	42.874,06	42.874,06			42.874,06	126.540,00
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-95.000,00		40.000,00	40.000,00						40.000,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	156.000,00		861.000,00	861.000,00						861.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	705.000,00	156.000,00		861.000,00	861.000,00						861.000,00
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	501.000,00		601.000,00	601.000,00						601.000,00
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00									
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00	156.000,00		260.000,00	260.000,00						260.000,00
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-156.000,00**		**457.071,74**	**457.071,74**	**457.071,74**	**457.071,74**	**2.527,38**	**2.527,38**	**454.544,36**	
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-156.000,00**		**457.071,74**	**457.071,74**	**457.071,74**	**457.071,74**	**2.527,38**	**2.527,38**	**454.544,36**	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**118.700,00**										
	100 - Recursos ordinários	117.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00										
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00										
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00										
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	900,00										
	001.1110 - ROYALTIES	900,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	**21.800,00**										
	100 - Recursos ordinários	21.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00										
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00										
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	**1.107.050,41**										
	100 - Recursos ordinários	305.050,41										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	305.050,41										
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00										
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41										
	139 - Royalties - Minérios	802.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	802.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**64.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	63.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00										
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	384.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00										
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	**72.900,00**										
	100 - Recursos ordinários	72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	900,00										
	001.1110 - ROYALTIES	900,00										
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	**1.810.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	300.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	1.510.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00										
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00										
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00										
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	**5.393.972,85**			**206.316,76**	**206.316,76**	**206.316,76**	**206.316,76**	**2.527,38**	**2.527,38**	**203.789,38**	
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.089.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00										
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00										
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1126 - CIDE	54.972,85										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.972,85										
	137 - Royalties - Transferência Estado	360.000,00			206.316,76	206.316,76	206.316,76	206.316,76	2.527,38	2.527,38	203.789,38	
	001.1110 - ROYALTIES	360.000,00			206.316,76	206.316,76	206.316,76	206.316,76	2.527,38	2.527,38	203.789,38	
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00			206.316,76	206.316,76	206.316,76	206.316,76	2.527,38	2.527,38	203.789,38	
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	890.000,00										
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00										
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.604.000,00**	-156.000,00		**250.754,98**	**250.754,98**	**250.754,98**	**250.754,98**			**250.754,98**	
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.353.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	615.000,00										
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00										
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.041.000,00	-156.000,00		250.754,98	250.754,98	250.754,98	250.754,98			250.754,98	
	001.1110 - ROYALTIES	1.041.000,00	-156.000,00		250.754,98	250.754,98	250.754,98	250.754,98			250.754,98	
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00			250.754,98	250.754,98	250.754,98	250.754,98			250.754,98	
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	-156.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	210.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	210.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	**117.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**1.559.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.130.000,00										
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00										
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00										
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	429.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	429.000,00										
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	**2.827.860,20**										
	100 - Recursos ordinários	2.180.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.180.000,00										
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.045.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	572.660,20										
	001.1110 - ROYALTIES	572.660,20										
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20										
	139 - Royalties - Minérios	75.200,00										
	001.1110 - ROYALTIES	75.200,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00										
397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	17.512.0611.2035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	**298.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	288.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.000,00										
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	**49.500,00**										
	100 - Recursos ordinários	49.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	49.500,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00										
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	**567.600,00**										
	100 - Recursos ordinários	566.600,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	566.600,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00										
409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	**93.500,00**										
	100 - Recursos ordinários	58.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	58.500,00										
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00										
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00										
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**44.593.225,21**	-349.500,00	**8.571.683,30**	**16.173.590,17**	**16.173.590,17**	**98.285,80**	**98.285,80**	**591,69**	**591,69**	**97.694,11**	**16.075.304,37**
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**38.418.225,21**	-349.500,00	**8.571.683,30**	**15.676.245,90**	**15.676.245,90**	**98.285,80**	**98.285,80**	**591,69**	**591,69**	**97.694,11**	**15.577.960,10**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**136.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	136.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.000,00										
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00										
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.500,00**			**9.629,64**	**9.629,64**						**9.629,64**
	100 - Recursos ordinários	16.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.500,00										
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	12.000,00			9.629,64	9.629,64						9.629,64
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00			9.629,64	9.629,64						9.629,64
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			9.629,64	9.629,64						9.629,64
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	**27.730.481,64**	-349.500,00	**8.571.683,30**	**7.184.490,98**	**7.184.490,98**	**44.286,12**	**44.286,12**			**44.286,12**	**7.140.204,86**
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00			44.286,12	44.286,12	44.286,12	44.286,12			44.286,12	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.387.000,00			44.286,12	44.286,12	44.286,12	44.286,12			44.286,12	
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00										
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00			44.286,12	44.286,12	44.286,12	44.286,12			44.286,12	
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	-349.500,00	3.571.683,30	4.420.199,60	4.420.199,60						4.420.199,60
	001.1110 - ROYALTIES	16.412.630,55	-349.500,00	3.571.683,30	4.420.199,60	4.420.199,60						4.420.199,60
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55	-349.500,00	3.571.683,30	4.420.199,60	4.420.199,60						4.420.199,60
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	6.505.895,13		5.000.000,00	875.171,42	875.171,42						875.171,42
	001.1110 - ROYALTIES	6.505.895,13		5.000.000,00	875.171,42	875.171,42						875.171,42
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13	-625.048,32	5.000.000,00	250.123,10	250.123,10						250.123,10
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		625.048,32		625.048,32	625.048,32						625.048,32
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	312.955,96										
	001.1110 - ROYALTIES	312.955,96										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96										
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00			1.844.833,84	1.844.833,84						1.844.833,84
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00			1.844.833,84	1.844.833,84						1.844.833,84
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			1.844.833,84	1.844.833,84						1.844.833,84
	139 - Royalties - Minérios	112.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	112.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00										
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	**10.523.243,57**			**8.482.125,28**	**8.482.125,28**	**53.999,68**	**53.999,68**	**591,69**	**591,69**	**53.407,99**	**8.428.125,60**
	100 - Recursos ordinários	999.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	999.000,00										
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00										
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57			6.682.133,59	6.682.133,59						6.682.133,59
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57			6.682.133,59	6.682.133,59						6.682.133,59
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.931.243,57			6.638.693,36	6.638.693,36						6.638.693,36
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00			43.440,23	43.440,23						43.440,23
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.115.000,00			1.799.991,69	1.799.991,69	53.999,68	53.999,68	591,69	591,69	53.407,99	1.745.992,01
	001.1110 - ROYALTIES	2.115.000,00			1.799.991,69	1.799.991,69	53.999,68	53.999,68	591,69	591,69	53.407,99	1.745.992,01
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00			1.799.991,69	1.799.991,69	53.999,68	53.999,68	591,69	591,69	53.407,99	1.745.992,01
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	315.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00										
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	18.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	18.000,00										
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	**6.175.000,00**			**497.344,27**	**497.344,27**						**497.344,27**
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**72.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00										
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	**6.103.000,00**			**497.344,27**	**497.344,27**						**497.344,27**
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.664.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.000,00										
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	3.439.000,00			493.344,27	493.344,27						493.344,27
	001.1110 - ROYALTIES	3.439.000,00			493.344,27	493.344,27						493.344,27
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.060.000,00	499.240,00		492.542,25	492.542,25						492.542,25
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352.000,00	-499.240,00		802,02	802,02						802,02
452	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00										
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-120.000,00**									
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-120.000,00**									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**623.500,00**	**-120.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	123.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	123.500,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
459	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	9.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-120.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-120.000,00									
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-120.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00										
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00										
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**			**47.500,00**	**47.500,00**						**47.500,00**
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**			**47.500,00**	**47.500,00**						**47.500,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**163.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	163.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	163.000,00										
461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
462	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	**559.626,71**			**47.500,00**	**47.500,00**						**47.500,00**
	100 - Recursos ordinários	104.226,71										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.226,71										
465	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00										
466	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
468	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00										
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.626,71										
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00			47.500,00	47.500,00						47.500,00
	001.1110 - ROYALTIES	450.000,00			47.500,00	47.500,00						47.500,00
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00			47.500,00	47.500,00						47.500,00
	157 - Multas de trânsito	5.400,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	5.400,00										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.400,00										
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**			**20.940,00**	**20.940,00**						**20.940,00**
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**			**20.940,00**	**20.940,00**						**20.940,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**147.403,38**										
	100 - Recursos ordinários	113.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00										
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
479	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00										
480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38										
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**36.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**36.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	13.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00										
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	22.500,00										
	001.1110 - ROYALTIES	22.500,00										
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00										
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	**1.234.500,00**			**20.940,00**	**20.940,00**						**20.940,00**
	100 - Recursos ordinários	330.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00										
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00										
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00			20.940,00	20.940,00						20.940,00
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00			20.940,00	20.940,00						20.940,00
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00			20.940,00	20.940,00						20.940,00
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	**1.397.035,35**			**41.540,00**	**41.540,00**						**41.540,00**
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.397.035,35**			**41.540,00**	**41.540,00**						**41.540,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	100.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00										
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.130.635,35**			**41.540,00**	**41.540,00**						**41.540,00**
	100 - Recursos ordinários	5.800,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00										
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00										
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35			41.540,00	41.540,00						41.540,00
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35			41.540,00	41.540,00						41.540,00
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00			41.540,00	41.540,00						41.540,00
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.035,35										
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**53.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00										
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00										
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**77.400,00**										
	100 - Recursos ordinários	63.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.900,00										
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00										
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00										
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	**36.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**										
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**										
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**78.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	78.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	78.000,00										
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	21.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00										
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**52.500,00**		**147.042,93**	**147.042,93**						**147.042,93**
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**52.500,00**		**147.042,93**	**147.042,93**						**147.042,93**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**317.800,00**			**93.572,36**	**93.572,36**						**93.572,36**
	100 - Recursos ordinários	224.227,64										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64										
524	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.427,64										
529	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00										
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36			93.572,36	93.572,36						93.572,36
	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36			93.572,36	93.572,36						93.572,36
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36			93.572,36	93.572,36						93.572,36
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**87.800,00**	**52.500,00**		**53.470,57**	**53.470,57**						**53.470,57**
	100 - Recursos ordinários	85.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00										
531	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	52.500,00		53.470,57	53.470,57						53.470,57
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	52.500,00		53.470,57	53.470,57						53.470,57
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00		53.470,57	53.470,57						53.470,57
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**			**2.000,00**	**2.000,00**						**2.000,00**
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**			**2.000,00**	**2.000,00**						**2.000,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**124.286,42**			**2.000,00**	**2.000,00**						**2.000,00**
	100 - Recursos ordinários	124.286,42			2.000,00	2.000,00						2.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42			2.000,00	2.000,00						2.000,00
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			2.000,00	2.000,00						2.000,00
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,42										
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00										
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	18.541.0003.2106 - Manutencao do Horto Municipal	**139.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	139.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	139.000,00										
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00										
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**144.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	124.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.000,00										
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00										
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00										
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**			**38.229,76**	**38.229,76**						**38.229,76**
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**			**38.229,76**	**38.229,76**						**38.229,76**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**369.500,00**	-27.500,00									
	100 - Recursos ordinários	60.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.500,00										
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00										
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-27.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-27.500,00									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-27.500,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	**236.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	216.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	216.000,00										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	**1.028.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**						**10.000,00**
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**32.000,00**	**27.500,00**		**28.229,76**	**28.229,76**						**28.229,76**
	100 - Recursos ordinários	31.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00										
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.500,00		28.229,76	28.229,76						28.229,76

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.500,00		28.229,76	28.229,76						28.229,76
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	27.500,00		28.229,76	28.229,76						28.229,76

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.103.079,43	606.146,90	16.265.681,97	130.762.675,87	130.762.675,87	17.054.195,35	17.054.195,35	13.084.822,79	13.084.822,79	3.969.372,56	113.708.480,52

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			**49.357.888,21**	**49.357.888,21**	**14.284.411,57**	**14.284.411,57**		
	Consignações					**2.988.907,75**	**2.988.907,75**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			50.901,80	50.901,80		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			303.216,36	303.216,36		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			98.129,68	98.129,68		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			4.821,73	4.821,73		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			9.864,21	9.864,21		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			18.946,00	18.946,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			11.613,12	11.613,12		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			2.546,42	2.546,42		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			394.504,59	394.504,59		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	517,21		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			103.204,30	103.204,30		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			21.942,88	21.942,88		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			14.613,45	14.613,45		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			1.491.866,24	1.491.866,24		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			462.219,76	462.219,76		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**49.357.888,21**	**49.357.888,21**	**6.156.329,85**	**6.156.329,85**		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110	14.774.000,00	14.774.000,00	1.109.886,18	1.109.886,18	13.664.113,82	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100	1.585.000,00	1.585.000,00	132.083,33	132.083,33	1.452.916,67	
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	32.998.888,21	4.911.734,66	4.911.734,66	28.087.153,55	
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	100	001.0110						
61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	135	001.1110						
61094	5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	131	001.1110			2.625,68	2.625,68		2.625,68
	Restos a Pagar					**5.139.173,97**	**5.139.173,97**		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					5.139.173,97	5.139.173,97		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				49.357.888,21	49.357.888,21	14.284.411,57	14.284.411,57		

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/01/2021 a 31/12/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento												
04/01/2021	1	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2020	11			2122	2020	23.221,71	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	1	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2020	11			2123	2020	16.592,24	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	2	2021	PREVI - MANGARATIBA	1020	2020	1			2098	2020	165,85	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	3	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2020	13			2126	2020	23.221,71	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	3	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2020	13			2127	2020	16.592,24	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	4	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2020	12			2124	2020	23.221,71	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	4	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2020	12			2125	2020	16.592,24	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	5	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1	2021			132.083,33	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/01/2021	6	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				2	2021			111.071,79	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	8	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				10	2021			239.216,96	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/01/2021	8	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				11	2021			501.043,06	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/01/2021	7	2021	PREVI - MANGARATIBA				9	2021			501.571,35	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/01/2021	7	2021	PREVI - MANGARATIBA				8	2021			250.034,87	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/01/2021	9	2021	CLAYTON HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO	1100	2020	1			2231	2020	1.200,00	FICHA: 61065 - 001|3836-9|20867-1 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
05/01/2021	10	2021	WOLNEY CELIO BARRETO DA ROCHA	1078	2020	1			2275	2020	1.200,00	FICHA: 61065 - 001|3836-9|20867-1 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
05/01/2021	11	2021	ADRIANA BRUNO DO ESPIRITO SANTO	1160	2020	1			2212	2020	1.200,00	FICHA: 61065 - 001|3836-9|20867-1 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
05/01/2021	12	2021	ROSIMERI ALVES CORREA DE OLIVEIRA	1128	2020	1			2223	2020	1.200,00	FICHA: 61065 - 001|3836-9|20867-1 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
05/01/2021	15	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	1			1	2021	1.110.430,26	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	16	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	1			3	2021	667.958,71	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	17	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	3			8	2021	454.153,55	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	18	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	2			2	2021	386.570,16	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	19	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	4			9	2021	2.241.018,67	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	21	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	3			7	2021	1.369,64	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
05/01/2021	22	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	6			11	2021	6.975,40	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	23	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	2			6	2021	898,70	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	24	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				7	2021			3.350.237,02	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/01/2021	20	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	5			10	2021	39.273,84	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	14	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1202	2020	1			2304	2020	2.405.019,25	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	13	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1203	2020	1			2305	2020	612.174,20	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/01/2021	25	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				34	2021			52.040,44	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
06/01/2021	26	2021	VICTOR CAVALCANTE DA COSTA	1131	2020	1			2220	2020	3.000,00	FICHA: 61065 - 001|3836-9|20867-1 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1
07/01/2021	27	2021	JOSÉ PAULO NEVES	458	2020	1			2138	2020	66,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
07/01/2021	27	2021	JOSÉ PAULO NEVES	56	2020	12			2137	2020	979,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
11/01/2021	28	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38	2021	1			25	2021	591,69	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
11/01/2021	28	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				33	2021			3.773,61	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
11/01/2021	29	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42	2021	1			33	2021	263.487,82	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
12/01/2021	30	2021	ASPEMARJ				12	2021			2.546,42	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	31	2021	S.I.S.P.M.U.M				13	2021			607,68	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	32	2021	S.I.S.P.M.U.M				14	2021			11.005,44	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	33	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				15	2021			18.946,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	34	2021	UNIMED				16	2021			462.219,76	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	35	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				17	2021			103.204,30	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	36	2021	BANCO FINASA BMC S/A				19	2021			517,21	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
12/01/2021	37	2021	BANCO DO BRASIL S/A				18	2021			14.613,45	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/01/2021	38	2021	PREVI - MANGARATIBA	47	2021	1			45	2021	501.043,06	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/01/2021	38	2021	PREVI - MANGARATIBA	46	2021	1			42	2021	239.216,96	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/01/2021	39	2021	PREVI - MANGARATIBA	45	2021	1			51	2021	501.571,35	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/01/2021	39	2021	PREVI - MANGARATIBA	44	2021	1			50	2021	250.034,87	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
14/01/2021	40	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				28	2021			31.095,66	FICHA: 46136 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
14/01/2021	41	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				30	2021			1.419.330,19	FICHA: 46136 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
14/01/2021	42	2021	BANCO BRADESCO S/A				20	2021			394.504,59	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
14/01/2021	43	2021	BRADESCO SAÚDE	73	2021	1			67	2021	326,41	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
14/01/2021	43	2021	BRADESCO SAÚDE				21	2021			9.864,21	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/01/2021	44	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	9			68	2021	1.806,19	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	45	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	10			74	2021	494,06	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	46	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	10			80	2021	10.828,29	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	47	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	11			81	2021	41.554,64	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	48	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				38	2021			911,71	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	50	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	12			78	2021	449,35	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	49	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				39	2021			45.177,53	FICHA: 46113 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15/01/2021	51	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5	2021	1			62	2021	305.637,93	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	52	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	4			21	2021	369.838,88	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	53	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2	2021	7			66	2021	711.213,30	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	54	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	4	2021	1			22	2021	1.178.980,65	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/01/2021	54	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3	2021	6			23	2021	27.691,84	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/01/2021	55	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA				25	2021			4.821,73	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/01/2021	56	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				24	2021			1.000.000,00	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/01/2021	57	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				27	2021			71.215,59	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
20/01/2021	57	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				26	2021			226.624,35	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
21/01/2021	58	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	1	2021	1			4	2021	59.659,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/01/2021	58	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	6	2021	1			5	2021	2.721,02	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/01/2021	58	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				29	2021			21.942,88	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
22/01/2021	59	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	629	2020	18			18	2021	888.743,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/01/2021	59	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	631	2020	5			17	2021	56.618,47	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
22/01/2021	59	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				32	2021			34.287,74	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/01/2021	60	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	348	2020	9			1913	2020	51.660,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/01/2021	61	2021	BANCO BRADESCO S/A	71	2021	1			60	2021	1.883,41	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/01/2021	62	2021	BANCO BRADESCO S/A	69	2021	1			58	2021	37.235,73	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/01/2021	63	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21	2021	1			24	2021	197.911,28	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/01/2021	64	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				35	2021			223,86	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
25/01/2021	65	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	32	2020	7			1535	2020	2.318,85	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/01/2021	66	2021	JOEL ANTONIO DA COSTA	44	2020	6			1508	2020	2.869,90	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/01/2021	67	2021	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	9	2020	7			1632	2020	5.473,11	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/01/2021	68	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	41	2020	7			1682	2020	5.128,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/01/2021	69	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	46	2020	5			1445	2020	2.115,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
25/01/2021	70	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	40	2020	7			1681	2020	5.146,86	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/01/2021	64	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				23	2021			5.152,56	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
26/01/2021	71	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59	2021	1			88	2021	30.291,69	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/01/2021	72	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80	2021	1			85	2021	32.211,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/01/2021	72	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	72	2021	1			86	2021	3.909,54	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/01/2021	73	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	230	2020	7			19	2021	84.750,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
26/01/2021	74	2021	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	45	2020	9			2030	2020	8.119,36	FICHA: 46597 - 237|1-0|4-3 - Bradesco - Royalties
27/01/2021	75	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	42	2020	8			1539	2020	1.599,55	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
27/01/2021	76	2021	NELSON NEVES FAUSTO	38	2020	7			1537	2020	5.522,68	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/01/2021	77	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	2	2020	7			1526	2020	15.684,67	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/01/2021	78	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	34	2020	6			1347	2020	3.395,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/01/2021	79	2021	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	459	2020	5			1354	2020	5.548,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/01/2021	80	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	151	2021	1			165	2021	21.319,12	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
27/01/2021	80	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	152	2021	1			166	2021	4.585,60	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
27/01/2021	80	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	153	2021	1			164	2021	32.975,40	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
27/01/2021	81	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				36	2021			109.886,18	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/01/2021	82	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				51	2021			1.248,41	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
27/01/2021	83	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				50	2021			1.377,27	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
27/01/2021	84	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	27	2021	1			40	2021	1.000,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
27/01/2021	84	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	43	2021	1			41	2021	73.500,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
27/01/2021	85	2021	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	145	2021	1			147	2021	19.352,66	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
28/01/2021	83	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				31	2021			3.773,61	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
28/01/2021	86	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	761	2020	4			13	2021	54.803,62	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/01/2021	86	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	869	2020	2			14	2021	279.723,61	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
28/01/2021	87	2021	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS - CAS	178	2020	1			1861	2020	180.989,25	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
28/01/2021	88	2021	K L T LINDGREN ME	76	2020	10			2129	2020	42.500,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
28/01/2021	89	2021	PREVI - MANGARATIBA	37	2021	1			36	2021	60.342,88	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
28/01/2021	90	2021	PREVI - MANGARATIBA	40	2021	1			37	2021	31.840,43	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
28/01/2021	91	2021	PREVI - MANGARATIBA	41	2021	1			38	2021	81.144,61	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
28/01/2021	92	2021	PREVI - MANGARATIBA	39	2021	1			35	2021	158.228,86	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
28/01/2021	93	2021	PREVI - MANGARATIBA	36	2021	1			34	2021	117.657,54	FICHA: 46137 - 237|1-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
28/01/2021	94	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	582	2020	8			20	2021	14.962,50	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
28/01/2021	95	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	782	2020	5			76	2021	128.309,59	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
28/01/2021	95	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				37	2021			9.066,84	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
28/01/2021	96	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	655	2020	7			59	2021	94.019,10	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
29/01/2021	97	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	2021	1			122	2021	7.134,90	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
29/01/2021	98	2021	BANCO DO BRASIL S/A	60	2021	1			123	2021	9.526,84	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
29/01/2021	99	2021	BANCO BRADESCO S/A	61	2021	1			124	2021	342,55	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco - Royalties APLIC FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/01/2021	100	2021	BANCO ITAÚ	62	2021	1			125	2021	15.263,61	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/01/2021	101	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58	2021	1			163	2021	40.706,70	FICHA: 46117 - 001|729-3|7300-8 - BB - CIDE APLIC FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/01/2021	102	2021	ALLAN CAMPOS DA COSTA	155	2021	1			168	2021	1.584,00	FICHA: 46123 - 237|1-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/02/2021	103	2021	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	116	2021	1			97	2021	599,84	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
											24587231,35	
											24.587.231,35	

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito