# Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

**Estado de São Paulo**

- Leia-se em sessão
Ibiúna, ___/___/___

Presidente

**Secretaria Municipal de Rendas Internas**

Ibiúna, 10 de dezembro de 2021.

Ofício SF nº 098/2021

**SENHOR PRESIDENTE**

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, os **BALANCETES DA RECEITA E DESPESA**, do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **NOVEMBRO DE 2021.**

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

Atenciosamente,

**PAULO KENJI SASAKI**
**Prefeito Municipal**

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 10 / 12 / 2021
Seção Administrativa

**AO EXMO. SR.**
**PAULO CESAR DIAS DE MORAES**
**D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.**

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes | | 239.462.030,00 | 219.419.058,21 | 229.647.160,17 | 22.845.139,17 | 252.492.299,34 | 13.030.269,34 | 33.073.241,13 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 53.033.080,00 | 48.594.211,16 | 59.758.423,65 | 4.448.282,43 | 64.206.706,08 | 11.173.626,08 | 15.612.494,92 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | Impostos | | 50.149.000,00 | 45.951.528,70 | 57.588.021,34 | 4.222.051,81 | 61.810.073,15 | 11.661.073,15 | 15.858.544,45 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 5.679.000,00 | 5.203.667,70 | 4.621.881,66 | 471.445,47 | 5.093.327,13 | -585.672,87 | -110.340,57 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 5.679.000,00 | 5.203.667,70 | 4.621.881,66 | 471.445,47 | 5.093.327,13 | -585.672,87 | -110.340,57 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 5.414.000,00 | 4.960.848,20 | 4.145.936,17 | 461.254,09 | 4.607.190,26 | -806.809,74 | -353.657,94 |
| 1 | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1 110 | 5.414.000,00 | 4.960.848,20 | 4.145.936,17 | 461.254,09 | 4.607.190,26 | -806.809,74 | -353.657,94 |
| | 1113.03.4.0.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 265.000,00 | 242.819,50 | 475.945,49 | 10.191,38 | 486.136,87 | 221.136,87 | 243.317,37 |
| 2 | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT | 1 110 | 265.000,00 | 242.819,50 | 475.945,49 | 10.191,38 | 486.136,87 | 221.136,87 | 243.317,37 |
| | 1118.00.0.0.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios | | 44.460.000,00 | 40.738.698,00 | 52.966.139,68 | 3.750.606,34 | 56.716.746,02 | 12.256.746,02 | 15.978.048,02 |
| | 1118.01.0.0.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | | 34.374.000,00 | 31.496.896,20 | 43.642.462,27 | 2.746.724,05 | 46.389.186,32 | 12.015.186,32 | 14.892.290,12 |
| | 1118.01.1.0.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 29.881.000,00 | 27.379.960,30 | 35.880.863,11 | 2.162.667,46 | 38.043.530,57 | 8.162.530,57 | 10.663.570,27 |
| | 1118.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | | 25.800.000,00 | 23.640.540,00 | 25.164.354,68 | 1.088.264,29 | 26.252.618,97 | 452.618,97 | 2.612.078,97 |
| | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 25.795.000,00 | 23.635.958,50 | 25.164.354,68 | 1.088.264,29 | 26.252.618,97 | 457.618,97 | 2.616.660,47 |
| 3 | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - IMPOSTO S. A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBA | 1 110 | 25.795.000,00 | 23.635.958,50 | 25.164.354,68 | 1.088.264,29 | 26.252.618,97 | 457.618,97 | 2.616.660,47 |
| | 1118.01.1.1.08.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 4 | 1118.01.1.1.08.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 5 | 1118.01.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110 | 799.000,00 | 732.123,70 | 85.008,89 | 14.918,03 | 99.926,92 | -699.073,08 | -632.196,78 |
| 6 | 1118.01.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | 1 110 | 1.959.000,00 | 1.795.031,70 | 8.381.428,52 | 790.916,52 | 9.172.345,04 | 7.213.345,04 | 7.377.313,34 |
| | 1118.01.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | | 1.207.000,00 | 1.105.974,10 | 771.436,60 | 88.550,14 | 859.986,74 | -347.013,26 | -245.987,36 |
| 7 | 1118.01.1.4.01.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 23.000,00 | 21.074,90 | 429.129,29 | 52.384,68 | 481.513,97 | 458.513,97 | 460.439,07 |
| 8 | 1118.01.1.4.02.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - INSCRITO | 1 110 | 1.184.000,00 | 1.084.899,20 | 342.307,31 | 36.165,46 | 378.472,77 | -805.527,23 | -706.426,43 |
| | 1118.01.1.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - | | 116.000,00 | 106.290,80 | 1.478.634,42 | 180.018,48 | 1.658.652,90 | 1.542.652,90 | 1.552.362,10 |
| 9 | 1118.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DE IPTU | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 10 | 1118.01.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DE IPTU - INSCR | 1 110 | 111.000,00 | 101.709,30 | 1.478.634,42 | 180.018,48 | 1.658.652,90 | 1.547.652,90 | 1.556.943,60 |
| | 1118.01.4.0.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re | | 4.493.000,00 | 4.116.935,90 | 7.761.599,16 | 584.056,59 | 8.345.655,75 | 3.852.655,75 | 4.228.719,85 |
| 11 | 1118.01.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 4.485.000,00 | 4.109.605,50 | 7.726.008,82 | 579.462,41 | 8.305.471,23 | 3.820.471,23 | 4.195.865,73 |
| 12 | 1118.01.4.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 13 | 1118.01.4.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 16.532,58 | 1.686,62 | 18.219,20 | 13.219,20 | 13.637,70 |
| 14 | 1118.01.4.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 2.000,00 | 1.832,60 | 5.155,26 | 856,03 | 6.011,29 | 4.011,29 | 4.178,69 |
| 152 | 1118.01.4.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 13.902,50 | 2.051,53 | 15.954,03 | 15.954,03 | 15.954,03 |
| | 1118.02.0.0.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 10.086.000,00 | 9.241.801,80 | 9.323.677,41 | 1.003.882,29 | 10.327.559,70 | 241.559,70 | 1.085.757,90 |
| | 1118.02.3.0.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 10.086.000,00 | 9.241.801,80 | 9.323.677,41 | 1.003.882,29 | 10.327.559,70 | 241.559,70 | 1.085.757,90 |
| | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 9.551.000,00 | 8.751.581,30 | 8.658.062,00 | 931.157,49 | 9.589.219,49 | 38.219,49 | 837.638,19 |
| | 1118.02.3.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 9.541.000,00 | 8.742.418,30 | 8.658.062,00 | 931.157,49 | 9.589.219,49 | 48.219,49 | 846.801,19 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 15 | 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 110 | 7.855.000,00 | 7.197.536,50 | 6.347.934,41 | 637.826,90 | 6.985.761,31 | -869.238,69 | -211.775,19 |
| 16 | 1118.02.3.1.01.02 | ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSIMPLES | 1 110 | 1.686.000,00 | 1.544.881,80 | 2.310.127,59 | 293.330,59 | 2.603.458,18 | 917.458,18 | 1.058.576,38 |
| | 1118.02.3.1.08.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 17 | 1118.02.3.1.08.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 18 | 1118.02.3.1.08.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - INSCRITO | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR | | 113.000,00 | 103.541,90 | 43.340,48 | 10.540,00 | 53.880,48 | -59.119,52 | -49.661,42 |
| 19 | 1118.02.3.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER I | 1 110 | 33.000,00 | 30.237,90 | 43.340,48 | 10.540,00 | 53.880,48 | 20.880,48 | 23.642,58 |
| 20 | 1118.02.3.2.02.00 | MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA - HO | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 21 | 1118.02.3.2.05.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - INSCRITO | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 22 | 1118.02.3.2.06.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 23 | 1118.02.3.2.07.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 24 | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 289.000,00 | 264.810,70 | 518.190,38 | 51.774,15 | 569.964,53 | 280.964,53 | 305.153,83 |
| | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 123.000,00 | 112.704,90 | 60.256,27 | 5.992,12 | 66.248,39 | -56.751,61 | -46.456,51 |
| 25 | 1118.02.3.4.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 26 | 1118.02.3.4.02.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO | 1 110 | 108.000,00 | 98.960,40 | 60.256,27 | 5.992,12 | 66.248,39 | -41.751,61 | -32.712,01 |
| 27 | 1118.02.3.4.03.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 10.000,00 | 9.163,00 | 43.828,28 | 4.418,53 | 48.246,81 | 38.246,81 | 39.083,81 |
| 28 | 1118.02.3.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 29 | 1118.02.3.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS O INSCRITO | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 43.828,28 | 4.418,53 | 48.246,81 | 43.246,81 | 43.665,31 |
| | 1119.00.0.0.00.00 | Outros Impostos | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1119.01.0.0.00.00 | Outros Impostos | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1119.01.1.0.00.00 | Outros Impostos | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 30 | 1119.01.1.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 31 | 1119.01.1.9.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | Taxas | | 2.884.080,00 | 2.642.682,46 | 2.170.402,31 | 226.230,62 | 2.396.632,93 | -487.447,07 | -246.049,53 |
| | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 2.884.080,00 | 2.642.682,46 | 2.170.402,31 | 226.230,62 | 2.396.632,93 | -487.447,07 | -246.049,53 |
| | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 1.349.080,00 | 1.236.161,96 | 1.255.081,87 | 141.112,53 | 1.396.194,40 | 47.114,40 | 160.032,44 |
| | 1128.01.1.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 0,00 | 0,00 | 211.666,28 | 28.950,53 | 240.616,81 | 240.616,81 | 240.616,81 |
| | 1128.01.1.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 184.871,40 | 28.093,30 | 212.964,70 | 212.964,70 | 212.964,70 |
| 147 | 1128.01.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 184.871,40 | 28.093,30 | 212.964,70 | 212.964,70 | 212.964,70 |
| 148 | 1128.01.1.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 177,71 | 0,00 | 177,71 | 177,71 | 177,71 |
| 149 | 1128.01.1.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 22.777,61 | 670,75 | 23.448,36 | 23.448,36 | 23.448,36 |
| 150 | 1128.01.1.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - I | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 1.703,99 | 103,63 | 1.807,62 | 1.807,62 | 1.807,62 |
| 151 | 1128.01.1.9.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - / | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 2.135,57 | 82,85 | 2.218,42 | 2.218,42 | 2.218,42 |
| | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | 1.349.080,00 | 1.236.161,96 | 1.043.415,59 | 112.162,00 | 1.155.577,59 | -193.502,41 | -80.584,37 |
| | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIF | | 897.080,00 | 821.994,36 | 623.972,82 | 77.711,05 | 701.683,87 | -195.396,13 | -120.310,49 |
| 32 | 1128.01.9.1.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS DO IMOBILIARIO | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 33 | 1128.01.9.1.03.00 | ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 34 | 1128.01.9.1.04.00 | ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS DO MOBILIARIO - INSCRITO | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| | 1128.01.9.1.17.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 231.080,00 | 211.738,56 | 14.086,70 | 2.100,65 | 16.187,35 | -214.892,65 | -195.551,21 |
| 35 | 1128.01.9.1.17.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA | 1 310 | 221.000,00 | 202.502,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221.000,00 | -202.502,30 |
| 36 | 1128.01.9.1.17.02 | TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS | 1 110 | 10.080,00 | 9.236,26 | 14.086,70 | 2.100,65 | 16.187,35 | 6.107,35 | 6.951,09 |
| | 1128.01.9.1.25.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 486.000,00 | 445.321,80 | 496.098,63 | 58.931,87 | 555.030,50 | 69.030,50 | 109.708,70 |
| 37 | 1128.01.9.1.25.01 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. COMERCIAIS | 1 110 | 335.000,00 | 306.960,50 | 289.468,96 | 36.663,98 | 326.132,94 | -8.867,06 | 19.172,44 |
| 38 | 1128.01.9.1.25.02 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE EST. INDUSTRIAIS | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 41.520,06 | 3.339,40 | 44.859,46 | 34.859,46 | 35.696,46 |
| 39 | 1128.01.9.1.25.03 | TX DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. PREST. SERV. | 1 110 | 129.000,00 | 118.202,70 | 128.124,37 | 16.296,86 | 144.421,23 | 15.421,23 | 26.218,53 |
| 40 | 1128.01.9.1.25.04 | TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PONTO DE TAXI | 1 110 | 12.000,00 | 10.995,60 | 33.710,43 | 2.393,10 | 36.103,53 | 24.103,53 | 25.107,93 |
| 153 | 1128.01.9.1.25.05 | TAXA DE LICENÇA DEE AMBULANTE CIRCULANTE | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 3.274,81 | 238,53 | 3.513,34 | 3.513,34 | 3.513,34 |
| | 1128.01.9.1.29.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 7.000,00 | 6.414,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -6.414,10 |
| 41 | 1128.01.9.1.29.01 | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | 1 110 | 7.000,00 | 6.414,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -6.414,10 |
| | 1128.01.9.1.31.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 17.000,00 | 15.577,10 | 113.787,49 | 16.678,53 | 130.466,02 | 113.466,02 | 114.888,92 |
| 42 | 1128.01.9.1.31.01 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMÍNIO PUBLICO | 1 110 | 17.000,00 | 15.577,10 | 113.787,49 | 16.678,53 | 130.466,02 | 113.466,02 | 114.888,92 |
| | 1128.01.9.1.32.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 43 | 1128.01.9.1.32.01 | TAXA DE APROVAÇAO DE PROJ. DE CONSTRUÇAO CIVIL | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1128.01.9.1.35.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 39.000,00 | 35.735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 | -35.735,70 |
| 44 | 1128.01.9.1.35.01 | TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS | 1 110 | 39.000,00 | 35.735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.000,00 | -35.735,70 |
| | 1128.01.9.1.99.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINC | | 92.000,00 | 84.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | -84.299,60 |
| 45 | 1128.01.9.1.99.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 46 | 1128.01.9.1.99.02 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | 1 450 | 87.000,00 | 79.718,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 | -79.718,10 |
| 47 | 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 3.572,80 | 1.326,79 | 4.899,59 | -5.100,41 | -4.263,41 |
| 48 | 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 348.888,91 | 25.489,82 | 374.378,73 | 369.378,73 | 369.797,23 |
| | 1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | | 415.000,00 | 380.264,50 | 30.897,73 | 2.653,64 | 33.551,37 | -381.448,63 | -346.713,13 |
| | 1128.01.9.4.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVID/ | | 415.000,00 | 380.264,50 | 30.897,73 | 2.653,64 | 33.551,37 | -381.448,63 | -346.713,13 |
| 49 | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - IPTU | 1 110 | 82.000,00 | 75.136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | -75.136,60 |
| 50 | 1128.01.9.4.01.02 | MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA DO IPTU - TAXAS I | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 51 | 1128.01.9.4.01.03 | MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU - T | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.326,00 |
| 52 | 1128.01.9.4.01.04 | MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS - | 1 110 | 38.000,00 | 34.819,40 | 30.897,73 | 2.653,64 | 33.551,37 | -4.448,63 | -1.268,03 |
| 53 | 1128.01.9.4.01.05 | DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - MOBILIA | 1 110 | 255.000,00 | 233.656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255.000,00 | -233.656,50 |
| | 1128.01.9.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA | | 22.000,00 | 20.158,60 | 36.083,33 | 4.980,70 | 41.064,03 | 19.064,03 | 20.905,43 |
| 54 | 1128.01.9.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 36.083,33 | 4.980,70 | 41.064,03 | 36.064,03 | 36.482,53 |
| 55 | 1128.01.9.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA DAS TAXAS DO IMOB | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 56 | 1128.01.9.9.03.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110 | 7.000,00 | 6.414,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -6.414,10 |
| 57 | 1128.01.9.9.04.00 | ATUALIZAÇÃO MON. DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS MOBIL | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| | 1128.02.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.535.000,00 | 1.406.520,50 | 915.320,44 | 85.118,09 | 1.000.438,53 | -534.561,47 | -406.081,97 |
| | 1128.02.9.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | | 1.535.000,00 | 1.406.520,50 | 915.320,44 | 85.118,09 | 1.000.438,53 | -534.561,47 | -406.081,97 |
| | 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | | 1.535.000,00 | 1.406.520,50 | 630.442,45 | 54.587,32 | 685.029,77 | -849.970,23 | -721.490,73 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 58 | 1128.02.9.1.01.00 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 1 110 | 1.484.000,00 | 1.359.789,20 | 483.997,14 | 36.844,80 | 520.841,94 | -963.158,06 | -838.947,26 |
| 59 | 1128.02.9.1.02.00 | TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 60 | 1128.02.9.1.03.00 | TAXA DE CEMITERIO | 1 110 | 20.000,00 | 18.326,00 | 18.365,82 | 1.537,70 | 19.903,52 | -96,48 | 1.577,52 |
| 61 | 1128.02.9.1.04.00 | TAXA DE AGRICULTURA | 1 110 | 21.000,00 | 19.242,30 | 59.716,31 | 6.416,24 | 66.132,55 | 45.132,55 | 46.890,25 |
| 172 | 1128.02.9.1.05.00 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 68.363,18 | 9.788,58 | 78.151,76 | 78.151,76 | 78.151,76 |
| 154 | 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 2.587,49 | 488,19 | 3.075,68 | 3.075,68 | 3.075,68 |
| 155 | 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 224.723,03 | 22.226,40 | 246.949,43 | 246.949,43 | 246.949,43 |
| 156 | 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 17.825,54 | 2.429,87 | 20.255,41 | 20.255,41 | 20.255,41 |
| 157 | 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATI | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 39.741,93 | 5.386,31 | 45.128,24 | 45.128,24 | 45.128,24 |
| | 1200.00.0.0.00.00 | Contribuições | | 4.401.000,00 | 4.032.636,30 | 3.212.620,07 | 307.690,55 | 3.520.310,62 | -880.689,38 | -512.325,68 |
| | 1210.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais | | 16.000,00 | 14.660,80 | 18.928,69 | 1.229,74 | 20.158,43 | 4.158,43 | 5.497,63 |
| | 1218.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 16.000,00 | 14.660,80 | 18.928,69 | 1.229,74 | 20.158,43 | 4.158,43 | 5.497,63 |
| | 1218.01.0.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I | | 16.000,00 | 14.660,80 | 18.928,69 | 1.229,74 | 20.158,43 | 4.158,43 | 5.497,63 |
| | 1218.01.2.0.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 16.000,00 | 14.660,80 | 18.928,69 | 1.229,74 | 20.158,43 | 4.158,43 | 5.497,63 |
| 62 | 1218.01.2.1.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 1 110 | 16.000,00 | 14.660,80 | 18.928,69 | 1.229,74 | 20.158,43 | 4.158,43 | 5.497,63 |
| | 1240.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 4.385.000,00 | 4.017.975,50 | 3.193.691,38 | 306.460,81 | 3.500.152,19 | -884.847,81 | -517.823,31 |
| | 1240.00.1.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 4.385.000,00 | 4.017.975,50 | 3.193.691,38 | 306.460,81 | 3.500.152,19 | -884.847,81 | -517.823,31 |
| 63 | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1 110 | 4.385.000,00 | 4.017.975,50 | 3.193.691,38 | 306.460,81 | 3.500.152,19 | -884.847,81 | -517.823,31 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | | 769.900,00 | 705.459,37 | 423.595,68 | 107.948,73 | 531.544,41 | -238.355,59 | -173.914,96 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 88.900,00 | 81.459,07 | 69.437,76 | 4.039,87 | 73.477,63 | -15.422,37 | -7.981,44 |
| | 1310.01.0.0.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | 88.900,00 | 81.459,07 | 69.437,76 | 4.039,87 | 73.477,63 | -15.422,37 | -7.981,44 |
| | 1310.01.1.0.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 88.900,00 | 81.459,07 | 69.437,76 | 4.039,87 | 73.477,63 | -15.422,37 | -7.981,44 |
| | 1310.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 88.900,00 | 81.459,07 | 63.814,10 | 3.561,65 | 67.375,75 | -21.524,25 | -14.083,32 |
| 64 | 1310.01.1.1.01.00 | ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1 110 | 9.900,00 | 9.071,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | -9.071,37 |
| 65 | 1310.01.1.1.02.00 | ALUGUÉIS DIVERSOS | 1 110 | 79.000,00 | 72.387,70 | 63.814,10 | 3.561,65 | 67.375,75 | -11.624,25 | -5.011,95 |
| 158 | 1310.01.1.2.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 74,86 | 56,15 | 131,01 | 131,01 | 131,01 |
| 159 | 1310.01.1.3.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 4.702,07 | 352,19 | 5.054,26 | 5.054,26 | 5.054,26 |
| 160 | 1310.01.1.4.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 478,11 | 39,84 | 517,95 | 517,95 | 517,95 |
| 161 | 1310.01.1.9.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 368,62 | 30,04 | 398,66 | 398,66 | 398,66 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | | 680.000,00 | 623.084,00 | 354.157,92 | 103.908,86 | 458.066,78 | -221.933,22 | -165.017,22 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 680.000,00 | 623.084,00 | 354.157,92 | 103.908,86 | 458.066,78 | -221.933,22 | -165.017,22 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 680.000,00 | 623.084,00 | 354.157,92 | 103.908,86 | 458.066,78 | -221.933,22 | -165.017,22 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 680.000,00 | 623.084,00 | 354.157,92 | 103.908,86 | 458.066,78 | -221.933,22 | -165.017,22 |
| | 1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 45.000,00 | 41.233,50 | 27.831,12 | 7.522,62 | 35.353,74 | -9.646,26 | -5.879,76 |
| 66 | 1321.00.1.1.01.94 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1 110 | 5.000,00 | 4.581,50 | 23.271,18 | 7.092,46 | 30.363,64 | 25.363,64 | 25.782,14 |
| 67 | 1321.00.1.1.01.95 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. DA MERENDA | 5 100 | 20.000,00 | 18.326,00 | 735,35 | 4,23 | 739,58 | -19.260,42 | -17.586,42 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 68 | 1321.00.1.1.01.96 | REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE - SAL, EDUCAÇÃO | 2 200 | 20.000,00 | 18.326,00 | 3.824,59 | 425,93 | 4.250,52 | -15.749,48 | -14.075,48 |
| | 1321.00.1.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 590.000,00 | 540.617,00 | 268.435,83 | 72.493,49 | 340.929,32 | -249.070,68 | -199.687,68 |
| 69 | 1321.00.1.1.02.01 | REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB | 2 263 | 19.000,00 | 17.409,70 | 30.029,60 | 10.028,02 | 40.057,62 | 21.057,62 | 22.647,92 |
| 70 | 1321.00.1.1.02.91 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS | 1 110 | 571.000,00 | 523.207,30 | 238.406,23 | 62.465,47 | 300.871,70 | -270.128,30 | -222.335,60 |
| 71 | 1321.00.1.1.03.00 | REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.SAUDE | 1 310 | 20.000,00 | 18.326,00 | 23.731,82 | 9.386,12 | 33.117,94 | 13.117,94 | 14.791,94 |
| 72 | 1321.00.1.1.05.00 | REM. DE DEP.MAN. E DES. DO ENSINO | 1 220 | 20.000,00 | 18.326,00 | 23.058,59 | 9.274,96 | 32.333,55 | 12.333,55 | 14.007,55 |
| 73 | 1321.00.1.1.06.00 | REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE | 5 301 | 5.000,00 | 4.581,50 | 11.100,56 | 5.231,67 | 16.332,23 | 11.332,23 | 11.750,73 |
| | 1360.00.0.0.00.00 | Cessão de Direitos | | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1360.01.0.0.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1360.01.1.0.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 74 | 1360.01.1.1.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRI | 1 110 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 17.983,65 | 3.075,43 | 21.059,08 | 21.059,08 | 21.059,08 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | 0,00 | 0,00 | 17.983,65 | 3.075,43 | 21.059,08 | 21.059,08 | 21.059,08 |
| | 1620.02.0.0.00.00 | Serviços de Transporte | | 0,00 | 0,00 | 17.983,65 | 3.075,43 | 21.059,08 | 21.059,08 | 21.059,08 |
| | 1620.02.1.0.00.00 | Serviços de Transporte | | 0,00 | 0,00 | 17.983,65 | 3.075,43 | 21.059,08 | 21.059,08 | 21.059,08 |
| | 1620.02.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 15.897,43 | 2.032,32 | 17.929,75 | 17.929,75 | 17.929,75 |
| 162 | 1620.02.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 15.897,43 | 2.032,32 | 17.929,75 | 17.929,75 | 17.929,75 |
| 164 | 1620.02.1.3.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 1.628,46 | 814,23 | 2.442,69 | 2.442,69 | 2.442,69 |
| 165 | 1620.02.1.4.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 83,95 | 251,85 | 251,85 | 251,85 |
| 166 | 1620.02.1.9.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁR | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 289,86 | 144,93 | 434,79 | 434,79 | 434,79 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | | 176.998.700,00 | 162.183.908,92 | 162.902.638,94 | 17.779.177,20 | 180.681.816,14 | 3.683.116,14 | 18.497.907,22 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 80.901.190,00 | 74.129.760,43 | 61.678.904,17 | 6.188.865,04 | 67.867.769,21 | -13.033.420,79 | -6.261.991,22 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 80.901.190,00 | 74.129.760,43 | 61.678.904,17 | 6.188.865,04 | 67.867.769,21 | -13.033.420,79 | -6.261.991,22 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | Participação na Receita da União | | 40.112.000,00 | 36.754.625,60 | 38.986.380,17 | 4.504.472,44 | 43.490.852,61 | 3.378.852,61 | 6.736.227,01 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 34.590.000,00 | 31.694.817,00 | 37.084.514,47 | 4.497.735,92 | 41.582.250,39 | 6.992.250,39 | 9.887.433,39 |
| 75 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M | 1 110 | 34.590.000,00 | 31.694.817,00 | 37.084.514,47 | 4.497.735,92 | 41.582.250,39 | 6.992.250,39 | 9.887.433,39 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue nc | | 2.768.000,00 | 2.536.318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.768.000,00 | -2.536.318,40 |
| 76 | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT | 1 110 | 2.768.000,00 | 2.536.318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.768.000,00 | -2.536.318,40 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r | | 2.700.000,00 | 2.474.010,00 | 1.790.747,04 | 0,00 | 1.790.747,04 | -909.252,96 | -683.262,96 |
| 77 | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO | 1 110 | 2.700.000,00 | 2.474.010,00 | 1.790.747,04 | 0,00 | 1.790.747,04 | -909.252,96 | -683.262,96 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 54.000,00 | 49.480,20 | 111.118,66 | 6.736,52 | 117.855,18 | 63.855,18 | 68.374,98 |
| 78 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/ | 1 110 | 54.000,00 | 49.480,20 | 111.118,66 | 6.736,52 | 117.855,18 | 63.855,18 | 68.374,98 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat | | 4.086.000,00 | 3.744.001,80 | 1.568.384,07 | 180.825,07 | 1.749.209,14 | -2.336.790,86 | -1.994.792,66 |
| | 1718.02.1.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | 1.939.000,00 | 1.776.705,70 | 745.926,44 | 80.198,80 | 826.125,24 | -1.112.874,76 | -950.580,46 |
| 79 | 1718.02.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 110 | 1.939.000,00 | 1.776.705,70 | 745.926,44 | 80.198,80 | 826.125,24 | -1.112.874,76 | -950.580,46 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1718.02.2.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 522.000,00 | 478.308,60 | 39.418,36 | 3.402,25 | 42.820,61 | -479.179,39 | -435.487,99 |
| 80 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 1 110 | 522.000,00 | 478.308,60 | 39.418,36 | 3.402,25 | 42.820,61 | -479.179,39 | -435.487,99 |
| | 1718.02.5.0.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5( | | 599.000,00 | 548.863,70 | 78.495,78 | 8.118,16 | 86.613,94 | -512.386,06 | -462.249,76 |
| 81 | 1718.02.5.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478 | 1 110 | 599.000,00 | 548.863,70 | 78.495,78 | 8.118,16 | 86.613,94 | -512.386,06 | -462.249,76 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 1.026.000,00 | 940.123,80 | 704.543,49 | 89.105,86 | 793.649,35 | -232.350,65 | -146.474,45 |
| 82 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1 110 | 1.026.000,00 | 940.123,80 | 704.543,49 | 89.105,86 | 793.649,35 | -232.350,65 | -146.474,45 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeic | | 20.618.000,00 | 18.892.273,40 | 12.418.514,31 | 696.687,19 | 13.115.201,50 | -7.502.798,50 | -5.777.071,90 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 20.618.000,00 | 18.892.273,40 | 12.418.514,31 | 696.687,19 | 13.115.201,50 | -7.502.798,50 | -5.777.071,90 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP/ | | 20.618.000,00 | 18.892.273,40 | 12.418.514,31 | 696.687,19 | 13.115.201,50 | -7.502.798,50 | -5.777.071,90 |
| 83 | 1718.03.1.1.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 5 301 | 54.000,00 | 49.480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -49.480,20 |
| 84 | 1718.03.1.1.02.00 | COMPSNSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS | 5 301 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 85 | 1718.03.1.1.03.00 | TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR | 5 302 | 7.085.000,00 | 6.491.985,50 | 10.827.302,87 | 604.046,74 | 11.431.349,61 | 4.346.349,61 | 4.939.364,11 |
| 86 | 1718.03.1.1.04.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 304 | 201.000,00 | 184.176,30 | 68.180,38 | 7.947,90 | 76.128,28 | -124.871,72 | -108.048,02 |
| 87 | 1718.03.1.1.05.00 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL EM SAÚDE | 5 305 | 17.000,00 | 15.577,10 | 145.272,74 | 15.985,86 | 161.258,60 | 144.258,60 | 145.681,50 |
| 88 | 1718.03.1.1.07.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 5 303 | 12.634.000,00 | 11.576.534,20 | 831.052,72 | 25.306,69 | 856.359,41 | -11.777.640,59 | -10.720.174,79 |
| 89 | 1718.03.1.1.08.00 | TRANSF. SAMU | 5 300 | 157.500,00 | 144.317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.500,00 | -144.317,25 |
| 90 | 1718.03.1.1.09.00 | CAPS - AMBIENTAL | 5 300 | 10.000,00 | 9.163,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.837,00 |
| 91 | 1718.03.1.1.10.00 | VIGILÂNCIA - AMBIENTAL | 5 300 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 92 | 1718.03.1.1.11.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 5 300 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 93 | 1718.03.1.1.12.00 | CONTROLE DE ZOONOSES | 5 300 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 94 | 1718.03.1.1.13.00 | PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA | 5 300 | 389.000,00 | 356.440,70 | 513.705,60 | 43.400,00 | 557.105,60 | 168.105,60 | 200.664,90 |
| 95 | 1718.03.1.1.14.00 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | 5 300 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 96 | 1718.03.1.1.15.00 | TRANSF. FUNDO A FUNDO | 5 307 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 97 | 1718.03.1.1.16.00 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA | 5 300 | 19.500,00 | 17.867,85 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -6.500,00 | -4.867,85 |
| | 1718.04.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves | | 403.000,00 | 369.268,90 | 212.028,09 | 12.540,44 | 224.568,53 | -178.431,47 | -144.700,37 |
| | 1718.04.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a | | 403.000,00 | 369.268,90 | 212.028,09 | 12.540,44 | 224.568,53 | -178.431,47 | -144.700,37 |
| | 1718.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 403.000,00 | 369.268,90 | 212.028,09 | 12.540,44 | 224.568,53 | -178.431,47 | -144.700,37 |
| 98 | 1718.04.1.1.01.00 | RECURSOS DO I.G.D. | 5 500 | 119.000,00 | 109.039,70 | 138.108,42 | 0,00 | 138.108,42 | 19.108,42 | 29.068,72 |
| 99 | 1718.04.1.1.02.00 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | 5 500 | 73.000,00 | 66.889,90 | 44.042,03 | 12.540,44 | 56.582,47 | -16.417,53 | -10.307,43 |
| 100 | 1718.04.1.1.03.00 | FMAS ACEPETI | 1 510 | 110.000,00 | 100.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -100.793,00 |
| 101 | 1718.04.1.1.04.00 | CRIANÇA FELIZ | 5 500 | 64.000,00 | 58.643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -58.643,20 |
| 102 | 1718.04.1.1.05.00 | TRANF. CREAS | 5 500 | 37.000,00 | 33.903,10 | 29.877,64 | 0,00 | 29.877,64 | -7.122,36 | -4.025,46 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu | | 7.903.700,00 | 7.242.160,31 | 7.084.965,66 | 602.485,01 | 7.687.450,67 | -216.249,33 | 445.290,36 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 6.112.000,00 | 5.600.425,60 | 5.547.472,19 | 526.410,18 | 6.073.882,37 | -38.117,63 | 473.456,77 |
| | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 6.112.000,00 | 5.600.425,60 | 5.547.472,19 | 526.410,18 | 6.073.882,37 | -38.117,63 | 473.456,77 |
| 103 | 1718.05.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2 200 | 6.112.000,00 | 5.600.425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.112.000,00 | -5.600.425,60 |
| 182 | 1718.05.1.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200 | 0,00 | 0,00 | 5.547.472,19 | 526.410,18 | 6.073.882,37 | 6.073.882,37 | 6.073.882,37 |
| | 1718.05.2.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | 37.700,00 | 34.544,51 | 21.860,00 | 0,00 | 21.860,00 | -15.840,00 | -12.684,51 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | | 37.700,00 | 34.544,51 | 21.860,00 | 0,00 | 21.860,00 | -15.840,00 | -12.684,51 |
| 104 | 1718.05.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI | 2 200 | 37.700,00 | 34.544,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.700,00 | -34.544,51 |
| 183 | 1718.05.2.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DI | 5 200 | 0,00 | 0,00 | 21.860,00 | 0,00 | 21.860,00 | 21.860,00 | 21.860,00 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 891.000,00 | 816.423,30 | 830.960,00 | 0,00 | 830.960,00 | -60.040,00 | 14.536,70 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | | 891.000,00 | 816.423,30 | 830.960,00 | 0,00 | 830.960,00 | -60.040,00 | 14.536,70 |
| 105 | 1718.05.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 2 200 | 891.000,00 | 816.423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -891.000,00 | -816.423,30 |
| 184 | 1718.05.3.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 830.960,00 | 0,00 | 830.960,00 | 830.960,00 | 830.960,00 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoic | | 783.000,00 | 717.462,90 | 684.673,47 | 76.074,83 | 760.748,30 | -22.251,70 | 43.285,40 |
| 106 | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | 5 200 | 783.000,00 | 717.462,90 | 684.673,47 | 76.074,83 | 760.748,30 | -22.251,70 | 43.285,40 |
| | 1718.05.9.0.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I | | 80.000,00 | 73.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -73.304,00 |
| 107 | 1718.05.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN\ | 5 220 | 80.000,00 | 73.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -73.304,00 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 10.000,00 | 9.163,00 | 171.605,30 | 17.160,53 | 188.765,83 | 178.765,83 | 179.602,83 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L,C. Nº 87/96 | | 10.000,00 | 9.163,00 | 171.605,30 | 17.160,53 | 188.765,83 | 178.765,83 | 179.602,83 |
| | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9 | | 10.000,00 | 9.163,00 | 171.605,30 | 17.160,53 | 188.765,83 | 178.765,83 | 179.602,83 |
| 108 | 1718.06.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 177 | 1718.06.1.1.02.00 | COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - PLP 133/2020 | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 171.605,30 | 17.160,53 | 188.765,83 | 188.765,83 | 188.765,83 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 130.000,00 | 119.119,00 | 103.901,41 | 9.694,36 | 113.595,77 | -16.404,23 | -5.523,23 |
| | 1718.10.3.0.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistêi | | 130.000,00 | 119.119,00 | 103.901,41 | 9.694,36 | 113.595,77 | -16.404,23 | -5.523,23 |
| | 1718.10.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAI | | 130.000,00 | 119.119,00 | 103.901,41 | 9.694,36 | 113.595,77 | -16.404,23 | -5.523,23 |
| 109 | 1718.10.3.1.01.00 | CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS | 1 110 | 130.000,00 | 119.119,00 | 103.901,41 | 9.694,36 | 113.595,77 | -16.404,23 | -5.523,23 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 7.638.490,00 | 6.999.148,42 | 1.133.125,16 | 165.000,00 | 1.298.125,16 | -6.340.364,84 | -5.701.023,26 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 7.638.490,00 | 6.999.148,42 | 1.133.125,16 | 165.000,00 | 1.298.125,16 | -6.340.364,84 | -5.701.023,26 |
| | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 7.638.490,00 | 6.999.148,42 | 1.133.125,16 | 165.000,00 | 1.298.125,16 | -6.340.364,84 | -5.701.023,26 |
| 173 | 1718.99.1.1.01.00 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 5 312 | 0,00 | 0,00 | 1.130.217,22 | 165.000,00 | 1.295.217,22 | 1.295.217,22 | 1.295.217,22 |
| 110 | 1718.99.1.1.02.00 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO À EXPORTAÇÃO | 1 110 | 6.025.490,00 | 5.521.156,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.025.490,00 | -5.521.156,52 |
| 111 | 1718.99.1.1.04.00 | REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 500 | 1.613.000,00 | 1.477.991,90 | 2.907,94 | 0,00 | 2.907,94 | -1.610.092,06 | -1.475.083,96 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 59.202.510,00 | 54.247.259,99 | 61.655.307,12 | 6.748.634,93 | 68.403.942,05 | 9.201.432,05 | 14.156.682,06 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 59.202.510,00 | 54.247.259,99 | 61.655.307,12 | 6.748.634,93 | 68.403.942,05 | 9.201.432,05 | 14.156.682,06 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 57.079.510,00 | 52.301.955,09 | 61.000.081,78 | 6.732.735,02 | 67.732.816,80 | 10.653.306,80 | 15.430.861,71 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 44.590.000,00 | 40.857.817,00 | 49.735.138,45 | 6.626.179,90 | 56.361.318,35 | 11.771.318,35 | 15.503.501,35 |
| 112 | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110 | 44.590.000,00 | 40.857.817,00 | 49.735.138,45 | 6.626.179,90 | 56.361.318,35 | 11.771.318,35 | 15.503.501,35 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 11.096.000,00 | 10.167.264,80 | 10.726.578,43 | 55.655,61 | 10.782.234,04 | -313.765,96 | 614.969,24 |
| 113 | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110 | 11.096.000,00 | 10.167.264,80 | 10.726.578,43 | 55.655,61 | 10.782.234,04 | -313.765,96 | 614.969,24 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 294.000,00 | 269.392,20 | 384.416,96 | 40.566,18 | 424.983,14 | 130.983,14 | 155.590,94 |
| 114 | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110 | 294.000,00 | 269.392,20 | 384.416,96 | 40.566,18 | 424.983,14 | 130.983,14 | 155.590,94 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1728.01.4.0.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 472.000,00 | 432.493,60 | 40.382,57 | 0,00 | 40.382,57 | -431.617,43 | -392.111,03 |
| 115 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 1 110 | 472.000,00 | 432.493,60 | 40.382,57 | 0,00 | 40.382,57 | -431.617,43 | -392.111,03 |
| | 1728.01.9.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 627.510,00 | 574.987,49 | 113.565,37 | 10.333,33 | 123.898,70 | -503.611,30 | -451.088,79 |
| | 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 627.510,00 | 574.987,49 | 113.565,37 | 10.333,33 | 123.898,70 | -503.611,30 | -451.088,79 |
| 116 | 1728.01.9.1.03.00 | REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 500 | 137.000,00 | 125.533,10 | 113.565,37 | 10.333,33 | 123.898,70 | -13.101,30 | -1.634,40 |
| 117 | 1728.01.9.1.04.00 | TRANSF. CRAS | 2 500 | 40.000,00 | 36.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -36.652,00 |
| 118 | 1728.01.9.1.05.00 | FEHIDRO | 2 100 | 411.790,00 | 377.323,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411.790,00 | -377.323,21 |
| 119 | 1728.01.9.1.08.00 | TRANSF. CREAS | 2 500 | 38.720,00 | 35.479,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.720,00 | -35.479,18 |
| | 1728.02.0.0.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | 1.103.000,00 | 1.010.678,90 | 142.446,34 | 15.899,91 | 158.346,25 | -944.653,75 | -852.332,65 |
| | 1728.02.3.0.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | | 1.103.000,00 | 1.010.678,90 | 142.446,34 | 15.899,91 | 158.346,25 | -944.653,75 | -852.332,65 |
| 120 | 1728.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ | 1 110 | 1.103.000,00 | 1.010.678,90 | 142.446,34 | 15.899,91 | 158.346,25 | -944.653,75 | -852.332,65 |
| | 1728.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1728.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAL | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 121 | 1728.03.1.1.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 2 304 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent | | 1.010.000,00 | 925.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.010.000,00 | -925.463,00 |
| | 1728.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - | | 1.010.000,00 | 925.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.010.000,00 | -925.463,00 |
| | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNIC | | 1.010.000,00 | 925.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.010.000,00 | -925.463,00 |
| 122 | 1728.10.1.1.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2 300 | 1.010.000,00 | 925.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.010.000,00 | -925.463,00 |
| | 1728.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 512.779,00 | 0,00 | 512.779,00 | 512.779,00 | 512.779,00 |
| | 1728.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 512.779,00 | 0,00 | 512.779,00 | 512.779,00 | 512.779,00 |
| | 1728.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 512.779,00 | 0,00 | 512.779,00 | 512.779,00 | 512.779,00 |
| 174 | 1728.99.1.1.01.00 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | 2 312 | 0,00 | 0,00 | 512.779,00 | 0,00 | 512.779,00 | 512.779,00 | 512.779,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 36.895.000,00 | 33.806.888,50 | 39.568.427,65 | 4.841.677,23 | 44.410.104,88 | 7.515.104,88 | 10.603.216,38 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, M | | 36.895.000,00 | 33.806.888,50 | 39.568.427,65 | 4.841.677,23 | 44.410.104,88 | 7.515.104,88 | 10.603.216,38 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da | | 36.895.000,00 | 33.806.888,50 | 39.568.427,65 | 4.841.677,23 | 44.410.104,88 | 7.515.104,88 | 10.603.216,38 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento | | 36.895.000,00 | 33.806.888,50 | 39.568.427,65 | 4.841.677,23 | 44.410.104,88 | 7.515.104,88 | 10.603.216,38 |
| 123 | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE | 2 260 | 36.895.000,00 | 33.806.888,50 | 39.568.427,65 | 4.841.677,23 | 44.410.104,88 | 7.515.104,88 | 10.603.216,38 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 4.259.350,00 | 3.902.842,46 | 3.331.898,18 | 198.964,83 | 3.530.863,01 | -728.486,99 | -371.979,45 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 912.000,00 | 835.665,60 | 698.482,59 | 137.247,38 | 835.729,97 | -76.270,03 | 64,37 |
| | 1910.01.0.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 912.000,00 | 835.665,60 | 698.482,59 | 137.247,38 | 835.729,97 | -76.270,03 | 64,37 |
| | 1910.01.1.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 912.000,00 | 835.665,60 | 698.482,59 | 137.247,38 | 835.729,97 | -76.270,03 | 64,37 |
| 124 | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 1 110 | 912.000,00 | 835.665,60 | 679.517,95 | 135.630,06 | 815.148,01 | -96.851,99 | -20.517,59 |
| 168 | 1910.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 16.271,08 | 1.409,12 | 17.680,20 | 17.680,20 | 17.680,20 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 169 | 1910.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 1.790,27 | 99,17 | 1.889,44 | 1.889,44 | 1.889,44 |
| 170 | 1910.01.1.9.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI | 1 110 | 0,00 | 0,00 | 903,29 | 109,03 | 1.012,32 | 1.012,32 | 1.012,32 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 1.985.000,00 | 1.818.855,50 | 297.987,00 | 2.191,94 | 300.178,94 | -1.684.821,06 | -1.518.676,56 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | Restituições | | 520.000,00 | 476.476,00 | 42.931,00 | 0,00 | 42.931,00 | -477.069,00 | -433.545,00 |
| | 1922.06.0.0.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 520.000,00 | 476.476,00 | 42.931,00 | 0,00 | 42.931,00 | -477.069,00 | -433.545,00 |
| | 1922.06.1.0.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | 520.000,00 | 476.476,00 | 42.931,00 | 0,00 | 42.931,00 | -477.069,00 | -433.545,00 |
| 125 | 1922.06.1.1.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL | 1 110 | 520.000,00 | 476.476,00 | 42.931,00 | 0,00 | 42.931,00 | -477.069,00 | -433.545,00 |
| | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 1.465.000,00 | 1.342.379,50 | 255.056,00 | 2.191,94 | 257.247,94 | -1.207.752,06 | -1.085.131,56 |
| | 1928.01.0.0.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1928.01.1.0.00.00 | Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| 126 | 1928.01.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCI | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.455.000,00 | 1.333.216,50 | 255.056,00 | 2.191,94 | 257.247,94 | -1.197.752,06 | -1.075.968,56 |
| | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi | | 1.455.000,00 | 1.333.216,50 | 255.056,00 | 2.191,94 | 257.247,94 | -1.197.752,06 | -1.075.968,56 |
| 127 | 1928.02.9.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 1 110 | 1.455.000,00 | 1.333.216,50 | 255.056,00 | 2.191,94 | 257.247,94 | -1.197.752,06 | -1.075.968,56 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.362.350,00 | 1.248.321,36 | 2.335.428,59 | 59.525,51 | 2.394.954,10 | 1.032.604,10 | 1.146.632,74 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | | 1.362.350,00 | 1.248.321,36 | 2.335.428,59 | 59.525,51 | 2.394.954,10 | 1.032.604,10 | 1.146.632,74 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 1.362.350,00 | 1.248.321,36 | 2.335.428,59 | 59.525,51 | 2.394.954,10 | 1.032.604,10 | 1.146.632,74 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 1.345.000,00 | 1.232.423,50 | 2.335.428,59 | 59.525,51 | 2.394.954,10 | 1.049.954,10 | 1.162.530,60 |
| 128 | 1990.99.1.1.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110 | 1.330.000,00 | 1.218.679,00 | 2.335.428,59 | 59.525,51 | 2.394.954,10 | 1.064.954,10 | 1.176.275,10 |
| 129 | 1990.99.1.1.03.00 | DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 1 510 | 5.000,00 | 4.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.581,50 |
| 130 | 1990.99.1.1.04.00 | RECEITAS DE COMPENSAÇÃO | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 7.350,00 | 6.734,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.350,00 | -6.734,86 |
| 131 | 1990.99.1.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - HONORARIOS | 1 110 | 6.350,00 | 5.818,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.350,00 | -5.818,56 |
| 132 | 1990.99.1.3.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA E OUTRAS RECEITAS | 1 110 | 1.000,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,30 |
| 134 | 1990.99.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | 1 110 | 10.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.163,00 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital | | 1.852.380,00 | 1.697.335,75 | 8.872.146,17 | 400.000,00 | 9.272.146,17 | 7.419.766,17 | 7.574.810,42 |
| | 2100.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 6.144.146,17 | 0,00 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 6.144.146,17 | 0,00 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 |
| | 2119.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 6.144.146,17 | 0,00 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 |
| | 2119.00.1.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 0,00 | 6.144.146,17 | 0,00 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 |
| | 2119.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 6.144.146,17 | 0,00 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 |
| 179 | 2119.00.1.1.00.01 | OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA | 7 100 | 0,00 | 0,00 | 6.144.146,17 | 0,00 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 | 6.144.146,17 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens | | 200.000,00 | 183.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -183.260,00 |

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2210.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 150.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.445,00 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 150.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.445,00 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 150.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.445,00 |
| 135 | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1 110 | 150.000,00 | 137.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -137.445,00 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| | 2220.00.1.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| 136 | 2220.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1 110 | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital | | 1.652.380,00 | 1.514.075,75 | 2.728.000,00 | 400.000,00 | 3.128.000,00 | 1.475.620,00 | 1.613.924,25 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 952.380,00 | 872.665,75 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -862.380,00 | -782.665,75 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | Transferências da União | | 952.380,00 | 872.665,75 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -862.380,00 | -782.665,75 |
| | 2418.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio | | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| | 2418.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| | 2418.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| 137 | 2418.03.1.1.01.00 | REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇ;ÃO | 2 300 | 50.000,00 | 45.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.815,00 |
| | 2418.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 251.600,00 | 230.541,08 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -161.600,00 | -140.541,08 |
| | 2418.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU | | 251.600,00 | 230.541,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -230.541,08 |
| | 2418.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO D | | 251.600,00 | 230.541,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -230.541,08 |
| 138 | 2418.10.1.1.01.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 5 300 | 251.600,00 | 230.541,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.600,00 | -230.541,08 |
| | 2418.10.6.0.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ar | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 175 | 2418.10.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 2418.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 650.780,00 | 596.309,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -596.309,67 |
| | 2418.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União | | 650.780,00 | 596.309,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -596.309,67 |
| | 2418.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 650.780,00 | 596.309,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -596.309,67 |
| 139 | 2418.99.1.1.04.00 | REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR | 5 100 | 650.780,00 | 596.309,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.780,00 | -596.309,67 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 700.000,00 | 641.410,00 | 2.638.000,00 | 400.000,00 | 3.038.000,00 | 2.338.000,00 | 2.396.590,00 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 700.000,00 | 641.410,00 | 2.638.000,00 | 400.000,00 | 3.038.000,00 | 2.338.000,00 | 2.396.590,00 |
| | 2428.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 700.000,00 | 641.410,00 | 2.638.000,00 | 400.000,00 | 3.038.000,00 | 2.338.000,00 | 2.396.590,00 |
| | 2428.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 700.000,00 | 641.410,00 | 2.638.000,00 | 400.000,00 | 3.038.000,00 | 2.338.000,00 | 2.396.590,00 |
| | 2428.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 700.000,00 | 641.410,00 | 2.638.000,00 | 400.000,00 | 3.038.000,00 | 2.338.000,00 | 2.396.590,00 |
| 140 | 2428.99.1.1.01.00 | CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA | 2 100 | 700.000,00 | 641.410,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -300.000,00 | -241.410,00 |
| 180 | 2428.99.1.1.02.00 | REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR | 2 110 | 0,00 | 0,00 | 2.638.000,00 | 0,00 | 2.638.000,00 | 2.638.000,00 | 2.638.000,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -18.126.800,00 | -16.609.586,84 | -19.614.282,05 | -2.245.374,68 | -21.859.656,73 | -3.732.856,73 | -5.250.069,89 |

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
## SECRETARIA DE FINANÇAS
### CONTABILIDADE



| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -18.126.800,00 | -16.609.586,84 | -19.614.282,05 | -2.245.374,68 | -21.859.656,73 | -3.732.856,73 | -5.250.069,89 |
| 141 | 9100.00.0.0.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 110 | -6.918.000,00 | -6.338.963,40 | -7.416.902,66 | -899.547,15 | -8.316.449,81 | -1.398.449,81 | -1.977.486,41 |
| 142 | 9100.00.0.0.02.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1 110 | -10.800,00 | -9.896,04 | -22.223,60 | -1.347,29 | -23.570,89 | -12.770,89 | -13.674,85 |
| 143 | 9100.00.0.0.03.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 1 110 | -2.000,00 | -1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.832,60 |
| 144 | 9100.00.0.0.04.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110 | -8.918.000,00 | -8.171.563,40 | -9.947.027,50 | -1.325.235,96 | -11.272.263,46 | -2.354.263,46 | -3.100.700,06 |
| 145 | 9100.00.0.0.05.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1 110 | -2.219.200,00 | -2.033.452,96 | -2.151.245,01 | -11.131,05 | -2.162.376,06 | 56.823,94 | -128.923,10 |
| 146 | 9100.00.0.0.06.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1 110 | -58.800,00 | -53.878,44 | -76.883,28 | -8.113,23 | -84.996,51 | -26.196,51 | -31.118,07 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **223.187.610,00** | **204.506.807,12** | **218.905.024,29** | **20.999.764,49** | **239.904.788,78** | **16.717.178,78** | **35.397.981,66** |
| 5211 | 218810401 | DEPOSITOS EM CAUÇÃO | 19 190 | | | 86.100,00 | 0,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 |
| 5303 | 218810102 | INSS DE TERCEIROS | 19 190 | | | 1.116,95 | 0,00 | 1.116,95 | 1.116,95 | 1.116,95 |
| 5314 | 218810102 | INSS - EMPREGADO | 19 190 | | | 5.962.064,57 | 597.556,22 | 6.559.620,79 | 6.559.620,79 | 6.559.620,79 |
| 5316 | 218810102 | INSS RETENÇAO DE EMPRESA | 19 190 | | | 37.407,49 | 4.448,86 | 41.856,35 | 41.856,35 | 41.856,35 |
| 5317 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA | 19 190 | | | 61.451,55 | 6.984,78 | 68.436,33 | 68.436,33 | 68.436,33 |
| 5318 | 218810115 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 190 | | | 2.337.275,22 | 251.392,40 | 2.588.667,62 | 2.588.667,62 | 2.588.667,62 |
| 5321 | 218810113 | MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS | 19 190 | | | 53.416,06 | 5.257,92 | 58.673,98 | 58.673,98 | 58.673,98 |
| 5322 | 218810113 | SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU | 19 190 | | | 2.893,35 | 276,00 | 3.169,35 | 3.169,35 | 3.169,35 |
| 5323 | 218810114 | SEGURO VIDA (MENSALIDADE) | 19 190 | | | 11.463,76 | 1.242,81 | 12.706,57 | 12.706,57 | 12.706,57 |
| 5324 | 218810115 | CONVENIO BANCO DO BRASIL | 19 190 | | | 116.610,47 | 11.537,02 | 128.147,49 | 128.147,49 | 128.147,49 |
| 5334 | 218810199 | CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO | 19 190 | | | 60.341,74 | 7.439,89 | 67.781,63 | 67.781,63 | 67.781,63 |
| 5337 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | 19 190 | | | 164.863,73 | 18.058,31 | 182.922,04 | 182.922,04 | 182.922,04 |
| 5346 | 218810115 | CONVENIO BANCO SANTANDER | 19 190 | | | 4.299.055,24 | 478.803,65 | 4.777.858,89 | 4.777.858,89 | 4.777.858,89 |
| 5351 | 218810199 | INSS - CÂMARA | 19 190 | | | 275.780,72 | 44.788,95 | 320.569,67 | 320.569,67 | 320.569,67 |
| 5352 | 218810199 | IRRF - CÂMARA | 19 190 | | | 579.548,15 | 85.636,29 | 665.184,44 | 665.184,44 | 665.184,44 |
| 5353 | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA | 19 190 | | | 35.800,00 | 1.330,00 | 37.130,00 | 37.130,00 | 37.130,00 |
| 5355 | 218810199 | FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA | 19 190 | | | 146.365,70 | 22.942,89 | 169.308,59 | 169.308,59 | 169.308,59 |
| 5358 | 218810199 | FINANCIAMENTO B.BRASIL | 19 190 | | | 71.813,75 | 8.952,98 | 80.766,73 | 80.766,73 | 80.766,73 |
| 5360 | 218810499 | OUTROS DEPOSITOS | 19 190 | | | 30.300,66 | 10.005,76 | 40.306,42 | 40.306,42 | 40.306,42 |
| 5366 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA FARMALUZ | 19 190 | | | 3.606,61 | 636,50 | 4.243,11 | 4.243,11 | 4.243,11 |
| 5367 | 218810199 | DROGARIA MATSURA | 19 190 | | | 171.919,48 | 1.056,69 | 172.976,17 | 172.976,17 | 172.976,17 |
| 5369 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO | 19 190 | | | 117.025,09 | 39.341,30 | 156.366,39 | 156.366,39 | 156.366,39 |
| 5371 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA EVA VILMA | 19 190 | | | 79.303,98 | 25.316,13 | 104.620,11 | 104.620,11 | 104.620,11 |
| 5410 | 218910102 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO | 19 190 | | | -582.000,00 | 0,00 | -582.000,00 | -582.000,00 | -582.000,00 |
| 5425 | 218810499 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19 190 | | | 1.160.707,17 | 117.987,76 | 1.278.694,93 | 1.278.694,93 | 1.278.694,93 |
| 5501 | 451120100 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 110 | | | 8.108.333,30 | 810.833,33 | 8.919.166,63 | 8.919.166,63 | 8.919.166,63 |
| 5512 | 351120200 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA | 1 110 | | | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 |
| 5801 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE - CAMARA | 1 110 | | | 51.969,10 | 0,00 | 51.969,10 | 51.969,10 | 51.969,10 |
| 5812 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 110 | | | 24.447,60 | 1.743,18 | 26.190,78 | 26.190,78 | 26.190,78 |
| 5815 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 110 | | | 486.552,48 | 47.647,39 | 534.199,87 | 534.199,87 | 534.199,87 |
| 5820 | 113810800 | SALARIO FAMILIA CAMARA | 1 110 | | | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 5905 | 218810199 | CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA | 19 190 | | | 68.414,29 | 8.409,92 | 76.824,21 | 76.824,21 | 76.824,21 |
| 5908 | 218810199 | CARTÃO CONVENIO CARD | 19 190 | | | 148,58 | 0,00 | 148,58 | 148,58 | 148,58 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **24.606.103,27** | **2.609.626,93** | **27.215.730,20** | | |
| | **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **243.511.127,56** | **23.609.391,42** | **267.120.518,98** | | |

# PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
## SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE



RESOFT — BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL



| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | 6.354.112,33 | | |
| | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | 3.733,33 | | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **6.357.845,66** | | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | **273.478.364,64** | | |

IBIUNA, 10 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE IBIÚNA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DA EST TURIST DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7001.1001 | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.7001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110 | 2 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 552.682,84 | 37.317,16 | 0,00 | 37.317,16 | 0,00 | 37.317,16 | 0,00 | 37.317,16 | 0,00 | 37.317,16 | 0,00 | 37.317,16 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 3 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 519.919,81 | 2.634.164,83 | 345.915,36 | 2.980.080,19 | 0,00 | 2.634.164,83 | 345.915,36 | 2.980.080,19 | 0,00 | 2.634.164,83 | 345.915,36 | 2.980.080,19 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 4 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 301.545,62 | 783.335,37 | 115.119,01 | 898.454,38 | 115.119,01 | 783.335,37 | 115.119,01 | 898.454,38 | 0,00 | 708.971,30 | 74.364,07 | 783.335,37 | 115.119,01 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 5 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.011,90 | 5.988,10 | 0,00 | 5.988,10 | 0,00 | 5.988,10 | 0,00 | 5.988,10 | 0,00 | 5.988,10 | 0,00 | 5.988,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 6 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 110.281,74 | 49.263,26 | 455,00 | 49.718,26 | 2.998,00 | 46.265,26 | 455,00 | 46.720,26 | 2.998,00 | 42.630,08 | 4.090,18 | 46.720,26 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 7 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 8 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 346.584,89 | 51.427,76 | 1.987,35 | 53.415,11 | 20.254,65 | 27.732,55 | 5.427,91 | 33.160,46 | 20.254,65 | 27.582,55 | 5.577,91 | 33.160,46 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 9 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 155.566,33 | 44.433,67 | 0,00 | 44.433,67 | 4.000,00 | 36.433,67 | 4.000,00 | 40.433,67 | 4.000,00 | 36.433,67 | 4.000,00 | 40.433,67 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 10 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 80.089,52 | 99.146,99 | 10.763,49 | 109.910,48 | 0,00 | 99.146,99 | 10.763,49 | 109.910,48 | 0,00 | 99.146,99 | 10.763,49 | 109.910,48 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110 | 11 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 52.892,90 | 32.223,30 | 4.883,80 | 37.107,10 | 0,00 | 32.223,30 | 4.883,80 | 37.107,10 | 0,00 | 32.223,30 | 4.883,80 | 37.107,10 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 13 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 66.663,20 | 23.336,80 | 0,00 | 23.336,80 | 0,00 | 23.336,80 | 0,00 | 23.336,80 | 0,00 | 23.336,80 | 0,00 | 23.336,80 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **6.710.000,00** | **0,00** | **6.710.000,00** | **2.470.238,75** | **3.760.637,24** | **479.124,01** | **4.239.761,25** | **142.371,66** | **3.725.944,03** | **486.564,57** | **4.212.508,60** | **27.252,65** | **3.647.794,78** | **449.594,81** | **4.097.389,59** | 115.119,01 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **6.710.000,00** | **0,00** | **6.710.000,00** | **2.470.238,75** | **3.760.637,24** | **479.124,01** | **4.239.761,25** | **142.371,66** | **3.725.944,03** | **486.564,57** | **4.212.508,60** | **27.252,65** | **3.647.794,78** | **449.594,81** | **4.097.389,59** | 115.119,01 |
| 01.02 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02.01 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 14 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 849.013,55 | 1.278.253,94 | 172.732,51 | 1.450.986,45 | 0,00 | 1.278.253,94 | 172.732,51 | 1.450.986,45 | 0,00 | 1.278.253,94 | 172.732,51 | 1.450.986,45 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 15 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 186.359,46 | 158.366,37 | 25.274,17 | 183.640,54 | 25.274,17 | 158.366,37 | 25.274,17 | 183.640,54 | 0,00 | 142.877,45 | 15.488,92 | 158.366,37 | 25.274,17 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 17 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.400,60 | 2.449,40 | 9.150,00 | 11.599,40 | 9.150,00 | 2.449,40 | 0,00 | 2.449,40 | 9.150,00 | 2.449,40 | 0,00 | 2.449,40 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 18 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100.142,39 | 71.820,35 | 8.037,26 | 79.857,61 | 0,00 | 71.820,35 | 8.037,26 | 79.857,61 | 0,00 | 71.820,35 | 8.037,26 | 79.857,61 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110 | 19 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 54.421,54 | 40.610,18 | 4.968,28 | 45.578,46 | 0,00 | 40.610,18 | 4.968,28 | 45.578,46 | 0,00 | 40.610,18 | 4.968,28 | 45.578,46 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 20 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.020.000,00** | **0,00** | **3.020.000,00** | **1.248.337,54** | **1.551.500,24** | **220.162,22** | **1.771.662,46** | **34.424,17** | **1.551.500,24** | **211.012,22** | **1.762.512,46** | **9.150,00** | **1.536.011,32** | **201.226,97** | **1.737.238,29** | 25.274,17 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **3.020.000,00** | **0,00** | **3.020.000,00** | **1.248.337,54** | **1.551.500,24** | **220.162,22** | **1.771.662,46** | **34.424,17** | **1.551.500,24** | **211.012,22** | **1.762.512,46** | **9.150,00** | **1.536.011,32** | **201.226,97** | **1.737.238,29** | 25.274,17 |
| | **Total por Órgão** | | | **9.730.000,00** | **0,00** | **9.730.000,00** | **3.718.576,29** | **5.312.137,48** | **699.286,23** | **6.011.423,71** | **176.795,83** | **5.277.444,27** | **697.576,79** | **5.975.021,06** | **36.402,65** | **5.183.806,10** | **650.821,78** | **5.834.627,88** | 140.393,18 |
| | **Total Orçamentário CÂMARA** | | | **9.730.000,00** | **0,00** | **9.730.000,00** | **3.718.576,29** | **5.312.137,48** | **699.286,23** | **6.011.423,71** | **176.795,83** | **5.277.444,27** | **697.576,79** | **5.975.021,06** | **36.402,65** | **5.183.806,10** | **650.821,78** | **5.834.627,88** | 140.393,18 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| **PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUN DA EST TURIST DE IBIÚNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | GABINETE DE PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.7002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 1 | 935.870,00 | 611.000,00 | 1.546.870,00 | 1.528,49 | 1.399.042,44 | 146.299,07 | 1.545.341,51 | 146.299,07 | 1.399.042,44 | 146.299,07 | 1.545.341,51 | 0,00 | 1.246.556,10 | 152.486,34 | 1.399.042,44 | 146.299,07 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 2 | 251.330,00 | 15.000,00 | 266.330,00 | 319,80 | 241.206,93 | 24.803,27 | 266.010,20 | 27.018,03 | 241.206,93 | 24.803,27 | 266.010,20 | 0,00 | 215.214,11 | 23.778,06 | 238.992,17 | 27.018,03 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 110 | 3 | 20.920,00 | 5.000,00 | 25.920,00 | 4.847,00 | 19.150,00 | 1.923,00 | 21.073,00 | 0,00 | 19.150,00 | 1.923,00 | 21.073,00 | 0,00 | 19.150,00 | 1.923,00 | 21.073,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 4 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 325,26 | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 0,00 | 394,74 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 5 | 190.000,00 | -144.000,00 | 46.000,00 | 10.834,57 | 35.165,43 | 0,00 | 35.165,43 | 0,00 | 35.165,43 | 0,00 | 35.165,43 | 0,00 | 35.165,43 | 0,00 | 35.165,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 6 | 27.750,00 | 0,00 | 27.750,00 | 10.717,48 | 8.032,52 | 9.000,00 | 17.032,52 | 9.000,00 | 8.032,52 | 0,00 | 8.032,52 | 9.000,00 | 8.032,52 | 0,00 | 8.032,52 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 7 | 47.500,00 | -23.000,00 | 24.500,00 | 5.489,10 | 19.010,90 | 0,00 | 19.010,90 | 0,00 | 19.010,90 | 0,00 | 19.010,90 | 0,00 | 19.010,90 | 0,00 | 19.010,90 | 0,00 |
| 08.243.7002.2058 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 8 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 6.933,03 | 2.373,85 | 193,12 | 2.566,97 | 193,12 | 2.373,85 | 0,00 | 2.373,85 | 193,12 | 1.820,17 | 553,68 | 2.373,85 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 9 | 273.630,00 | -10.000,00 | 263.630,00 | 22.866,19 | 223.585,96 | 17.177,85 | 240.763,81 | 17.177,85 | 223.585,96 | 17.177,85 | 240.763,81 | 0,00 | 205.573,64 | 18.012,32 | 223.585,96 | 17.177,85 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 10 | 3.490,00 | 6.000,00 | 9.490,00 | 1.338,73 | 7.188,43 | 962,84 | 8.151,27 | 0,00 | 7.188,43 | 962,84 | 8.151,27 | 0,00 | 7.188,43 | 962,84 | 8.151,27 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 11 | 95.000,00 | -93.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.7002.2065 | MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 12 | 63.980,00 | -46.000,00 | 17.980,00 | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 13 | 7.920,00 | 28.500,00 | 36.420,00 | 71,71 | 32.740,93 | 3.607,36 | 36.348,29 | 3.607,36 | 32.740,93 | 3.607,36 | 36.348,29 | 0,00 | 29.133,57 | 3.607,36 | 32.740,93 | 3.607,36 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 14 | 19.000,00 | -4.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 15 | 4.750,00 | -3.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 16 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 17 | 19.000,00 | -13.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.979.860,00** | **328.500,00** | **2.308.360,00** | **116.501,36** | **1.987.892,13** | **203.966,51** | **2.191.858,64** | **203.295,43** | **1.987.892,13** | **194.773,39** | **2.182.665,52** | **9.193,12** | **1.787.239,61** | **201.323,60** | **1.988.563,21** | 194.102,31 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.979.860,00** | **328.500,00** | **2.308.360,00** | **116.501,36** | **1.987.892,13** | **203.966,51** | **2.191.858,64** | **203.295,43** | **1.987.892,13** | **194.773,39** | **2.182.665,52** | **9.193,12** | **1.787.239,61** | **201.323,60** | **1.988.563,21** | 194.102,31 |
| 02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | ASSESSORIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 04.122.7006.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 18 | 1.233.660,00 | -414.000,00 | 819.660,00 | 279,10 | 747.938,06 | 71.442,84 | 819.380,90 | 71.442,84 | 747.938,06 | 71.442,84 | 819.380,90 | 0,00 | 666.002,44 | 81.935,62 | 747.938,06 | 71.442,84 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 19 | 257.480,00 | -25.000,00 | 232.480,00 | 41.424,01 | 174.893,50 | 16.162,49 | 191.055,99 | 16.162,49 | 174.893,50 | 16.162,49 | 191.055,99 | 0,00 | 156.110,32 | 18.783,18 | 174.893,50 | 16.162,49 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110 | 20 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 21 | 78.560,00 | -12.700,00 | 65.860,00 | 25.825,33 | 32.796,27 | 7.238,40 | 40.034,67 | 12.496,94 | 26.426,73 | 9.127,40 | 35.554,13 | 4.480,54 | 26.426,73 | 1.111,00 | 27.537,73 | 8.016,40 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 22 | 294.670,00 | -218.000,00 | 76.670,00 | 12.949,73 | 60.231,27 | 3.489,00 | 63.720,27 | 13.986,42 | 47.262,91 | 5.248,71 | 52.511,62 | 11.208,65 | 44.485,14 | 5.248,71 | 49.733,85 | 2.777,77 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 23 | 23.070,00 | 48.000,00 | 71.070,00 | 22.920,36 | 43.086,05 | 5.063,59 | 48.149,64 | 3.874,00 | 42.886,05 | 4.583,59 | 47.469,64 | 680,00 | 42.886,05 | 1.389,59 | 44.275,64 | 3.194,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 24 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 25 | 10.420,00 | 2.000,00 | 12.420,00 | 927,99 | 4.790,01 | 6.702,00 | 11.492,01 | 0,00 | 4.790,01 | 6.702,00 | 11.492,01 | 0,00 | 4.790,01 | 6.702,00 | 11.492,01 | 0,00 |
| 04.122.7006.2034 | AUXÍLIO TRANSPORTE - ENS. TÉCNICO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 26 | 570.000,00 | -542.000,00 | 28.000,00 | 8.025,00 | 19.975,00 | 0,00 | 19.975,00 | 11.905,00 | 19.975,00 | 0,00 | 19.975,00 | 0,00 | 8.070,00 | 0,00 | 8.070,00 | 11.905,00 |
| 06.182.7006.2080 | DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 27 | 47.500,00 | -47.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 28 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.696,82 | 803,18 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 803,18 | 0,00 | 803,18 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 29 | 12.840,00 | 15.500,00 | 28.340,00 | 1.434,19 | 21.696,05 | 5.209,76 | 26.905,81 | 5.873,72 | 21.507,05 | 695,77 | 22.202,82 | 4.702,99 | 17.621,33 | 3.410,76 | 21.032,09 | 1.170,73 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 30 | 11.700,00 | -2.000,00 | 9.700,00 | 7.815,45 | 1.884,55 | 0,00 | 1.884,55 | 0,00 | 1.884,55 | 0,00 | 1.884,55 | 0,00 | 1.884,55 | 0,00 | 1.884,55 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.555.100,00** | **-1.195.200,00** | **1.359.900,00** | **136.497,98** | **1.108.093,94** | **115.308,08** | **1.223.402,02** | **135.741,41** | **1.088.367,04** | **113.962,80** | **1.202.329,84** | **21.072,18** | **969.079,75** | **118.580,86** | **1.087.660,61** | 114.669,23 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.555.100,00** | **-1.195.200,00** | **1.359.900,00** | **136.497,98** | **1.108.093,94** | **115.308,08** | **1.223.402,02** | **135.741,41** | **1.088.367,04** | **113.962,80** | **1.202.329,84** | **21.072,18** | **969.079,75** | **118.580,86** | **1.087.660,61** | 114.669,23 |
| 02.03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.7009.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110 | 31 | 453.690,00 | 0,00 | 453.690,00 | 44.944,81 | 373.195,87 | 35.549,32 | 408.745,19 | 35.549,32 | 373.195,87 | 35.549,32 | 408.745,19 | 0,00 | 335.792,23 | 37.403,64 | 373.195,87 | 35.549,32 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 110 | 32 | 160.010,00 | 0,00 | 160.010,00 | 51.824,64 | 100.326,69 | 7.858,67 | 108.185,36 | 7.858,67 | 100.326,69 | 7.858,67 | 108.185,36 | 0,00 | 92.468,02 | 7.858,67 | 100.326,69 | 7.858,67 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 33 | 2.723.180,00 | 60.000,00 | 2.783.180,00 | 3.123,53 | 2.555.499,87 | 224.556,60 | 2.780.056,47 | 206.865,48 | 2.555.499,87 | 224.556,60 | 2.780.056,47 | 0,00 | 2.319.340,91 | 253.850,08 | 2.573.190,99 | 206.865,48 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 34 | 616.320,00 | 0,00 | 616.320,00 | 130.644,93 | 438.935,51 | 46.739,56 | 485.675,07 | 46.739,56 | 438.935,51 | 46.739,56 | 485.675,07 | 0,00 | 392.772,00 | 46.163,51 | 438.935,51 | 46.739,56 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 35 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 36 | 557.160,00 | -269.500,00 | 287.660,00 | 52.320,08 | 211.313,08 | 24.026,84 | 235.339,92 | 3.319,56 | 211.313,08 | 24.026,84 | 235.339,92 | 0,00 | 206.501,13 | 25.519,23 | 232.020,36 | 3.319,56 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 37 | 311.890,00 | 255.000,00 | 566.890,00 | 348.486,68 | 214.393,27 | 4.010,05 | 218.403,32 | 6.164,91 | 212.643,47 | 1.566,68 | 214.210,15 | 4.193,17 | 184.766,63 | 27.471,78 | 212.238,41 | 1.971,74 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110 | 38 | 152.000,00 | -149.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 39 | 190.000,00 | -100.000,00 | 90.000,00 | 5.829,44 | 82.670,56 | 1.500,00 | 84.170,56 | 20.000,00 | 57.670,56 | 6.500,00 | 64.170,56 | 20.000,00 | 57.670,56 | 6.500,00 | 64.170,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 40 | 5.543.590,00 | -240.000,00 | 5.303.590,00 | 303.103,85 | 4.752.462,64 | 248.023,51 | 5.000.486,15 | 1.590.122,12 | 3.681.214,47 | 54.907,93 | 3.736.122,40 | 1.264.363,75 | 3.129.795,65 | 280.568,38 | 3.410.364,03 | 325.758,37 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 41 | 1.140.000,00 | 598.000,00 | 1.738.000,00 | 0,00 | 1.575.200,00 | 162.800,00 | 1.738.000,00 | 2.200,00 | 1.575.200,00 | 162.800,00 | 1.738.000,00 | 0,00 | 1.571.200,00 | 164.600,00 | 1.735.800,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 110 | 42 | 962.840,00 | 194.000,00 | 1.156.840,00 | 606,90 | 1.101.542,89 | 54.690,21 | 1.156.233,10 | 353.742,21 | 773.150,89 | 84.030,21 | 857.181,10 | 299.052,00 | 719.776,34 | 82.714,55 | 802.490,89 | 54.690,21 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 43 | 19.000,00 | -1.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 44 | 171.930,00 | -100.000,00 | 71.930,00 | 62.583,99 | 9.346,01 | 0,00 | 9.346,01 | 3.449,79 | 9.346,01 | 0,00 | 9.346,01 | 0,00 | 5.896,22 | 0,00 | 5.896,22 | 3.449,79 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 45 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 46 | 15.670,00 | 0,00 | 15.670,00 | 14.008,20 | 1.661,80 | 0,00 | 1.661,80 | 1.500,00 | 161,80 | 0,00 | 161,80 | 1.500,00 | 161,80 | 0,00 | 161,80 | 0,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 47 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 48 | 6.650,00 | 1.821.000,00 | 1.827.650,00 | 648,01 | 876.633,94 | 950.368,05 | 1.827.001,99 | 0,00 | 876.633,94 | 950.368,05 | 1.827.001,99 | 0,00 | 876.633,94 | 950.368,05 | 1.827.001,99 | 0,00 |
| 04.122.7009.2081 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 49 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 50 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 51 | 95.000,00 | -72.000,00 | 23.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 52 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **13.191.030,00** | **1.996.500,00** | **15.187.530,00** | **1.119.225,06** | **12.308.182,13** | **1.760.122,81** | **14.068.304,94** | **2.277.511,62** | **10.880.292,16** | **1.598.903,86** | **12.479.196,02** | **1.589.108,92** | **9.907.775,43** | **1.883.017,89** | **11.790.793,32** | 688.402,70 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **13.191.030,00** | **1.996.500,00** | **15.187.530,00** | **1.119.225,06** | **12.308.182,13** | **1.760.122,81** | **14.068.304,94** | **2.277.511,62** | **10.880.292,16** | **1.598.903,86** | **12.479.196,02** | **1.589.108,92** | **9.907.775,43** | **1.883.017,89** | **11.790.793,32** | 688.402,70 |
| 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.092.7004.2005 | ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 53 | 2.470.000,00 | 216.000,00 | 2.686.000,00 | 578,92 | 2.448.728,68 | 236.692,40 | 2.685.421,08 | 236.692,40 | 2.448.728,68 | 236.692,40 | 2.685.421,08 | 0,00 | 2.187.798,68 | 260.930,00 | 2.448.728,68 | 236.692,40 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 54 | 756.850,00 | 0,00 | 756.850,00 | 39.229,46 | 653.002,14 | 64.618,40 | 717.620,54 | 64.618,40 | 653.002,14 | 64.618,40 | 717.620,54 | 0,00 | 586.493,21 | 66.508,93 | 653.002,14 | 64.618,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 55 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1.156,00 | 2.244,00 | 0,00 | 2.244,00 | 2.167,00 | 44,00 | 33,00 | 77,00 | 2.167,00 | 44,00 | 33,00 | 77,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 56 | 59.040,00 | -49.000,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 57 | 422.160,00 | 386.000,00 | 808.160,00 | 24.737,33 | 782.420,42 | 1.002,25 | 783.422,67 | 451.897,59 | 663.889,63 | 1.002,25 | 664.891,88 | 118.530,79 | 286.322,83 | 45.202,25 | 331.525,08 | 333.366,80 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 58 | 9.500,00 | -5.000,00 | 4.500,00 | 3.920,10 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **3.720.950,00** | **548.000,00** | **4.268.950,00** | **79.661,81** | **3.886.975,14** | **302.313,05** | **4.189.288,19** | **755.375,39** | **3.766.244,35** | **302.346,05** | **4.068.590,40** | **120.697,79** | **3.061.238,62** | **372.674,18** | **3.433.912,80** | 634.677,60 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **3.720.950,00** | **548.000,00** | **4.268.950,00** | **79.661,81** | **3.886.975,14** | **302.313,05** | **4.189.288,19** | **755.375,39** | **3.766.244,35** | **302.346,05** | **4.068.590,40** | **120.697,79** | **3.061.238,62** | **372.674,18** | **3.433.912,80** | 634.677,60 |
| 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | CONTABILIDADE E EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.7010.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 59 | 346.140,00 | 207.000,00 | 553.140,00 | 364,97 | 507.065,13 | 45.709,90 | 552.775,03 | 45.709,90 | 507.065,13 | 45.709,90 | 552.775,03 | 0,00 | 458.554,00 | 48.511,13 | 507.065,13 | 45.709,90 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 60 | 62.020,00 | 39.500,00 | 101.520,00 | 493,64 | 92.294,18 | 8.732,18 | 101.026,36 | 8.741,16 | 92.294,18 | 8.732,18 | 101.026,36 | 0,00 | 83.313,05 | 8.972,15 | 92.285,20 | 8.741,16 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 61 | 10.220,00 | 0,00 | 10.220,00 | 8.003,80 | 2.216,20 | 0,00 | 2.216,20 | 1.529,00 | 665,20 | 22,00 | 687,20 | 1.529,00 | 630,20 | 57,00 | 687,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 62 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 5.428,47 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 | 4.071,53 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 63 | 361.420,00 | -134.000,00 | 227.420,00 | 47.586,21 | 161.065,30 | 18.768,49 | 179.833,79 | 36.222,06 | 126.158,16 | 17.453,57 | 143.611,73 | 36.222,06 | 126.158,16 | 17.453,57 | 143.611,73 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110 | 64 | 400.000,00 | -378.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 65 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 66 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 67 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 441,00 | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 68 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 69 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.129.9001.2016 | PASEP - GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110 | 70 | 2.090.000,00 | 200.000,00 | 2.290.000,00 | 11.986,47 | 2.079.554,24 | 198.459,29 | 2.278.013,53 | 0,00 | 2.079.554,24 | 198.459,29 | 2.278.013,53 | 0,00 | 2.079.554,24 | 198.459,29 | 2.278.013,53 | 0,00 |
| 28.843.7010.2010 | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110 | 71 | 6.825.000,00 | 5.587.360,00 | 12.412.360,00 | 224.239,30 | 11.168.281,26 | 1.019.839,44 | 12.188.120,70 | 4.141,76 | 11.168.281,26 | 1.019.839,44 | 12.188.120,70 | 0,00 | 11.168.281,26 | 1.015.697,68 | 12.183.978,94 | 4.141,76 |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110 | 72 | 3.115.920,00 | 192.000,00 | 3.307.920,00 | 437,88 | 3.017.712,12 | 289.770,00 | 3.307.482,12 | 0,00 | 3.017.712,12 | 289.770,00 | 3.307.482,12 | 0,00 | 3.017.712,12 | 289.770,00 | 3.307.482,12 | 0,00 |
| 28.843.7010.2011 | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - JUROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110 | 73 | 902.500,00 | -896.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.7010.2012 | REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110 | 74 | 380.000,00 | 338.000,00 | 718.000,00 | 6.456,89 | 694.604,75 | 16.938,36 | 711.543,11 | 20.818,86 | 683.279,43 | 16.164,37 | 699.443,80 | 12.099,31 | 569.033,08 | 121.691,17 | 690.724,25 | 8.719,55 |
| 28.846.7010.2013 | PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110 | 75 | 210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 28.846.7010.2014 | PRECATÓRIOS - TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110 | 76 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.7010.2015 | PRECATÓRIOS - OUTRAS ESPÉCIES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110 | 77 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 | 3.990,00 | 7.600,00 | 760,00 | 8.360,00 | 0,00 | 7.600,00 | 760,00 | 8.360,00 | 0,00 | 7.600,00 | 760,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 110 | 78 | 2.375.000,00 | -2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **17.236.570,00** | **2.470.360,00** | **19.706.930,00** | **370.678,63** | **17.737.273,71** | **1.598.977,66** | **19.336.251,37** | **117.162,74** | **17.689.490,25** | **1.596.910,75** | **19.286.401,00** | **49.850,37** | **17.517.716,64** | **1.701.371,99** | **19.219.088,63** | 67.312,37 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **17.236.570,00** | **2.470.360,00** | **19.706.930,00** | **370.678,63** | **17.737.273,71** | **1.598.977,66** | **19.336.251,37** | **117.162,74** | **17.689.490,25** | **1.596.910,75** | **19.286.401,00** | **49.850,37** | **17.517.716,64** | **1.701.371,99** | **19.219.088,63** | 67.312,37 |
| 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONT. DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.129.7011.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 79 | 1.271.980,00 | -470.000,00 | 801.980,00 | 65.013,55 | 674.721,63 | 62.244,82 | 736.966,45 | 62.244,82 | 674.721,63 | 62.244,82 | 736.966,45 | 0,00 | 610.525,49 | 64.196,14 | 674.721,63 | 62.244,82 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 80 | 265.420,00 | -80.000,00 | 185.420,00 | 10.587,93 | 159.978,22 | 14.853,85 | 174.832,07 | 14.853,85 | 159.978,22 | 14.853,85 | 174.832,07 | 0,00 | 144.908,15 | 15.070,07 | 159.978,22 | 14.853,85 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 81 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 4.958,99 | 13.073,47 | 967,54 | 14.041,01 | 2.155,54 | 11.731,47 | 1.079,65 | 12.811,12 | 1.229,89 | 11.297,07 | 588,40 | 11.885,47 | 925,65 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 82 | 194.050,00 | -187.000,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 83 | 1.051.920,00 | -265.000,00 | 786.920,00 | 44.692,68 | 685.938,10 | 56.289,22 | 742.227,32 | 59.989,03 | 660.296,75 | 32.412,73 | 692.709,48 | 49.517,84 | 654.953,83 | 27.284,46 | 682.238,29 | 10.471,19 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 84 | 40.820,00 | 60.000,00 | 100.820,00 | 21.369,07 | 77.391,70 | 2.059,23 | 79.450,93 | 8.471,31 | 65.003,62 | 14.447,31 | 79.450,93 | 0,00 | 50.127,39 | 20.852,23 | 70.979,62 | 8.471,31 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 85 | 38.000,00 | -17.000,00 | 21.000,00 | 15.240,80 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 | 5.759,20 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.881.190,00** | **-959.000,00** | **1.922.190,00** | **168.913,02** | **1.616.862,32** | **136.414,66** | **1.753.276,98** | **147.714,55** | **1.577.490,89** | **125.038,36** | **1.702.529,25** | **50.747,73** | **1.477.571,13** | **127.991,30** | **1.605.562,43** | 96.966,82 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **2.881.190,00** | **-959.000,00** | **1.922.190,00** | **168.913,02** | **1.616.862,32** | **136.414,66** | **1.753.276,98** | **147.714,55** | **1.577.490,89** | **125.038,36** | **1.702.529,25** | **50.747,73** | **1.477.571,13** | **127.991,30** | **1.605.562,43** | 96.966,82 |
| 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.6001.2004 | PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 86 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.996,28 | 6.003,72 | 0,00 | 6.003,72 | 0,00 | 6.003,72 | 0,00 | 6.003,72 | 0,00 | 6.003,72 | 0,00 | 6.003,72 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 87 | 60.810,00 | 0,00 | 60.810,00 | 24.069,38 | 36.740,62 | 0,00 | 36.740,62 | 6.125,60 | 30.060,58 | 3.340,06 | 33.400,64 | 3.339,98 | 27.274,96 | 3.340,06 | 30.615,02 | 2.785,62 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 88 | 9.500,00 | 70.000,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 78.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 89 | 95.000,00 | -70.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 90 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 91 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 92 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 93 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 94 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 95 | 342.500,00 | 226.000,00 | 568.500,00 | 773,07 | 508.328,07 | 59.398,86 | 567.726,93 | 59.398,86 | 508.328,07 | 59.398,86 | 567.726,93 | 0,00 | 447.161,31 | 61.166,76 | 508.328,07 | 59.398,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 96 | 87.770,00 | 8.000,00 | 95.770,00 | 343,50 | 86.834,37 | 8.592,13 | 95.426,50 | 9.682,82 | 86.834,37 | 8.592,13 | 95.426,50 | 0,00 | 76.572,40 | 9.171,28 | 85.743,68 | 9.682,82 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 97 | 21.290,00 | 0,00 | 21.290,00 | 20.045,82 | 1.244,18 | 0,00 | 1.244,18 | 560,18 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 560,18 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 98 | 34.790,00 | -7.000,00 | 27.790,00 | 16.977,56 | 10.812,44 | 0,00 | 10.812,44 | 5.400,00 | 5.412,44 | 2.700,00 | 8.112,44 | 2.700,00 | 2.712,44 | 2.700,00 | 5.412,44 | 2.700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 99 | 28.500,00 | 17.000,00 | 45.500,00 | 23.736,68 | 20.263,32 | 1.500,00 | 21.763,32 | 268,10 | 19.995,22 | 1.500,00 | 21.495,22 | 268,10 | 19.919,22 | 1.576,00 | 21.495,22 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 100 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2046 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 101 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 102 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2047 | REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 103 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 104 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 105 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 106 | 36.100,00 | -20.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 107 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 108 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 109 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 110 | 38.000,00 | -28.000,00 | 10.000,00 | 9.699,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2048 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 111 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 112 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 113 | 42.750,00 | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 114 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 100 | 115 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2049 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 116 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 117 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 118 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 119 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 20.585,00 | 7.915,00 | 0,00 | 7.915,00 | 7.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100 | 587 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 3.965,00 | 9.135,00 | 0,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2077 | PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLANTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 120 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 121 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 122 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 123 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.556.060,00** | **209.100,00** | **1.765.160,00** | **1.008.091,29** | **765.577,72** | **-8.509,01** | **757.068,71** | **98.485,56** | **657.619,40** | **75.531,05** | **733.150,45** | **23.918,26** | **579.945,05** | **78.638,10** | **658.583,15** | 74.567,30 |
| 02.07.02 | FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.6001.2049 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 586 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.6001.2051 | FOMENTO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 124 | 4.750,00 | 2.000,00 | 6.750,00 | 81,40 | 5.623,43 | 1.045,17 | 6.668,60 | 1.215,27 | 5.623,43 | 506,52 | 6.129,95 | 538,65 | 4.724,87 | 728,46 | 5.453,33 | 676,62 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 100 | 125 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 126 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 127 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 1.261,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 128 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.394,65 | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 129 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 130 | 4.750,00 | -2.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 131 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 132 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 100 | 133 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100 | 585 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 1.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **61.750,00** | **96.900,00** | **158.650,00** | **52.487,05** | **105.117,78** | **1.045,17** | **106.162,95** | **97.115,27** | **9.217,78** | **506,52** | **9.724,30** | **96.438,65** | **8.319,22** | **728,46** | **9.047,68** | 676,62 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.617.810,00** | **306.000,00** | **1.923.810,00** | **1.060.578,34** | **870.695,50** | **-7.463,84** | **863.231,66** | **195.600,83** | **666.837,18** | **76.037,57** | **742.874,75** | **120.356,91** | **588.264,27** | **79.366,56** | **667.630,83** | 75.243,92 |
| 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.605.7012.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 134 | 634.460,00 | 0,00 | 634.460,00 | 106.686,93 | 481.257,06 | 46.516,01 | 527.773,07 | 46.516,01 | 481.257,06 | 46.516,01 | 527.773,07 | 0,00 | 430.952,54 | 50.304,52 | 481.257,06 | 46.516,01 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 135 | 146.070,00 | 0,00 | 146.070,00 | 22.838,89 | 111.970,12 | 11.260,99 | 123.231,11 | 11.260,99 | 111.970,12 | 11.260,99 | 123.231,11 | 0,00 | 100.494,61 | 11.475,51 | 111.970,12 | 11.260,99 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 136 | 106.250,00 | 0,00 | 106.250,00 | 23.793,83 | 75.354,66 | 7.101,51 | 82.456,17 | 9.882,71 | 74.298,66 | 3.447,21 | 77.745,87 | 4.710,30 | 67.006,21 | 5.567,25 | 72.573,46 | 5.172,41 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 137 | 79.730,00 | -7.500,00 | 72.230,00 | 25.126,97 | 46.453,03 | 650,00 | 47.103,03 | 3.340,05 | 39.772,93 | 3.990,05 | 43.762,98 | 3.340,05 | 39.772,93 | 3.990,05 | 43.762,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 138 | 15.650,00 | 22.500,00 | 38.150,00 | 2.259,18 | 33.439,52 | 2.451,30 | 35.890,82 | 5.438,42 | 28.001,10 | 2.451,30 | 30.452,40 | 5.438,42 | 28.001,10 | 2.451,30 | 30.452,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 139 | 47.500,00 | 152.000,00 | 199.500,00 | 199.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.029.660,00** | **167.000,00** | **1.196.660,00** | **380.205,80** | **748.474,39** | **67.979,81** | **816.454,20** | **76.438,18** | **735.299,87** | **67.665,56** | **802.965,43** | **13.488,77** | **666.227,39** | **73.788,63** | **740.016,02** | 62.949,41 |
| 02.08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.605.7013.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 140 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 5.600,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 141 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 142 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 7.578,13 | 1.921,87 | 0,00 | 1.921,87 | 0,00 | 1.921,87 | 0,00 | 1.921,87 | 0,00 | 1.921,87 | 0,00 | 1.921,87 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 143 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 144 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **41.800,00** | **0,00** | **41.800,00** | **35.978,13** | **5.821,87** | **0,00** | **5.821,87** | **0,00** | **1.921,87** | **3.900,00** | **5.821,87** | **0,00** | **1.921,87** | **3.900,00** | **5.821,87** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.071.460,00** | **167.000,00** | **1.238.460,00** | **416.183,93** | **754.296,26** | **67.979,81** | **822.276,07** | **76.438,18** | **737.221,74** | **71.565,56** | **808.787,30** | **13.488,77** | **668.149,26** | **77.688,63** | **745.837,89** | 62.949,41 |
| 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.2002.2026 | MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇAO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 145 | 174.910,00 | -170.000,00 | 4.910,00 | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 146 | 3.800,00 | 2.000,00 | 5.800,00 | 2.311,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 147 | 32.760,00 | -2.000,00 | 30.760,00 | 24.395,36 | 5.948,28 | 416,36 | 6.364,64 | 0,00 | 5.948,28 | 416,36 | 6.364,64 | 0,00 | 5.948,28 | 416,36 | 6.364,64 | 0,00 |
| 12.365.1003.1003 | CONSTRUÇÕES E REFORMAS - ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 210 | 148 | 285.000,00 | 1.000.000,00 | 1.285.000,00 | 554.596,63 | 730.403,37 | 0,00 | 730.403,37 | 730.403,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.403,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 210 | 149 | 927.500,00 | -500.000,00 | 427.500,00 | 3.685,60 | 423.814,40 | 0,00 | 423.814,40 | 423.814,40 | 102.156,26 | 0,00 | 102.156,26 | 321.658,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.156,26 |
| 12.365.2002.2025 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 210 | 150 | 347.960,00 | 48.000,00 | 395.960,00 | 29.592,54 | 314.045,35 | 52.322,11 | 366.367,46 | 50.097,86 | 314.045,35 | 52.322,11 | 366.367,46 | 0,00 | 269.424,01 | 46.845,59 | 316.269,60 | 50.097,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 210 | 151 | 184.360,00 | 0,00 | 184.360,00 | 131.062,71 | 49.729,94 | 3.567,35 | 53.297,29 | 3.567,35 | 49.729,94 | 3.567,35 | 53.297,29 | 0,00 | 43.834,41 | 5.895,53 | 49.729,94 | 3.567,35 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 210 | 152 | 2.010,00 | 4.000,00 | 6.010,00 | 669,10 | 250,00 | 5.090,90 | 5.340,90 | 0,00 | 250,00 | 5.090,90 | 5.340,90 | 0,00 | 250,00 | 5.090,90 | 5.340,90 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210 | 153 | 135.980,00 | -60.000,00 | 75.980,00 | 11.451,62 | 50.160,18 | 14.368,20 | 64.528,38 | 3.626,40 | 50.160,18 | 10.741,80 | 60.901,98 | 3.626,40 | 50.160,18 | 10.741,80 | 60.901,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210 | 154 | 88.700,00 | 0,00 | 88.700,00 | 58.393,42 | 25.760,65 | 4.545,93 | 30.306,58 | 284,97 | 25.395,78 | 4.625,83 | 30.021,61 | 284,97 | 25.395,78 | 4.625,83 | 30.021,61 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 155 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 210 | 156 | 32.470,00 | 0,00 | 32.470,00 | 32.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.224.950,00** | **322.000,00** | **2.546.950,00** | **863.037,98** | **1.603.601,17** | **80.310,85** | **1.683.912,02** | **1.211.794,35** | **551.174,79** | **76.764,35** | **627.939,14** | **1.055.972,88** | **398.501,66** | **73.616,01** | **472.117,67** | 155.821,47 |
| 02.09.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.2001.2052 | MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100 | 157 | 375.600,00 | -110.000,00 | 265.600,00 | 265.375,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 158 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.2001.2027 | TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 210 | 159 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210 | 160 | 3.410,00 | 942.000,00 | 945.410,00 | 145.357,40 | 1.600.052,60 | -800.000,00 | 800.052,60 | 800.000,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 800.000,00 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 |
| 12.365.2001.2033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 210 | 161 | 1.424.100,00 | -931.200,00 | 492.900,00 | 481.023,55 | 11.876,45 | 0,00 | 11.876,45 | 0,00 | 11.876,45 | 0,00 | 11.876,45 | 0,00 | 11.876,45 | 0,00 | 11.876,45 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 210 | 162 | 1.698.170,00 | -1.356.000,00 | 342.170,00 | 342.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 210 | 163 | 8.580,00 | 472.000,00 | 480.580,00 | 6.043,08 | 421.891,50 | 52.645,42 | 474.536,92 | 48.888,70 | 416.188,90 | 10.908,92 | 427.097,82 | 47.439,10 | 370.788,90 | 54.859,32 | 425.648,22 | 1.449,60 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210 | 164 | 284.690,00 | -260.000,00 | 24.690,00 | 24.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210 | 165 | 284.160,00 | 0,00 | 284.160,00 | 35.733,72 | 221.490,99 | 26.935,29 | 248.426,28 | 0,00 | 221.490,99 | 26.935,29 | 248.426,28 | 0,00 | 221.490,99 | 26.935,29 | 248.426,28 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 210 | 166 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 210 | 167 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 210 | 168 | 9.500,00 | 88.163,03 | 97.663,03 | 80.207,22 | 17.455,81 | 0,00 | 17.455,81 | 0,00 | 17.455,81 | 0,00 | 17.455,81 | 0,00 | 17.455,81 | 0,00 | 17.455,81 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 200 | 169 | 504.750,00 | -401.000,00 | 103.750,00 | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 200 | 170 | 304.750,00 | -273.000,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 210 | 171 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 200 | 172 | 404.950,00 | -376.000,00 | 28.950,00 | 28.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 200 | 173 | 330.730,00 | -285.000,00 | 45.730,00 | 45.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.2001.2038 | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO ESPECIAL - ED. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 240 | 174 | 95.000,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 240 | 175 | 194.520,00 | -125.000,00 | 69.520,00 | 69.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **6.154.040,00** | **-2.710.036,97** | **3.444.003,03** | **1.891.429,97** | **2.272.992,35** | **-720.419,29** | **1.552.573,06** | **849.113,70** | **667.289,75** | **37.844,21** | **705.133,96** | **847.439,10** | **621.664,75** | **81.794,61** | **703.459,36** | 1.674,60 |
| 02.09.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.2003.2029 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 100 | 595 | 0,00 | 148.810,00 | 148.810,00 | 148.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100 | 176 | 1.282.170,00 | 5.850.830,00 | 7.133.000,00 | 398.905,70 | 6.712.376,15 | 21.718,15 | 6.734.094,30 | 5.347.763,85 | 1.332.215,32 | 171.743,67 | 1.503.958,99 | 5.230.135,31 | 1.284.933,32 | 101.397,13 | 1.386.330,45 | 117.628,54 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100 | 177 | 9.500,00 | 88.000,00 | 97.500,00 | 44.293,22 | 53.206,78 | 0,00 | 53.206,78 | 14.510,94 | 38.695,84 | 0,00 | 38.695,84 | 14.510,94 | 29.021,88 | 9.673,96 | 38.695,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100 | 178 | 5.980,00 | 50.000,00 | 55.980,00 | 41.980,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 100 | 179 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.1027.1027 | CONTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220 | 180 | 785.000,00 | 1.377.000,00 | 2.162.000,00 | 1.681,91 | 1.334.015,56 | 826.302,53 | 2.160.318,09 | 1.935.723,34 | 224.594,75 | 0,00 | 224.594,75 | 1.935.723,34 | 161.863,14 | 62.731,61 | 224.594,75 | 0,00 |
| 12.361.2003.2028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220 | 181 | 409.060,00 | 315.000,00 | 724.060,00 | 435,51 | 652.739,36 | 70.885,13 | 723.624,49 | 70.885,13 | 652.739,36 | 70.885,13 | 723.624,49 | 0,00 | 571.047,49 | 81.691,87 | 652.739,36 | 70.885,13 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220 | 182 | 395.150,00 | -30.000,00 | 365.150,00 | 176.587,54 | 168.895,01 | 19.667,45 | 188.562,46 | 19.667,45 | 168.895,01 | 19.667,45 | 188.562,46 | 0,00 | 147.582,97 | 21.312,04 | 168.895,01 | 19.667,45 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220 | 183 | 185.040,00 | 0,00 | 185.040,00 | 31.682,47 | 148.422,85 | 4.934,68 | 153.357,53 | 0,00 | 148.422,85 | 4.934,68 | 153.357,53 | 0,00 | 148.422,85 | 4.934,68 | 153.357,53 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 110 | 606 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 220 | 184 | 9.500,00 | -3.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220 | 185 | 368.640,00 | -26.000,00 | 342.640,00 | 58.640,37 | 280.801,49 | 3.198,14 | 283.999,63 | 11.691,38 | 227.550,09 | 45.656,73 | 273.206,82 | 10.792,81 | 225.897,92 | 46.410,33 | 272.308,25 | 898,57 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 200 | 186 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 187 | 115.050,00 | 110.000,00 | 225.050,00 | 65.236,11 | 159.813,89 | 0,00 | 159.813,89 | 33.084,36 | 112.787,35 | 13.942,18 | 126.729,53 | 33.084,36 | 107.598,43 | 19.131,10 | 126.729,53 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 188 | 514.410,00 | 811.000,00 | 1.325.410,00 | 73.421,71 | 1.264.648,29 | -12.660,00 | 1.251.988,29 | 1.233.362,06 | 18.626,23 | 45.000,00 | 63.626,23 | 1.188.362,06 | 18.626,23 | 0,00 | 18.626,23 | 45.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 282 | 189 | 1.450.000,00 | -1.445.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 220 | 190 | 2.485.000,00 | 0,00 | 2.485.000,00 | 281.000,00 | 2.005.000,00 | 199.000,00 | 2.204.000,00 | 400,00 | 2.005.000,00 | 199.000,00 | 2.204.000,00 | 0,00 | 2.004.600,00 | 199.000,00 | 2.203.600,00 | 400,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 220 | 191 | 807.500,00 | 399.000,00 | 1.206.500,00 | 821,41 | 1.150.233,29 | 55.445,30 | 1.205.678,59 | 537.107,30 | 645.657,29 | 78.359,30 | 724.016,59 | 481.662,00 | 565.235,49 | 103.335,80 | 668.571,29 | 55.445,30 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220 | 192 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 200 | 193 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 200 | 194 | 504.750,00 | -496.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220 | 195 | 190.000,00 | 350.000,00 | 540.000,00 | 17.348,00 | 522.652,00 | 0,00 | 522.652,00 | 0,00 | 407.370,00 | 115.282,00 | 522.652,00 | 0,00 | 129.380,00 | 393.272,00 | 522.652,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 200 | 196 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 200 | 197 | 509.500,00 | -502.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 220 | 198 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.2003.2030 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220 | 199 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 149.344,00 | 40.656,00 | 0,00 | 40.656,00 | 0,00 | 40.656,00 | 0,00 | 40.656,00 | 0,00 | 1.136,00 | 39.520,00 | 40.656,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220 | 200 | 5.700.000,00 | -4.730.000,00 | 970.000,00 | 170.000,00 | 1.600.000,00 | -800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 282 | 201 | 1.330.000,00 | -1.325.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.2003.2031 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220 | 202 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 52.763,94 | 4.236,06 | 0,00 | 4.236,06 | 0,00 | 4.236,06 | 0,00 | 4.236,06 | 0,00 | 4.236,06 | 0,00 | 4.236,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220 | 203 | 222.740,00 | -220.000,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.2003.2032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220 | 204 | 855.000,00 | -714.000,00 | 141.000,00 | 135.569,05 | 5.430,95 | 0,00 | 5.430,95 | 0,00 | 5.430,95 | 0,00 | 5.430,95 | 0,00 | 5.430,95 | 0,00 | 5.430,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220 | 205 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 141.262,16 | 1.237,84 | 0,00 | 1.237,84 | 0,00 | 1.237,84 | 0,00 | 1.237,84 | 0,00 | 1.237,84 | 0,00 | 1.237,84 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **18.632.740,00** | **45.640,00** | **18.678.380,00** | **2.134.523,10** | **16.155.365,52** | **388.491,38** | **16.543.856,90** | **10.011.195,81** | **6.074.614,94** | **767.971,14** | **6.842.586,08** | **9.701.270,82** | **5.431.750,57** | **1.100.910,52** | **6.532.661,09** | 309.924,99 |
| 02.09.05 | FUNDO DE DENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.2007.2057 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 206 | 16.000.000,00 | 6.975.000,00 | 22.975.000,00 | 8.279,19 | 20.467.623,51 | 2.499.097,30 | 22.966.720,81 | 2.497.132,53 | 20.467.623,51 | 2.499.097,30 | 22.966.720,81 | 0,00 | 18.392.168,29 | 2.077.419,99 | 20.469.588,28 | 2.497.132,53 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 207 | 4.000.000,00 | 2.375.000,00 | 6.375.000,00 | 836,22 | 5.663.578,89 | 710.584,89 | 6.374.163,78 | 709.388,27 | 5.663.578,89 | 710.584,89 | 6.374.163,78 | 0,00 | 5.093.583,15 | 571.192,36 | 5.664.775,51 | 709.388,27 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261 | 208 | 26.770,00 | 68.000,00 | 94.770,00 | 456,23 | 90.974,08 | 3.339,69 | 94.313,77 | 3.339,69 | 90.974,08 | 3.339,69 | 94.313,77 | 0,00 | 90.974,08 | 0,00 | 90.974,08 | 3.339,69 |
| 12.361.2008.2036 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 262 | 209 | 10.128.030,00 | 1.080.000,00 | 11.208.030,00 | 744,47 | 10.042.489,12 | 1.164.796,41 | 11.207.285,53 | 1.159.717,54 | 10.042.489,12 | 1.164.796,41 | 11.207.285,53 | 0,00 | 9.065.910,61 | 981.657,38 | 10.047.567,99 | 1.159.717,54 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 262 | 210 | 2.474.430,00 | 510.000,00 | 2.984.430,00 | 1.101,61 | 2.663.665,60 | 319.662,79 | 2.983.328,39 | 319.662,79 | 2.663.665,60 | 319.662,79 | 2.983.328,39 | 0,00 | 2.406.549,85 | 257.115,75 | 2.663.665,60 | 319.662,79 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 262 | 211 | 29.780,00 | 0,00 | 29.780,00 | 2.794,26 | 25.340,85 | 1.644,89 | 26.985,74 | 3.146,55 | 25.340,85 | 1.644,89 | 26.985,74 | 0,00 | 20.288,88 | 3.550,31 | 23.839,19 | 3.146,55 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262 | 212 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262 | 213 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262 | 214 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 262 | 215 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 262 | 216 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 262 | 217 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2 262 | 218 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.2007.2054 | PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60% - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 261 | 219 | 625.000,00 | -625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 220 | 2.764.990,00 | -2.760.000,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 221 | 500.000,00 | -416.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.2007.2057 | PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261 | 222 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261 | 223 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **36.914.000,00** | **7.206.500,00** | **44.120.500,00** | **467.701,98** | **38.953.672,05** | **4.699.125,97** | **43.652.798,02** | **4.692.387,37** | **38.953.672,05** | **4.699.125,97** | **43.652.798,02** | **0,00** | **35.069.474,86** | **3.890.935,79** | **38.960.410,65** | 4.692.387,37 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **63.925.730,00** | **4.864.103,03** | **68.789.833,03** | **5.356.693,03** | **58.985.631,09** | **4.447.508,91** | **63.433.140,00** | **16.764.491,23** | **46.246.751,53** | **5.581.705,67** | **51.828.457,20** | **11.604.682,80** | **41.521.391,84** | **5.147.256,93** | **46.668.648,77** | 5.159.808,43 |
| 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.2009.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 224 | 890.850,00 | 3.135.000,00 | 4.025.850,00 | 2.842,98 | 3.659.578,89 | 363.428,13 | 4.023.007,02 | 363.428,13 | 3.659.578,89 | 363.428,13 | 4.023.007,02 | 0,00 | 3.275.290,43 | 384.288,46 | 3.659.578,89 | 363.428,13 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 225 | 256.700,00 | 1.316.000,00 | 1.572.700,00 | 423,70 | 1.401.985,46 | 170.290,84 | 1.572.276,30 | 170.290,84 | 1.401.985,46 | 170.290,84 | 1.572.276,30 | 0,00 | 1.226.403,46 | 175.582,00 | 1.401.985,46 | 170.290,84 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 226 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 227 | 45.690,00 | 0,00 | 45.690,00 | 45.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 228 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 229 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.208.370,00** | **4.451.000,00** | **5.659.370,00** | **64.086,68** | **5.061.564,35** | **533.718,97** | **5.595.283,32** | **533.718,97** | **5.061.564,35** | **533.718,97** | **5.595.283,32** | **0,00** | **4.501.693,89** | **559.870,46** | **5.061.564,35** | 533.718,97 |
| 02.10.02 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.1001.1026 | ATENÇÃO BÁSICA - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 230 | 138.750,00 | 0,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 300 | 231 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS - ATENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 232 | 15.050.000,00 | -7.596.858,42 | 7.453.141,58 | 6.889,26 | 6.772.085,11 | 674.167,21 | 7.446.252,32 | 674.167,21 | 6.772.085,11 | 674.167,21 | 7.446.252,32 | 0,00 | 6.041.970,82 | 730.114,29 | 6.772.085,11 | 674.167,21 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 233 | 3.800.000,00 | -1.763.000,00 | 2.037.000,00 | 272.915,30 | 1.639.012,49 | 125.072,21 | 1.764.084,70 | 125.072,21 | 1.639.012,49 | 125.072,21 | 1.764.084,70 | 0,00 | 1.512.098,86 | 126.913,63 | 1.639.012,49 | 125.072,21 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 234 | 121.530,00 | 0,00 | 121.530,00 | 23.621,44 | 97.091,32 | 817,24 | 97.908,56 | 0,00 | 97.091,32 | 817,24 | 97.908,56 | 0,00 | 97.091,32 | 817,24 | 97.908,56 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 310 | 235 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 236 | 811.390,00 | -420.000,00 | 391.390,00 | 282.140,17 | 108.222,01 | 1.027,82 | 109.249,83 | 19.225,08 | 89.066,93 | 3.283,80 | 92.350,73 | 16.899,10 | 87.488,35 | 2.536,40 | 90.024,75 | 2.325,98 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300 | 237 | 88.240,00 | 0,00 | 88.240,00 | 88.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 238 | 521.460,00 | -256.000,00 | 265.460,00 | 100.046,40 | 165.413,60 | 0,00 | 165.413,60 | 25.580,48 | 127.042,88 | 12.790,24 | 139.833,12 | 25.580,48 | 127.042,88 | 12.790,24 | 139.833,12 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300 | 599 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 239 | 7.600.000,00 | -850.000,00 | 6.750.000,00 | 251.043,88 | 6.491.921,51 | 7.034,61 | 6.498.956,12 | 396.900,47 | 6.224.841,00 | 7.034,61 | 6.231.875,61 | 267.080,51 | 6.095.021,04 | 7.034,61 | 6.102.055,65 | 129.819,96 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 310 | 240 | 1.505.270,00 | -365.000,00 | 1.140.270,00 | 99.070,00 | 942.200,00 | 99.000,00 | 1.041.200,00 | 800,00 | 942.200,00 | 99.000,00 | 1.041.200,00 | 0,00 | 940.800,00 | 99.600,00 | 1.040.400,00 | 800,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 310 | 241 | 810.860,00 | -100.000,00 | 710.860,00 | 53.933,23 | 595.977,19 | 60.949,58 | 656.926,77 | 60.949,58 | 595.977,19 | 60.949,58 | 656.926,77 | 0,00 | 538.570,66 | 57.406,53 | 595.977,19 | 60.949,58 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 310 | 242 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 25.900,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 310 | 243 | 559.350,00 | -425.000,00 | 134.350,00 | 40.483,35 | 93.866,65 | 0,00 | 93.866,65 | 0,00 | 93.866,65 | 0,00 | 93.866,65 | 0,00 | 82.277,50 | 11.589,15 | 93.866,65 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 244 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 37.286,98 | 713,02 | 0,00 | 713,02 | 0,00 | 713,02 | 0,00 | 713,02 | 0,00 | 713,02 | 0,00 | 713,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 300 | 600 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 245 | 475.000,00 | -259.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 310 | 246 | 47.500,00 | -15.000,00 | 32.500,00 | 28.864,90 | 3.635,10 | 0,00 | 3.635,10 | 0,00 | 3.635,10 | 0,00 | 3.635,10 | 0,00 | 3.635,10 | 0,00 | 3.635,10 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 310 | 247 | 47.500,00 | -30.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2020 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 248 | 276.640,00 | 915.000,00 | 1.191.640,00 | 346.469,66 | 845.170,34 | 0,00 | 845.170,34 | 0,00 | 845.170,34 | 0,00 | 845.170,34 | 0,00 | 845.170,34 | 0,00 | 845.170,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 300 | 249 | 53.890,00 | 0,00 | 53.890,00 | 53.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 250 | 3.800.000,00 | -3.051.000,00 | 749.000,00 | 222.834,01 | 526.165,99 | 0,00 | 526.165,99 | 203.229,80 | 322.936,19 | 0,00 | 322.936,19 | 203.229,80 | 321.300,59 | 1.635,60 | 322.936,19 | 0,00 |
| 10.301.1001.2023 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 251 | 61.750,00 | 381.000,00 | 442.750,00 | 580,17 | 401.861,96 | 40.307,87 | 442.169,83 | 40.307,87 | 401.861,96 | 40.307,87 | 442.169,83 | 0,00 | 355.757,57 | 46.104,39 | 401.861,96 | 40.307,87 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 252 | 9.500,00 | 8.000,00 | 17.500,00 | 419,67 | 15.509,18 | 1.571,15 | 17.080,33 | 2.191,64 | 15.509,18 | 1.571,15 | 17.080,33 | 0,00 | 13.212,33 | 1.676,36 | 14.888,69 | 2.191,64 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 253 | 11.680,00 | 17.500,00 | 29.180,00 | 1.647,50 | 27.532,50 | 0,00 | 27.532,50 | 0,00 | 27.532,50 | 0,00 | 27.532,50 | 0,00 | 25.054,30 | 2.478,20 | 27.532,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 254 | 28.500,00 | -15.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 255 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 300 | 256 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 257 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 2.832,50 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 0,00 | 6.667,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 258 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.1001.2069 | PROG. SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 300 | 259 | 950.000,00 | -930.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 260 | 190.000,00 | -165.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 261 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 262 | 286.430,00 | 155.000,00 | 441.430,00 | 3.430,00 | 402.000,00 | 36.000,00 | 438.000,00 | 36.000,00 | 402.000,00 | 36.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 36.000,00 | 402.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 263 | 1.656.400,00 | 1.187.466,64 | 2.843.866,64 | 196.497,73 | 2.647.368,91 | 0,00 | 2.647.368,91 | 63.357,69 | 2.584.011,22 | 0,00 | 2.584.011,22 | 63.357,69 | 2.584.011,22 | 0,00 | 2.584.011,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 264 | 950.000,00 | -930.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 265 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 266 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **40.065.390,00** | **-13.996.891,78** | **26.068.498,22** | **3.218.536,15** | **21.804.014,38** | **1.045.947,69** | **22.849.962,07** | **1.647.782,03** | **21.212.820,58** | **1.060.993,91** | **22.273.814,49** | **576.147,58** | **20.065.483,40** | **1.136.696,64** | **21.202.180,04** | 1.071.634,45 |
| 02.10.03 | HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 10.302.1002.2019 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 267 | 1.579.020,00 | 5.715.000,00 | 7.294.020,00 | 590,85 | 6.661.758,09 | 631.671,06 | 7.293.429,15 | 629.790,69 | 6.661.758,09 | 631.671,06 | 7.293.429,15 | 0,00 | 5.980.281,99 | 683.356,47 | 6.663.638,46 | 629.790,69 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 268 | 554.760,00 | 1.298.000,00 | 1.852.760,00 | 47,04 | 1.680.054,33 | 172.658,63 | 1.852.712,96 | 174.359,84 | 1.680.054,33 | 172.658,63 | 1.852.712,96 | 0,00 | 1.498.815,27 | 179.537,85 | 1.678.353,12 | 174.359,84 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 269 | 3.056.790,00 | -2.517.800,00 | 538.990,00 | 111.678,72 | 384.616,02 | 42.695,26 | 427.311,28 | 73.435,69 | 369.411,77 | 21.360,25 | 390.772,02 | 36.539,26 | 321.650,96 | 32.224,63 | 353.875,59 | 36.896,43 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 312 | 270 | 33.370,00 | 952.779,00 | 986.149,00 | 34.544,90 | 951.604,10 | 0,00 | 951.604,10 | 359.324,10 | 592.280,00 | 0,00 | 592.280,00 | 359.324,10 | 592.280,00 | 0,00 | 592.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 312 | 271 | 357.240,00 | 2.227.326,42 | 2.584.566,42 | 796.779,49 | 1.787.786,93 | 0,00 | 1.787.786,93 | 841.423,90 | 946.363,03 | 0,00 | 946.363,03 | 841.423,90 | 946.363,03 | 0,00 | 946.363,03 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 272 | 44.640,00 | 0,00 | 44.640,00 | 33.440,00 | 12.500,00 | -1.300,00 | 11.200,00 | 0,00 | 12.500,00 | -1.300,00 | 11.200,00 | 0,00 | 12.500,00 | -1.300,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 312 | 273 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312 | 274 | 9.500,00 | 58.500,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 275 | 10.844.800,00 | 13.892.000,00 | 24.736.800,00 | 778.572,35 | 23.398.041,20 | 560.186,45 | 23.958.227,65 | 2.155.070,20 | 18.631.088,34 | 3.240.254,06 | 21.871.342,40 | 2.086.885,25 | 18.540.202,40 | 3.262.955,05 | 21.803.157,45 | 68.184,95 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 310 | 592 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 312 | 276 | 840.000,00 | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 277 | 2.709.220,00 | -2.571.000,00 | 138.220,00 | 138.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312 | 278 | 2.612.600,00 | -2.419.529,20 | 193.070,80 | 193.070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 597 | 0,00 | 462.768,36 | 462.768,36 | 462.768,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 110 | 598 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 279 | 1.045.390,00 | -728.268,36 | 317.121,64 | 134.285,09 | 182.836,55 | 0,00 | 182.836,55 | 0,00 | 182.836,55 | 0,00 | 182.836,55 | 0,00 | 182.836,55 | 0,00 | 182.836,55 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 310 | 593 | 0,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 160.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 312 | 280 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 596 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 467.738,88 | 122.261,12 | 0,00 | 122.261,12 | 1.675,12 | 120.586,00 | 0,00 | 120.586,00 | 1.675,12 | 120.586,00 | 0,00 | 120.586,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 312 | 281 | 89.790,00 | 168.420,00 | 258.210,00 | 45.851,00 | 212.359,00 | 0,00 | 212.359,00 | 0,00 | 212.359,00 | 0,00 | 212.359,00 | 0,00 | 212.359,00 | 0,00 | 212.359,00 | 0,00 |
| 10.302.1002.2024 | CENTRO DE REABILITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 282 | 47.500,00 | -20.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 283 | 28.500,00 | -13.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 284 | 51.610,00 | 0,00 | 51.610,00 | 23.707,59 | 25.223,22 | 2.679,19 | 27.902,41 | 3.054,94 | 25.223,22 | 1.296,14 | 26.519,36 | 1.383,05 | 18.481,94 | 6.365,53 | 24.847,47 | 1.671,89 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 285 | 19.000,00 | -8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 286 | 13.930,00 | 0,00 | 13.930,00 | 8.215,45 | 5.189,69 | 524,86 | 5.714,55 | 0,00 | 5.189,69 | 524,86 | 5.714,55 | 0,00 | 5.189,69 | 524,86 | 5.714,55 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 287 | 14.250,00 | 20.000,00 | 34.250,00 | 4.815,00 | 29.435,00 | 0,00 | 29.435,00 | 0,00 | 27.500,00 | 1.935,00 | 29.435,00 | 0,00 | 27.500,00 | 1.935,00 | 29.435,00 | 0,00 |
| 10.302.1002.2070 | MANUTENCAO DO CAPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 300 | 288 | 152.000,00 | -104.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 300 | 289 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 290 | 5.500,00 | 12.000,00 | 17.500,00 | 381,45 | 16.870,89 | 247,66 | 17.118,55 | 247,66 | 16.870,89 | 247,66 | 17.118,55 | 0,00 | 6.036,66 | 10.834,23 | 16.870,89 | 247,66 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 291 | 19.000,00 | -18.000,00 | 1.000,00 | 807,42 | 192,58 | 0,00 | 192,58 | 0,00 | 192,58 | 0,00 | 192,58 | 0,00 | 192,58 | 0,00 | 192,58 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 292 | 2.850,00 | 35.000,00 | 37.850,00 | 13.050,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 6.600,00 | 14.900,00 | 3.300,00 | 18.200,00 | 6.600,00 | 11.600,00 | 6.600,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 293 | 53.660,00 | 19.000,00 | 72.660,00 | 287,11 | 67.003,17 | 5.369,72 | 72.372,89 | 5.369,72 | 61.633,45 | 5.369,72 | 67.003,17 | 5.369,72 | 61.633,45 | 5.369,72 | 67.003,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 294 | 10.670,00 | -4.000,00 | 6.670,00 | 2.870,50 | 3.799,50 | 0,00 | 3.799,50 | 0,00 | 3.799,50 | 0,00 | 3.799,50 | 0,00 | 3.799,50 | 0,00 | 3.799,50 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 300 | 295 | 9.500,00 | -6.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 296 | 3.980,00 | 17.000,00 | 20.980,00 | 2.810,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.170,00 | 0,00 |
| 10.302.1002.2071 | MANUTENCAO DO SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 300 | 297 | 95.000,00 | 914.000,00 | 1.009.000,00 | 969,87 | 908.480,63 | 99.549,50 | 1.008.030,13 | 99.461,50 | 908.480,63 | 99.549,50 | 1.008.030,13 | 0,00 | 804.537,85 | 104.030,78 | 908.568,63 | 99.461,50 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 298 | 11.340,00 | 235.000,00 | 246.340,00 | 594,38 | 219.490,43 | 26.255,19 | 245.745,62 | 26.255,19 | 219.490,43 | 26.255,19 | 245.745,62 | 0,00 | 193.079,25 | 26.411,18 | 219.490,43 | 26.255,19 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 299 | 47.850,00 | 30.000,00 | 77.850,00 | 2.485,84 | 70.451,48 | 4.912,68 | 75.364,16 | 11.707,46 | 65.183,20 | 3.004,30 | 68.187,50 | 7.176,66 | 56.895,09 | 6.761,61 | 63.656,70 | 4.530,80 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 300 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | 2.330,87 | 1.009,44 | 89,69 | 1.099,13 | 105,00 | 904,44 | 89,69 | 994,13 | 105,00 | 904,44 | 89,69 | 994,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 301 | 4.750,00 | -2.000,00 | 2.750,00 | 1.820,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 302 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 3.450,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 10.302.1002.2072 | MANUT. DO AMBULATORIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 303 | 47.500,00 | 3.000,00 | 50.500,00 | 16.818,75 | 33.681,25 | 0,00 | 33.681,25 | 0,00 | 33.681,25 | 0,00 | 33.681,25 | 0,00 | 33.681,25 | 0,00 | 33.681,25 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 304 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 73.215,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **24.601.690,00** | **18.525.696,22** | **43.127.386,22** | **4.621.216,71** | **36.959.329,62** | **1.546.839,89** | **38.506.169,51** | **4.387.881,01** | **30.952.171,39** | **4.207.516,06** | **35.159.687,45** | **3.346.482,06** | **29.791.291,90** | **4.326.996,60** | **34.118.288,50** | 1.041.398,95 |
| 02.10.04 | CONSELHO MENICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.2009.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 305 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 306 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 307 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **33.250,00** | **0,00** | **33.250,00** | **33.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 02.10.05 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.1001.2021 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 308 | 670.540,00 | 5.000,00 | 675.540,00 | 4.915,56 | 616.077,59 | 54.546,85 | 670.624,44 | 54.546,85 | 616.077,59 | 54.546,85 | 670.624,44 | 0,00 | 560.874,88 | 55.202,71 | 616.077,59 | 54.546,85 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 309 | 186.330,00 | 0,00 | 186.330,00 | 53.185,19 | 121.521,85 | 11.622,96 | 133.144,81 | 11.622,96 | 121.521,85 | 11.622,96 | 133.144,81 | 0,00 | 109.781,03 | 11.740,82 | 121.521,85 | 11.622,96 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 310 | 32.670,00 | 0,00 | 32.670,00 | 11.668,89 | 19.920,07 | 1.081,04 | 21.001,11 | 1.721,85 | 19.920,07 | 443,16 | 20.363,23 | 637,88 | 18.322,76 | 956,50 | 19.279,26 | 1.083,97 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 311 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 312 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 2.550,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 313 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 314 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 315 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 316 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 317 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.1001.2067 | VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 318 | 152.000,00 | -100.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 319 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 320 | 4.330,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 321 | 47.320,00 | 0,00 | 47.320,00 | 47.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 322 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 323 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 324 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 325 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 326 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 327 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 328 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 10.304.1001.2068 | CONTROLE DE ZOONOSES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 329 | 95.000,00 | -78.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 300 | 330 | 142.500,00 | -139.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 331 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 300 | 332 | 47.500,00 | -10.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 333 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 22.043,04 | 30.564,69 | 892,27 | 31.456,96 | 892,27 | 30.564,69 | 306,08 | 30.870,77 | 586,19 | 11.144,68 | 19.420,01 | 30.564,69 | 306,08 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 334 | 47.500,00 | -17.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 335 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 336 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 337 | 59.910,00 | -21.000,00 | 38.910,00 | 14.982,60 | 9.557,46 | 14.369,94 | 23.927,40 | 13.300,00 | 9.557,46 | 1.069,94 | 10.627,40 | 13.300,00 | 9.557,46 | 1.069,94 | 10.627,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 338 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 339 | 2.850,00 | 321.000,00 | 323.850,00 | 50.143,00 | 273.707,00 | 0,00 | 273.707,00 | 124.289,78 | 149.417,22 | 85.153,95 | 234.571,17 | 39.135,83 | 149.417,22 | 0,00 | 149.417,22 | 85.153,95 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 340 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 341 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.1001.2022 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 342 | 19.000,00 | 149.000,00 | 168.000,00 | 1.811,59 | 147.065,48 | 19.122,93 | 166.188,41 | 19.122,93 | 147.065,48 | 19.122,93 | 166.188,41 | 0,00 | 127.552,85 | 19.512,63 | 147.065,48 | 19.122,93 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 343 | 4.750,00 | 32.000,00 | 36.750,00 | 792,48 | 31.888,09 | 4.069,43 | 35.957,52 | 4.560,21 | 31.888,09 | 4.069,43 | 35.957,52 | 0,00 | 27.497,92 | 3.899,39 | 31.397,31 | 4.560,21 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 344 | 7.000,00 | 33.300,00 | 40.300,00 | 876,97 | 19.213,51 | 20.209,52 | 39.423,03 | 20.916,35 | 19.213,51 | 929,74 | 20.143,25 | 19.279,78 | 15.886,74 | 2.619,94 | 18.506,68 | 1.636,57 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 345 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 738,77 | 18.261,23 | 0,00 | 18.261,23 | 0,00 | 18.261,23 | 0,00 | 18.261,23 | 0,00 | 18.261,23 | 0,00 | 18.261,23 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 346 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 658,50 | 5.991,50 | 0,00 | 5.991,50 | 0,00 | 5.991,50 | 0,00 | 5.991,50 | 0,00 | 5.991,50 | 0,00 | 5.991,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 347 | 9.500,00 | -4.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.1001.2066 | VIGILANCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 310 | 348 | 190.000,00 | -183.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 310 | 349 | 47.500,00 | -10.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 310 | 350 | 14.080,00 | 1.000,00 | 15.080,00 | 1.923,08 | 10.232,27 | 2.924,65 | 13.156,92 | 3.142,69 | 10.232,27 | 711,71 | 10.943,98 | 2.212,94 | 7.560,54 | 2.453,69 | 10.014,23 | 929,75 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 300 | 351 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 352 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 353 | 9.500,00 | -2.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310 | 354 | 370,00 | 2.500,00 | 2.870,00 | 270,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300 | 355 | 19.000,00 | -4.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 310 | 356 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 300 | 357 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.317.210,00** | **-24.700,00** | **2.292.510,00** | **851.069,67** | **1.310.600,74** | **130.839,59** | **1.441.440,33** | **255.115,89** | **1.185.310,96** | **179.976,75** | **1.365.287,71** | **76.152,62** | **1.067.448,81** | **118.875,63** | **1.186.324,44** | 178.963,27 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **68.225.910,00** | **8.955.104,44** | **77.181.014,44** | **8.788.159,21** | **65.135.509,09** | **3.257.346,14** | **68.392.855,23** | **6.824.497,90** | **58.411.867,28** | **5.982.205,69** | **64.394.072,97** | **3.998.782,26** | **55.425.918,00** | **6.142.439,33** | **61.568.357,33** | 2.825.715,64 |
| 02.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.6002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 358 | 433.700,00 | -400.000,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 359 | 114.640,00 | 0,00 | 114.640,00 | 100.726,31 | 13.913,69 | 0,00 | 13.913,69 | 0,00 | 13.913,69 | 0,00 | 13.913,69 | 0,00 | 13.913,69 | 0,00 | 13.913,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 360 | 9.500,00 | 20.100,00 | 29.600,00 | 2.343,94 | 18.888,96 | 8.367,10 | 27.256,06 | 10.970,18 | 16.252,88 | 8.484,18 | 24.737,06 | 2.519,00 | 16.252,88 | 33,00 | 16.285,88 | 8.451,18 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 361 | 38.830,00 | 0,00 | 38.830,00 | 38.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 362 | 132.760,00 | 725.858,42 | 858.618,42 | 51.786,81 | 799.553,67 | 7.277,94 | 806.831,61 | 732.268,42 | 73.695,25 | 23.331,06 | 97.026,31 | 709.805,30 | 73.695,25 | 867,94 | 74.563,19 | 22.463,12 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 363 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 364 | 4.750,00 | 3.785.440,61 | 3.790.190,61 | 4.750,00 | 3.785.440,61 | 0,00 | 3.785.440,61 | 3.785.440,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.440,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 365 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 366 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 310 | 367 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **783.580,00** | **4.131.399,03** | **4.914.979,03** | **281.537,06** | **4.617.796,93** | **15.645,04** | **4.633.441,97** | **4.528.679,21** | **103.861,82** | **31.815,24** | **135.677,06** | **4.497.764,91** | **103.861,82** | **900,94** | **104.762,76** | 30.914,30 |
| 02.11.02 | DIVISÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.3001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 368 | 190.000,00 | 83.000,00 | 273.000,00 | 657,00 | 247.895,34 | 24.447,66 | 272.343,00 | 24.447,66 | 247.895,34 | 24.447,66 | 272.343,00 | 0,00 | 220.718,51 | 27.176,83 | 247.895,34 | 24.447,66 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 369 | 15.880,00 | 35.000,00 | 50.880,00 | 879,22 | 44.335,92 | 5.664,86 | 50.000,78 | 5.664,86 | 44.335,92 | 5.664,86 | 50.000,78 | 0,00 | 38.452,72 | 5.883,20 | 44.335,92 | 5.664,86 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 110 | 370 | 9.500,00 | 28.500,00 | 38.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.60.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 5 100 | 601 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 371 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 20.407,58 | 8.092,42 | 0,00 | 8.092,42 | 0,00 | 8.092,42 | 0,00 | 8.092,42 | 0,00 | 7.584,85 | 507,57 | 8.092,42 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 5 100 | 602 | 0,00 | 104.391,29 | 104.391,29 | 104.391,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 372 | 113.690,00 | 0,00 | 113.690,00 | 53.602,73 | 57.458,27 | 2.629,00 | 60.087,27 | 12.494,64 | 40.475,83 | 7.116,80 | 47.592,63 | 12.494,64 | 40.475,83 | 7.116,80 | 47.592,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 373 | 190.880,00 | -14.500,00 | 176.380,00 | 83.605,74 | 24.970,42 | 67.803,84 | 92.774,26 | 0,00 | 24.970,42 | 67.803,84 | 92.774,26 | 0,00 | 24.970,42 | 67.803,84 | 92.774,26 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 374 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 375 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 376 | 45.600,00 | -31.600,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 377 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 378 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 379 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **616.850,00** | **294.791,29** | **911.641,29** | **396.343,56** | **402.752,37** | **112.545,36** | **515.297,73** | **44.607,16** | **385.769,93** | **117.033,16** | **502.803,09** | **12.494,64** | **340.202,33** | **130.488,24** | **470.690,57** | 32.112,52 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.400.430,00** | **4.426.190,32** | **5.826.620,32** | **677.880,62** | **5.020.549,30** | **128.190,40** | **5.148.739,70** | **4.573.286,37** | **489.631,75** | **148.848,40** | **638.480,15** | **4.510.259,55** | **444.064,15** | **131.389,18** | **575.453,33** | 63.026,82 |
| 02.12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | ASSESSORIA TÉSCNICA DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.3002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 380 | 1.053.790,00 | 68.000,00 | 1.121.790,00 | 50,00 | 1.017.062,29 | 104.677,71 | 1.121.740,00 | 103.461,49 | 1.017.062,29 | 104.677,71 | 1.121.740,00 | 0,00 | 908.707,67 | 109.570,84 | 1.018.278,51 | 103.461,49 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 381 | 272.480,00 | 0,00 | 272.480,00 | 44.481,23 | 206.854,16 | 21.144,61 | 227.998,77 | 24.561,77 | 206.854,16 | 21.144,61 | 227.998,77 | 0,00 | 182.147,03 | 21.289,97 | 203.437,00 | 24.561,77 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 382 | 48.460,00 | 67.700,00 | 116.160,00 | 7.489,72 | 107.369,92 | 1.300,36 | 108.670,28 | 4.836,38 | 104.232,17 | 778,35 | 105.010,52 | 3.659,76 | 99.025,87 | 4.808,03 | 103.833,90 | 1.176,62 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 383 | 142.500,00 | -40.000,00 | 102.500,00 | 95.698,69 | 4.801,31 | 2.000,00 | 6.801,31 | 0,00 | 4.801,31 | 2.000,00 | 6.801,31 | 0,00 | 4.801,31 | 2.000,00 | 6.801,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 384 | 150.120,00 | -20.000,00 | 130.120,00 | 23.991,72 | 76.376,60 | 29.751,68 | 106.128,28 | 7.400,00 | 69.176,60 | 29.751,68 | 98.928,28 | 7.200,00 | 69.176,60 | 29.551,68 | 98.728,28 | 200,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 385 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 386 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.666,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 387 | 9.500,00 | -6.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 388 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 389 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 390 | 6.040,00 | 14.000,00 | 20.040,00 | 232,00 | 19.808,00 | 0,00 | 19.808,00 | 0,00 | 19.808,00 | 0,00 | 19.808,00 | 0,00 | 13.848,00 | 5.960,00 | 19.808,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.711.390,00** | **83.700,00** | **1.795.090,00** | **203.859,36** | **1.432.356,28** | **158.874,36** | **1.591.230,64** | **140.259,64** | **1.422.018,53** | **158.352,35** | **1.580.370,88** | **10.859,76** | **1.277.706,48** | **173.264,52** | **1.450.971,00** | 129.399,88 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.711.390,00** | **83.700,00** | **1.795.090,00** | **203.859,36** | **1.432.356,28** | **158.874,36** | **1.591.230,64** | **140.259,64** | **1.422.018,53** | **158.352,35** | **1.580.370,88** | **10.859,76** | **1.277.706,48** | **173.264,52** | **1.450.971,00** | 129.399,88 |
| 02.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.01 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 391 | 1.691.620,00 | -955.000,00 | 736.620,00 | 119.879,00 | 580.185,46 | 36.555,54 | 616.741,00 | 29.081,00 | 580.185,46 | 36.555,54 | 616.741,00 | 0,00 | 541.913,54 | 45.746,46 | 587.660,00 | 29.081,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 392 | 496.230,00 | -286.000,00 | 210.230,00 | 16.516,81 | 186.223,78 | 7.489,41 | 193.713,19 | 31.663,40 | 186.223,78 | 7.489,41 | 193.713,19 | 0,00 | 154.230,82 | 7.818,97 | 162.049,79 | 31.663,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 393 | 74.910,00 | 2.000,00 | 76.910,00 | 3.749,80 | 63.607,38 | 9.552,82 | 73.160,20 | 12.475,49 | 62.925,38 | 5.180,76 | 68.106,14 | 5.054,06 | 52.189,75 | 8.494,96 | 60.684,71 | 7.421,43 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 394 | 4.750,00 | 28.000,00 | 32.750,00 | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 395 | 100.390,00 | -36.000,00 | 64.390,00 | 59.977,59 | 2.518,81 | 1.893,60 | 4.412,41 | 3.702,01 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 3.702,01 | 710,40 | 0,00 | 710,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 396 | 51.440,00 | 23.000,00 | 74.440,00 | 2.360,00 | 68.680,00 | 3.400,00 | 72.080,00 | 32.400,00 | 31.180,00 | 9.300,00 | 40.480,00 | 31.600,00 | 31.180,00 | 8.500,00 | 39.680,00 | 800,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 397 | 88.400,00 | 77.000,00 | 165.400,00 | 1.711,14 | 107.886,39 | 55.802,47 | 163.688,86 | 102.510,89 | 53.675,50 | 55.802,47 | 109.477,97 | 54.210,89 | 38.186,68 | 22.991,29 | 61.177,97 | 48.300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 398 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 399 | 110.850,00 | -31.000,00 | 79.850,00 | 67.556,39 | 12.293,61 | 0,00 | 12.293,61 | 5.196,20 | 6.397,41 | 700,00 | 7.097,41 | 5.196,20 | 6.397,41 | 700,00 | 7.097,41 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 400 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 2.386,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 401 | 111.030,00 | 0,00 | 111.030,00 | 93.042,00 | 17.988,00 | 0,00 | 17.988,00 | 0,00 | 17.988,00 | 0,00 | 17.988,00 | 0,00 | 17.988,00 | 0,00 | 17.988,00 | 0,00 |
| 08.244.4002.2074 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 402 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 403 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 404 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **2.768.190,00** | **-1.178.000,00** | **1.590.190,00** | **434.698,73** | **1.040.797,43** | **114.693,84** | **1.155.491,27** | **217.028,99** | **940.699,93** | **115.028,18** | **1.055.728,11** | **99.763,16** | **844.210,60** | **94.251,68** | **938.462,28** | 117.265,83 |
| 02.13.04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.4001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 405 | 66.500,00 | 1.253.000,00 | 1.319.500,00 | 313,98 | 1.163.856,17 | 155.329,85 | 1.319.186,02 | 154.819,18 | 1.163.856,17 | 155.329,85 | 1.319.186,02 | 0,00 | 1.000.684,18 | 163.682,66 | 1.164.366,84 | 154.819,18 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 406 | 28.500,00 | 246.000,00 | 274.500,00 | 27,44 | 235.196,84 | 39.275,72 | 274.472,56 | 39.275,72 | 235.196,84 | 39.275,72 | 274.472,56 | 0,00 | 197.363,57 | 37.833,27 | 235.196,84 | 39.275,72 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 510 | 407 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 500 | 408 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 500 | 409 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 410 | 95.000,00 | -5.000,00 | 90.000,00 | 73.624,40 | 16.375,60 | 0,00 | 16.375,60 | 0,00 | 16.375,60 | 0,00 | 16.375,60 | 0,00 | 16.375,60 | 0,00 | 16.375,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 411 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 412 | 109.860,00 | 0,00 | 109.860,00 | 99.410,19 | 8.509,81 | 1.940,00 | 10.449,81 | 216,20 | 8.293,61 | 1.940,00 | 10.233,61 | 216,20 | 8.293,61 | 1.940,00 | 10.233,61 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 413 | 73.840,00 | -40.000,00 | 33.840,00 | 32.840,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 414 | 7.980,00 | 5.000,00 | 12.980,00 | 5.905,50 | 7.074,50 | 0,00 | 7.074,50 | 1.244,50 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 1.244,50 | 5.830,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 415 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 500 | 416 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 417 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 31.784,00 | 6.216,00 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 500 | 418 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 419 | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 | 45.514,00 | 60.690,00 | 1.396,00 | 62.086,00 | 59.000,00 | 1.690,00 | 1.396,00 | 3.086,00 | 59.000,00 | 1.690,00 | 1.396,00 | 3.086,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 510 | 420 | 7.600,00 | -5.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2 500 | 421 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.4001.2061 | MANUT. DO CONS.DOS DIREITOS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 422 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 423 | 19.000,00 | -3.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 424 | 9.500,00 | 15.000,00 | 24.500,00 | 2.671,98 | 19.646,93 | 2.181,09 | 21.828,02 | 0,00 | 19.646,93 | 2.181,09 | 21.828,02 | 0,00 | 19.646,93 | 2.181,09 | 21.828,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 425 | 9.500,00 | -3.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **761.070,00** | **1.463.000,00** | **2.224.070,00** | **505.381,49** | **1.518.565,85** | **200.122,66** | **1.718.688,51** | **254.555,60** | **1.458.105,15** | **200.122,66** | **1.658.227,81** | **60.460,70** | **1.257.099,89** | **207.033,02** | **1.464.132,91** | 194.094,90 |
| 02.13.06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.4002.2073 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 426 | 38.000,00 | 224.000,00 | 262.000,00 | 463,61 | 238.460,76 | 23.075,63 | 261.536,39 | 23.075,63 | 238.460,76 | 23.075,63 | 261.536,39 | 0,00 | 215.385,13 | 23.075,63 | 238.460,76 | 23.075,63 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 427 | 15.200,00 | 36.000,00 | 51.200,00 | 2.391,54 | 43.760,97 | 5.047,49 | 48.808,46 | 6.262,00 | 43.760,97 | 5.047,49 | 48.808,46 | 0,00 | 37.332,72 | 5.213,74 | 42.546,46 | 6.262,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 428 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 429 | 6.880,00 | 0,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 430 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 16.522,32 | 2.218,19 | 259,49 | 2.477,68 | 0,00 | 2.218,19 | 259,49 | 2.477,68 | 0,00 | 2.218,19 | 259,49 | 2.477,68 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 431 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 510 | 432 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 500 | 433 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 3.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.833,26 | 58.333,40 | 5.833,34 | 64.166,74 | 5.833,26 | 52.500,06 | 11.666,68 | 64.166,74 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 500 | 434 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 10.200,00 | 6.800,00 | 3.400,00 | 10.200,00 | 20.400,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 435 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.617,73 | 882,27 | 0,00 | 882,27 | 0,00 | 882,27 | 0,00 | 882,27 | 0,00 | 882,27 | 0,00 | 882,27 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 436 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 312 | 437 | 11.490,00 | 102.000,00 | 113.490,00 | 1.360,70 | 80.149,95 | 31.979,35 | 112.129,30 | 2.487,85 | 80.149,95 | 29.491,50 | 109.641,45 | 2.487,85 | 80.149,95 | 29.491,50 | 109.641,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 438 | 48.290,00 | -45.000,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 439 | 39.340,00 | 0,00 | 39.340,00 | 16.834,78 | 21.855,22 | 650,00 | 22.505,22 | 1.504,54 | 21.000,68 | 650,00 | 21.650,68 | 854,54 | 19.700,68 | 1.300,00 | 21.000,68 | 650,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 440 | 28.500,00 | 10.000,00 | 38.500,00 | 3.118,80 | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 0,00 | 35.381,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 441 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312 | 442 | 122.510,00 | -101.000,00 | 21.510,00 | 12.230,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 510 | 443 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 500 | 444 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 500 | 445 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 446 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 312 | 447 | 159.600,00 | 0,00 | 159.600,00 | 151.206,10 | 8.393,90 | 0,00 | 8.393,90 | 0,00 | 8.393,90 | 0,00 | 8.393,90 | 0,00 | 8.393,90 | 0,00 | 8.393,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 448 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 510 | 449 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4001.2076 | PROGRAMA SERVIÇOS ESPECIALIZADO - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510 | 450 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 500 | 451 | 58.670,00 | -5.000,00 | 53.670,00 | 53.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510 | 452 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 453 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 454 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 455 | 19.000,00 | 7.000,00 | 26.000,00 | 810,51 | 25.189,49 | 0,00 | 25.189,49 | 245,80 | 24.943,69 | 0,00 | 24.943,69 | 245,80 | 23.845,69 | 1.098,00 | 24.943,69 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 456 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 6.011,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 457 | 23.730,00 | 0,00 | 23.730,00 | 8.868,40 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 0,00 | 14.861,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 458 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 459 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 460 | 4.750,00 | 1.000,00 | 5.750,00 | 166,62 | 5.311,97 | 271,41 | 5.583,38 | 0,00 | 5.311,97 | 271,41 | 5.583,38 | 0,00 | 5.311,97 | 271,41 | 5.583,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 461 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 462 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 463 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4001.2078 | PROGRAMA - PETI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 500 | 464 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 465 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 466 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 467 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 468 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 469 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 470 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 471 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 472 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 473 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 474 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 475 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4002.2059 | MANUTENCAO DOS CRAS I, II E III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 500 | 476 | 82.840,00 | -30.000,00 | 52.840,00 | 52.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 500 | 477 | 22.800,00 | -4.000,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 478 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500 | 603 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 479 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 4.785,48 | 2.814,52 | 0,00 | 2.814,52 | 0,00 | 2.814,52 | 0,00 | 2.814,52 | 0,00 | 2.814,52 | 0,00 | 2.814,52 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 480 | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 | 13.071,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 | 3.489,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 604 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 481 | 55.720,00 | 20.000,00 | 75.720,00 | 4.545,01 | 71.174,99 | 0,00 | 71.174,99 | 3.810,49 | 67.364,50 | 0,00 | 67.364,50 | 3.810,49 | 67.364,50 | 0,00 | 67.364,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 482 | 14.080,00 | 0,00 | 14.080,00 | 3.269,63 | 7.421,14 | 3.389,23 | 10.810,37 | 2.878,00 | 7.421,14 | 511,23 | 7.932,37 | 2.878,00 | 7.421,14 | 511,23 | 7.932,37 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500 | 605 | 0,00 | 31.320,00 | 31.320,00 | 31.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 483 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.346,20 | 403,80 | 0,00 | 403,80 | 0,00 | 403,80 | 0,00 | 403,80 | 0,00 | 403,80 | 0,00 | 403,80 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 484 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 485 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.360,00 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 08.244.4002.2075 | PROGRAMA - PRIMEIRA INFANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 500 | 486 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 487 | 7.340,00 | 0,00 | 7.340,00 | 7.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 488 | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 489 | 4.750,00 | 20.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 490 | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.4002.2079 | IGD - BOLSA FAMILIA/ SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 500 | 491 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500 | 492 | 51.380,00 | 0,00 | 51.380,00 | 32.238,42 | 19.065,58 | 76,00 | 19.141,58 | 324,30 | 18.741,28 | 76,00 | 18.817,28 | 324,30 | 14.596,28 | 4.221,00 | 18.817,28 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 493 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500 | 494 | 30.960,00 | 0,00 | 30.960,00 | 30.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500 | 495 | 208.310,00 | -150.000,00 | 58.310,00 | 35.447,00 | 18.780,00 | 4.083,00 | 22.863,00 | 0,00 | 18.780,00 | 4.083,00 | 22.863,00 | 0,00 | 18.780,00 | 4.083,00 | 22.863,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.992.940,00** | **196.320,00** | **2.189.260,00** | **1.273.004,85** | **847.423,55** | **68.831,60** | **916.255,15** | **87.021,87** | **790.321,82** | **89.299,09** | **879.620,91** | **36.634,24** | **724.641,60** | **104.591,68** | **829.233,28** | 50.387,63 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **5.522.200,00** | **481.320,00** | **6.003.520,00** | **2.213.085,07** | **3.406.786,83** | **383.648,10** | **3.790.434,93** | **558.606,46** | **3.189.126,90** | **404.449,93** | **3.593.576,83** | **196.858,10** | **2.825.952,09** | **405.876,38** | **3.231.828,47** | 361.748,36 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 02.14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.14.01 | OBRAS E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.5001.1011 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 496 | 190.000,00 | 546.057,50 | 736.057,50 | 681.075,47 | 54.982,03 | 0,00 | 54.982,03 | 46.182,03 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 46.182,03 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 497 | 475.000,00 | 961.359,22 | 1.436.359,22 | 1.436.359,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 498 | 173.520,00 | 2.964.382,44 | 3.137.902,44 | 2.373.902,44 | 764.000,00 | 0,00 | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 100 | 590 | 0,00 | 781.135,91 | 781.135,91 | 781.135,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.5001.1012 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100 | 499 | 95.000,00 | 1.005.251,33 | 1.100.251,33 | 750.625,93 | 349.625,40 | 0,00 | 349.625,40 | 139.388,47 | 0,00 | 210.236,93 | 210.236,93 | 139.388,47 | 0,00 | 210.236,93 | 210.236,93 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 591 | 0,00 | 1.261.136,61 | 1.261.136,61 | 599.000,00 | 662.136,61 | 0,00 | 662.136,61 | 262.136,61 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 262.136,61 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 500 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 100 | 589 | 0,00 | 5.396.610,79 | 5.396.610,79 | 956.162,34 | 4.440.448,45 | 0,00 | 4.440.448,45 | 325.182,55 | 4.235.938,23 | 0,00 | 4.235.938,23 | 204.510,22 | 4.115.265,90 | 0,00 | 4.115.265,90 | 120.672,33 |
| 15.451.5001.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 501 | 3.139.370,00 | 176.000,00 | 3.315.370,00 | 126,38 | 2.995.232,25 | 320.011,37 | 3.315.243,62 | 320.011,37 | 2.995.232,25 | 320.011,37 | 3.315.243,62 | 0,00 | 2.678.554,80 | 316.677,45 | 2.995.232,25 | 320.011,37 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 502 | 922.470,00 | 0,00 | 922.470,00 | 246.305,40 | 613.700,07 | 62.464,53 | 676.164,60 | 123.779,72 | 613.700,07 | 62.464,53 | 676.164,60 | 0,00 | 493.209,31 | 59.175,57 | 552.384,88 | 123.779,72 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 503 | 603.770,00 | -170.000,00 | 433.770,00 | 149.460,94 | 283.126,49 | 1.182,57 | 284.309,06 | 9.657,89 | 275.030,49 | 337,55 | 275.368,04 | 8.941,02 | 272.410,12 | 2.241,05 | 274.651,17 | 716,87 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 504 | 174.430,00 | -77.479,38 | 96.950,62 | 42.007,10 | 29.763,76 | 25.179,76 | 54.943,52 | 28.179,76 | 25.263,76 | 26.679,76 | 51.943,52 | 3.000,00 | 25.263,76 | 1.500,00 | 26.763,76 | 25.179,76 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 505 | 1.613.100,00 | -189.000,00 | 1.424.100,00 | 26.950,44 | 1.394.255,28 | 2.894,28 | 1.397.149,56 | 268.135,59 | 1.089.841,69 | 114.157,85 | 1.203.999,54 | 193.150,02 | 1.036.366,69 | 92.647,28 | 1.129.013,97 | 74.985,57 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 506 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 13.731,90 | 518,10 | 0,00 | 518,10 | 0,00 | 518,10 | 0,00 | 518,10 | 0,00 | 518,10 | 0,00 | 518,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 507 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 508 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 509 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 510 | 313.090,00 | 157.000,00 | 470.090,00 | 200.775,36 | 269.314,64 | 0,00 | 269.314,64 | 116.187,04 | 153.127,60 | 0,00 | 153.127,60 | 116.187,04 | 75.354,83 | 77.772,77 | 153.127,60 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 511 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 512 | 21.260,00 | 0,00 | 21.260,00 | 21.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 513 | 4.750,00 | 2.000,00 | 6.750,00 | 180,10 | 5.179,90 | 1.390,00 | 6.569,90 | 1.390,00 | 5.179,90 | 1.390,00 | 6.569,90 | 0,00 | 2.859,90 | 2.320,00 | 5.179,90 | 1.390,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 110 | 514 | 47.500,00 | -27.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 515 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 516 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **8.077.260,00** | **12.787.454,42** | **20.864.714,42** | **8.589.308,93** | **11.862.282,98** | **413.122,51** | **12.275.405,49** | **2.404.231,03** | **9.402.632,09** | **1.135.277,99** | **10.537.910,08** | **1.737.495,41** | **8.708.603,41** | **1.162.571,05** | **9.871.174,46** | 666.735,62 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **8.077.260,00** | **12.787.454,42** | **20.864.714,42** | **8.589.308,93** | **11.862.282,98** | **413.122,51** | **12.275.405,49** | **2.404.231,03** | **9.402.632,09** | **1.135.277,99** | **10.537.910,08** | **1.737.495,41** | **8.708.603,41** | **1.162.571,05** | **9.871.174,46** | 666.735,62 |
| 02.15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.15.01 | SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.5002.1019 | REVITALIZAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 517 | 53.270,00 | -44.000,00 | 9.270,00 | 1.184,60 | 8.085,40 | 0,00 | 8.085,40 | 0,00 | 8.085,40 | 0,00 | 8.085,40 | 0,00 | 8.085,40 | 0,00 | 8.085,40 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 518 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.5002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 519 | 1.666.650,00 | -244.000,00 | 1.422.650,00 | 396.544,13 | 952.306,20 | 73.799,67 | 1.026.105,87 | 72.070,11 | 952.306,20 | 73.799,67 | 1.026.105,87 | 0,00 | 879.099,03 | 74.936,73 | 954.035,76 | 72.070,11 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 520 | 493.150,00 | -127.000,00 | 366.150,00 | 151.380,59 | 197.625,98 | 17.143,43 | 214.769,41 | 49.695,88 | 197.625,98 | 17.143,43 | 214.769,41 | 0,00 | 148.677,55 | 16.395,98 | 165.073,53 | 49.695,88 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 521 | 758.890,00 | 288.200,00 | 1.047.090,00 | 3.239,69 | 966.959,91 | 76.890,40 | 1.043.850,31 | 185.090,39 | 844.156,68 | 46.612,56 | 890.769,24 | 153.081,07 | 762.189,43 | 96.570,49 | 858.759,92 | 32.009,32 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 522 | 274.700,00 | -245.000,00 | 29.700,00 | 14.491,35 | 15.208,65 | 0,00 | 15.208,65 | 0,00 | 15.208,65 | 0,00 | 15.208,65 | 0,00 | 15.208,65 | 0,00 | 15.208,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 523 | 729.070,00 | 649.500,00 | 1.378.570,00 | 155.587,21 | 1.364.530,55 | -141.547,76 | 1.222.982,79 | 498.493,36 | 396.222,22 | 329.672,21 | 725.894,43 | 497.088,36 | 371.732,22 | 352.757,21 | 724.489,43 | 1.405,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 524 | 45.850,00 | 300.000,00 | 345.850,00 | 345.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 525 | 19.000,00 | -4.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 526 | 48.720,00 | 1.887.000,00 | 1.935.720,00 | 18.096,00 | 17.508,00 | 1.900.116,00 | 1.917.624,00 | 1.900.116,00 | 17.508,00 | 1.900.116,00 | 1.917.624,00 | 0,00 | 17.508,00 | 0,00 | 17.508,00 | 1.900.116,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 110 | 527 | 19.000,00 | -6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.5002.1024 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 528 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.5002.2039 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 529 | 2.583.930,00 | 801.000,00 | 3.384.930,00 | 742,94 | 3.030.348,11 | 353.838,95 | 3.384.187,06 | 81.351,75 | 3.030.348,11 | 353.838,95 | 3.384.187,06 | 0,00 | 2.948.996,36 | 353.838,95 | 3.302.835,31 | 81.351,75 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7 110 | 594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.5002.2040 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 530 | 1.897.620,00 | 7.507.015,89 | 9.404.635,89 | 174.355,72 | 7.885.772,17 | 1.344.508,00 | 9.230.280,17 | 2.909.552,74 | 6.241.648,81 | 340.185,37 | 6.581.834,18 | 2.648.445,99 | 5.779.381,65 | 541.345,78 | 6.320.727,43 | 261.106,75 |
| 15.452.5002.2043 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 531 | 838.930,00 | -476.246,38 | 362.683,62 | 59.913,80 | 263.269,82 | 39.500,00 | 302.769,82 | 181.069,22 | 83.675,60 | 77.525,00 | 161.200,60 | 141.569,22 | 44.175,60 | 77.525,00 | 121.700,60 | 39.500,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 532 | 12.910,00 | -9.000,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 533 | 35.440,00 | 0,00 | 35.440,00 | 35.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 534 | 47.500,00 | -18.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.5002.2050 | SANEAMENTO - RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 535 | 9.500,00 | -4.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **9.629.990,00** | **10.255.469,51** | **19.885.459,51** | **1.519.596,03** | **14.701.614,79** | **3.664.248,69** | **18.365.863,48** | **5.877.439,45** | **11.786.785,65** | **3.138.893,19** | **14.925.678,84** | **3.440.184,64** | **10.975.053,89** | **1.513.370,14** | **12.488.424,03** | 2.437.254,81 |
| 02.15.02 | VELÓRIO E CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.5003.2042 | ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 536 | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | 3.573,62 | 3.556,38 | 0,00 | 3.556,38 | 1.516,45 | 2.039,93 | 1.516,45 | 3.556,38 | 0,00 | 2.039,93 | 0,00 | 2.039,93 | 1.516,45 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 537 | 380.000,00 | 335.000,00 | 715.000,00 | 74.217,12 | 591.766,82 | 49.016,06 | 640.782,88 | 104.770,30 | 534.766,82 | 49.016,06 | 583.782,88 | 57.000,00 | 534.766,82 | 1.245,76 | 536.012,58 | 47.770,30 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **387.130,00** | **335.000,00** | **722.130,00** | **77.790,74** | **595.323,20** | **49.016,06** | **644.339,26** | **106.286,75** | **536.806,75** | **50.532,51** | **587.339,26** | **57.000,00** | **536.806,75** | **1.245,76** | **538.052,51** | 49.286,75 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **10.017.120,00** | **10.590.469,51** | **20.607.589,51** | **1.597.386,77** | **15.296.937,99** | **3.713.264,75** | **19.010.202,74** | **5.983.726,20** | **12.323.592,40** | **3.189.425,70** | **15.513.018,10** | **3.497.184,64** | **11.511.860,64** | **1.514.615,90** | **13.026.476,54** | 2.486.541,56 |
| 02.16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.16.01 | HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.122.8004.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 538 | 192.330,00 | 0,00 | 192.330,00 | 124.069,89 | 64.435,45 | 3.824,66 | 68.260,11 | 3.824,66 | 64.435,45 | 3.824,66 | 68.260,11 | 0,00 | 58.759,51 | 5.675,94 | 64.435,45 | 3.824,66 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 539 | 42.080,00 | 0,00 | 42.080,00 | 33.322,78 | 7.954,04 | 803,18 | 8.757,22 | 803,18 | 7.954,04 | 803,18 | 8.757,22 | 0,00 | 7.150,86 | 803,18 | 7.954,04 | 803,18 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 540 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 | 47.316,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 187,00 | 33,00 | 44,00 | 77,00 | 187,00 | 33,00 | 44,00 | 77,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 541 | 32.210,00 | 0,00 | 32.210,00 | 30.210,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 542 | 30.670,00 | 0,00 | 30.670,00 | 30.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100 | 543 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 544 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110 | 545 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 546 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100 | 547 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 548 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 549 | 19.000,00 | 83.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **380.970,00** | **83.000,00** | **463.970,00** | **384.688,67** | **72.653,49** | **6.627,84** | **79.281,33** | **6.814,84** | **72.422,49** | **4.671,84** | **77.094,33** | **2.187,00** | **65.943,37** | **6.523,12** | **72.466,49** | 4.627,84 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **380.970,00** | **83.000,00** | **463.970,00** | **384.688,67** | **72.653,49** | **6.627,84** | **79.281,33** | **6.814,84** | **72.422,49** | **4.671,84** | **77.094,33** | **2.187,00** | **65.943,37** | **6.523,12** | **72.466,49** | 4.627,84 |
| 02.17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.17.01 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.691.6004.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 550 | 646.440,00 | 8.000,00 | 654.440,00 | 54.801,80 | 543.538,36 | 56.099,84 | 599.638,20 | 56.099,84 | 543.538,36 | 56.099,84 | 599.638,20 | 0,00 | 485.354,55 | 58.183,81 | 543.538,36 | 56.099,84 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 551 | 134.700,00 | 0,00 | 134.700,00 | 15.210,64 | 107.050,13 | 12.439,23 | 119.489,36 | 17.725,50 | 107.050,13 | 12.439,23 | 119.489,36 | 0,00 | 89.783,00 | 11.980,86 | 101.763,86 | 17.725,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 552 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 832,58 | 2.787,42 | 0,00 | 2.787,42 | 1.749,42 | 928,00 | 495,42 | 1.423,42 | 1.364,00 | 928,00 | 110,00 | 1.038,00 | 385,42 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 553 | 10.610,00 | 40.000,00 | 50.610,00 | 344,37 | 50.265,63 | 0,00 | 50.265,63 | 0,00 | 50.265,63 | 0,00 | 50.265,63 | 0,00 | 50.265,63 | 0,00 | 50.265,63 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 554 | 6.870,00 | 11.000,00 | 17.870,00 | 1.283,07 | 15.894,62 | 692,31 | 16.586,93 | 0,00 | 15.894,62 | 692,31 | 16.586,93 | 0,00 | 15.894,62 | 692,31 | 16.586,93 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 555 | 9.500,00 | -2.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.6004.2045 | PROMOÇÃO DO COMÉRICIO, SERVIÇOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 556 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 557 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 558 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 559 | 37.910,00 | 0,00 | 37.910,00 | 772,44 | 37.137,56 | 0,00 | 37.137,56 | 12.790,25 | 17.952,19 | 6.395,12 | 24.347,31 | 12.790,25 | 5.161,93 | 19.185,38 | 24.347,31 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 560 | 190.000,00 | -123.000,00 | 67.000,00 | 66.623,20 | 376,80 | 0,00 | 376,80 | 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 561 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.6004.2060 | FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 562 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 563 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 26.775,57 | 11.224,43 | 0,00 | 11.224,43 | 0,00 | 11.224,43 | 0,00 | 11.224,43 | 0,00 | 11.224,43 | 0,00 | 11.224,43 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 564 | 142.500,00 | -28.000,00 | 114.500,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 100 | 565 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 566 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 567 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 100 | 568 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 569 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100 | 570 | 85.500,00 | -60.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 571 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **1.533.650,00** | **-154.000,00** | **1.379.650,00** | **542.143,67** | **768.274,95** | **69.231,38** | **837.506,33** | **88.741,81** | **746.853,36** | **76.121,92** | **822.975,28** | **14.531,05** | **658.612,16** | **90.152,36** | **748.764,52** | 74.210,76 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **1.533.650,00** | **-154.000,00** | **1.379.650,00** | **542.143,67** | **768.274,95** | **69.231,38** | **837.506,33** | **88.741,81** | **746.853,36** | **76.121,92** | **822.975,28** | **14.531,05** | **658.612,16** | **90.152,36** | **748.764,52** | 74.210,76 |
| 02.18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.18.01 | COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.8001.2044 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 572 | 5.110.730,00 | 1.368.000,00 | 6.478.730,00 | 3.632,13 | 5.878.121,51 | 596.976,36 | 6.475.097,87 | 596.976,36 | 5.878.121,51 | 596.976,36 | 6.475.097,87 | 0,00 | 5.270.708,63 | 607.412,88 | 5.878.121,51 | 596.976,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 573 | 1.981.260,00 | -169.000,00 | 1.812.260,00 | 22.155,36 | 1.628.146,74 | 161.957,90 | 1.790.104,64 | 367.623,11 | 1.628.146,74 | 161.957,90 | 1.790.104,64 | 0,00 | 1.246.776,82 | 175.704,71 | 1.422.481,53 | 367.623,11 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 574 | 253.350,00 | 228.500,00 | 481.850,00 | 1.574,20 | 429.805,93 | 50.469,87 | 480.275,80 | 51.250,59 | 427.071,42 | 35.938,31 | 463.009,73 | 17.266,07 | 368.266,30 | 60.758,91 | 429.025,21 | 33.984,52 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 575 | 145.150,00 | 15.000,00 | 160.150,00 | 1.550,06 | 158.599,94 | 0,00 | 158.599,94 | 0,00 | 158.599,94 | 0,00 | 158.599,94 | 0,00 | 158.599,94 | 0,00 | 158.599,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 576 | 54.030,00 | 189.500,00 | 243.530,00 | 1.066,83 | 231.644,74 | 10.818,43 | 242.463,17 | 84.394,79 | 147.473,88 | 16.137,84 | 163.611,72 | 78.851,45 | 147.473,88 | 10.594,50 | 158.068,38 | 5.543,34 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110 | 577 | 19.000,00 | -6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 578 | 183.190,00 | -149.786,12 | 33.403,88 | 12.164,65 | 21.239,23 | 0,00 | 21.239,23 | 0,00 | 21.239,23 | 0,00 | 21.239,23 | 0,00 | 21.239,23 | 0,00 | 21.239,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100 | 588 | 0,00 | 161.786,12 | 161.786,12 | 161.786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **7.746.710,00** | **1.638.000,00** | **9.384.710,00** | **216.929,35** | **8.347.558,09** | **820.222,56** | **9.167.780,65** | **1.100.244,85** | **8.260.652,72** | **811.010,41** | **9.071.663,13** | **96.117,52** | **7.213.064,80** | **854.471,00** | **8.067.535,80** | 1.004.127,33 |
| 02.18.02 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8002.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 410 | 579 | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | 6.449,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 | 15.391,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410 | 580 | 5.880,00 | 27.500,00 | 33.380,00 | 29.390,00 | 1.990,00 | 2.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 2.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 2.000,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 450 | 581 | 190.000,00 | 476.500,00 | 666.500,00 | 230.374,42 | 314.582,60 | 121.542,98 | 436.125,58 | 145.960,95 | 160.739,29 | 140.008,67 | 300.747,96 | 135.377,62 | 153.270,93 | 136.893,70 | 290.164,63 | 10.583,33 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 410 | 582 | 418.520,00 | -50.000,00 | 368.520,00 | 4.820,00 | 363.700,00 | 0,00 | 363.700,00 | 0,00 | 363.700,00 | 0,00 | 363.700,00 | 0,00 | 363.700,00 | 0,00 | 363.700,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **636.240,00** | **454.000,00** | **1.090.240,00** | **271.033,42** | **695.663,60** | **123.542,98** | **819.206,58** | **145.960,95** | **541.820,29** | **142.008,67** | **683.828,96** | **135.377,62** | **534.351,93** | **138.893,70** | **673.245,63** | 10.583,33 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **8.382.950,00** | **2.092.000,00** | **10.474.950,00** | **487.962,77** | **9.043.221,69** | **943.765,54** | **9.986.987,23** | **1.246.205,80** | **8.802.473,01** | **953.019,08** | **9.755.492,09** | **231.495,14** | **7.747.416,73** | **993.364,70** | **8.740.781,43** | 1.014.710,66 |
| 02.22 | SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.22.01 | ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.242.8005.2003 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/ Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510 | 583 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 8.020,83 | 0,00 | 1.479,17 | 1.479,17 | 1.479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510 | 584 | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 | 16.396,27 | 133,73 | 0,00 | 133,73 | 0,00 | 133,73 | 0,00 | 133,73 | 0,00 | 133,73 | 0,00 | 133,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510 | 607 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Executora** | | | **26.030,00** | **72.000,00** | **98.030,00** | **96.417,10** | **133,73** | **1.479,17** | **1.612,90** | **1.479,17** | **133,73** | **0,00** | **133,73** | **1.479,17** | **133,73** | **0,00** | **133,73** | 0,00 |
| | **Total por Unidade Orçamentária** | | | **26.030,00** | **72.000,00** | **98.030,00** | **96.417,10** | **133,73** | **1.479,17** | **1.612,90** | **1.479,17** | **133,73** | **0,00** | **133,73** | **1.479,17** | **133,73** | **0,00** | **133,73** | 0,00 |
| | **Total por Órgão** | | | **213.457.610,00** | **47.943.501,72** | **261.401.111,72** | **32.405.825,33** | **211.294.608,55** | **17.700.677,84** | **228.995.286,39** | **42.501.180,60** | **179.501.338,81** | **21.713.616,91** | **201.214.955,72** | **27.780.330,67** | **166.164.637,31** | **20.329.468,48** | **186.494.105,79** | 14.720.849,93 |
| | **Total Orçamentário PREFEITURA MUN** | | | **213.457.610,00** | **47.943.501,72** | **261.401.111,72** | **32.405.825,33** | **211.294.608,55** | **17.700.677,84** | **228.995.286,39** | **42.501.180,60** | **179.501.338,81** | **21.713.616,91** | **201.214.955,72** | **27.780.330,67** | **166.164.637,31** | **20.329.468,48** | **186.494.105,79** | 14.720.849,93 |
| | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **223.187.610,00** | **47.943.501,72** | **271.131.111,72** | **36.124.401,62** | **216.606.746,03** | **18.399.964,07** | **235.006.710,10** | **42.677.976,43** | **184.778.783,08** | **22.411.193,70** | **207.189.976,78** | **27.816.733,32** | **171.348.443,41** | **20.980.290,26** | **192.328.733,67** | 14.861.243,11 |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | **45.972.732,06** | **2.592.317,68** | **48.565.049,74** | |
| | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | | | | | | | **217.321.175,47** | **23.572.607,94** | **240.893.783,41** | |
| | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.879.121,68 | |
| | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.705.459,55 | |
| | **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | **32.584.581,23** | |
| | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | | | | | | | **273.478.364,64** | |

IBIUNA, 10 de Dezembro de 2021.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

# Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

## CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA



| Ficha | Código | Especificação / Vinculo | | Orçada Anterior | Arrec no Mês | TOTAL Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO ITEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| **SALÁRIO-FAMÍLIA** | | | | 51.975,58 | 0,00 | 51.975,58 |
| 9001 | 9001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 190 - 000 | 6,48 | | 6,48 |
| 9002 | 9002 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 190 - 000 | 51.969,10 | | 51.969,10 |
| **INSS** | | | | 1.139.608,98 | 173.656,87 | 1.313.265,85 |
| 9003 | 9003 | INSS | 190 - 000 | 275.780,72 | 44.788,95 | 320.569,67 |
| 9005 | 9005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N | 190 - 000 | 579.548,15 | 85.636,29 | 665.184,44 |
| 9006 | 9006 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE ( | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec | 190 - 000 | 146.365,70 | 22.942,89 | 169.308,59 |
| 9008 | 9008 | COFINS | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil | 190 - 000 | 71.813,75 | 8.952,98 | 80.766,73 |
| 9010 | 9010 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | PIS E CSLL | 190 - 000 | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | OUTROS DEPÓSITOS | 190 - 000 | 30.300,66 | 10.005,76 | 40.306,42 |
| 9004 | 9004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 190 - 000 | 35.800,00 | 1.330,00 | 37.130,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | CREDORES DIVERSOS | 190 - 000 | | | 0,00 |
| **REPASSE RECEBIDO** | | | | 7.526.333,30 | 810.833,33 | 8.337.166,63 |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO | 110 - 000 | 8.108.333,30 | 810.833,33 | 8.919.166,63 |
| 7001 | 7001 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I | 110 - 000 | -582.000,00 | | -582.000,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 8.717.917,86 | 984.490,20 | 9.702.408,06 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | 9.702.408,06 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|---|---|---|---|---|
| CX EC FEDERA | 104 | 1005 | - | 3.733,33 |
| Total do Saldo | | | | 3.733,33 |

TOTAL GERAL 9.706.141,39

Ibiúna, 30 de novembro de 2021

| Ficha | Código | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|---|---|---|---|---|

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/

# Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )
## CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA



| Ficha / Tipo | Func | Econ | Especificação / Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | | 6.710.000,00 | 479.124,01 | 486.564,57 | 142.371,66 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | 4.239.761,25 | 4.212.508,60 | 449.594,81 | 4.097.389,59 |
| 01.031.7001.1001.0000 | | | CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA | | | | |
| 001 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.7001.2001.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | |
| 002 | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37.317,16 | 37.317,16 | 0,00 | 37.317,16 |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34.401,72 | 34.401,72 | 0,00 | 34.401,72 |
| | | 3.1.90.01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.915,44 | 2.915,44 | 0,00 | 2.915,44 |
| 003 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 3.500.000,00 | 345.915,36 | 345.915,36 | 0,00 |
| | | | | 2.980.080,19 | 2.980.080,19 | 345.915,36 | 2.980.080,19 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 115.820,37 | 115.820,37 | 0,00 |
| | | | | 1.105.201,55 | 1.105.201,55 | 115.820,37 | 1.105.201,55 |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 56.750,31 | 56.750,31 | 0,00 | 56.750,31 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 77.168,98 | 77.168,98 | 0,00 |
| | | | | 104.814,03 | 104.814,03 | 77.168,98 | 104.814,03 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12.749,89 | 12.749,89 | 0,00 | 12.749,89 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 992,51 | 992,51 | 0,00 |
| | | | | 29.295,91 | 29.295,91 | 992,51 | 29.295,91 |
| | | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 151.933,50 | 151.933,50 | 0,00 |
| | | | | 1.671.268,50 | 1.671.268,50 | 151.933,50 | 1.671.268,50 |
| 004 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200.000,00 | 115.119,01 | 115.119,01 | 115.119,01 |
| | | | | 898.454,38 | 898.454,38 | 74.364,07 | 783.335,37 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13.021,95 | 13.021,95 | 0,00 | 13.021,95 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 115.119,01 | 115.119,01 | 115.119,01 |
| | | | | 879.604,25 | 879.604,25 | 74.364,07 | 764.485,24 |
| | | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.828,18 | 5.828,18 | 0,00 | 5.828,18 |
| 005 | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.988,10 | 5.988,10 | 0,00 | 5.988,10 |

| Ficha / Tipo | Func / Econ | Especificação / Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 0,00<br>5.988,10 | 0,00<br>5.988,10 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.988,10 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00<br>49.718,26 | 455,00<br>46.720,26 | 455,00<br>4.090,18 | 2.998,00<br>46.720,26 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00<br>3.284,87 | 0,00<br>3.284,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.284,87 |
| | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00<br>965,00 | 455,00<br>965,00 | 455,00<br>455,00 | 0,00<br>965,00 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00<br>12.417,74 | 0,00<br>12.417,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>12.417,74 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.000,00 |
| | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | 0,00<br>17.561,00 | 0,00<br>17.561,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>17.561,00 |
| | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00<br>585,58 | 0,00<br>585,58 | 0,00<br>131,58 | 0,00<br>585,58 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 0,00<br>4.284,67 | 0,00<br>4.284,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>4.284,67 |
| | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 0,00<br>2.998,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.998,00<br>0,00 |
| | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 0,00<br>110,00 | 0,00<br>110,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>110,00 |
| | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00<br>3.778,64 | 0,00<br>3.778,64 | 0,00<br>3.503,60 | 0,00<br>3.778,64 |
| | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00<br>560,00 | 0,00<br>560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>560,00 |
| | 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00<br>497,50 | 0,00<br>497,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>497,50 |
| | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 0,00<br>610,31 | 0,00<br>610,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>610,31 |
| | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00<br>64,95 | 0,00<br>64,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>64,95 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 70.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 400.000,00<br>53.415,11 | 1.987,35<br>33.160,46 | 5.427,91<br>5.577,91 | 20.254,65<br>33.160,46 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00<br>19.595,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19.595,38<br>0,00 |

| Ficha / Tipo | Func / Econ | Especificação / Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 697,93 | 697,93 | 0,00 |
| | | | 6.909,68 | 6.909,68 | 697,93 | 6.909,68 |
| | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 212,39 | 212,39 | 0,00 |
| | | | 1.419,25 | 1.419,25 | 212,39 | 1.419,25 |
| | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 941,86 | 941,86 | 0,00 | 941,86 |
| | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 949,68 | 1.365,24 | 659,27 |
| | | | 14.342,34 | 13.683,07 | 1.365,24 | 13.683,07 |
| | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 |
| | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.175,00 | 3.250,00 |
| | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.813,00 | 1.813,00 | 0,00 | 1.813,00 |
| | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 127,35 | 127,35 | 0,00 |
| | | | 1.553,60 | 1.553,60 | 127,35 | 1.553,60 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ | 200.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 44.433,67 | 40.433,67 | 4.000,00 | 40.433,67 |
| | 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 44.266,67 | 40.266,67 | 4.000,00 | 40.266,67 |
| | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 190.000,00 | 10.763,49 | 10.763,49 | 0,00 |
| | | | 109.910,48 | 109.910,48 | 10.763,49 | 109.910,48 |
| | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 10.763,49 | 10.763,49 | 0,00 |
| | | | 109.910,48 | 109.910,48 | 10.763,49 | 109.910,48 |
| 011 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 90.000,00 | 4.883,80 | 4.883,80 | 0,00 |
| | | | 37.107,10 | 37.107,10 | 4.883,80 | 37.107,10 |
| | 3.3.90.49.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 4.883,80 | 4.883,80 | 0,00 |
| | | | 37.107,10 | 37.107,10 | 4.883,80 | 37.107,10 |
| 012 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha / Tipo | Func | Econ | Especificação / Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23.336,80 | 23.336,80 | 0,00 | 23.336,80 |
| | | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 839,60 | 839,60 | 0,00 | 839,60 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21.828,20 | 21.828,20 | 0,00 | 21.828,20 |
| 0101 | | | CAMARA MUNICIPAL | 3.020.000,00 | 220.162,22 | 211.012,22 | 34.424,17 |
| 010102 | | | SECRETARIA DA CAMARA | 1.771.662,46 | 1.762.512,46 | 201.226,97 | 1.737.238,29 |
| 01.031.7005.2002.0000 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | |
| 014 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 2.300.000,00 | 172.732,51 | 172.732,51 | 0,00 |
| | | | | 1.450.986,45 | 1.450.986,45 | 172.732,51 | 1.450.986,45 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 110.172,70 | 110.172,70 | 0,00 |
| | | | | 1.227.731,49 | 1.227.731,49 | 110.172,70 | 1.227.731,49 |
| | | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 54.702,54 | 54.702,54 | 0,00 | 54.702,54 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 53.826,58 | 53.826,58 | 0,00 |
| | | | | 107.592,56 | 107.592,56 | 53.826,58 | 107.592,56 |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 5.040,40 | 5.040,40 | 0,00 |
| | | | | 27.404,41 | 27.404,41 | 5.040,40 | 27.404,41 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 3.692,83 | 3.692,83 | 0,00 |
| | | | | 33.555,45 | 33.555,45 | 3.692,83 | 33.555,45 |
| 015 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 | 25.274,17 | 25.274,17 | 25.274,17 |
| | | | | 183.640,54 | 183.640,54 | 15.488,92 | 158.366,37 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 25.274,17 | 25.274,17 | 25.274,17 |
| | | | | 183.640,54 | 183.640,54 | 15.488,92 | 158.366,37 |
| 016 | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| | | | | 11.599,40 | 2.449,40 | 0,00 | 2.449,40 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.449,40 | 2.449,40 | 0,00 | 2.449,40 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| | | | | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 | 8.037,26 | 8.037,26 | 0,00 |

| Ficha / Tipo | Func | Econ | Especificação / Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 79.857,61 | 79.857,61 | 8.037,26 | 79.857,61 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.037,26 | 8.037,26 | 0,00 |
| | | | | 79.857,61 | 79.857,61 | 8.037,26 | 79.857,61 |
| 019 | 3.3.90.49.00 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 100.000,00 | 4.968,28 | 4.968,28 | 0,00 |
| | | | | 45.578,46 | 45.578,46 | 4.968,28 | 45.578,46 |
| | 3.3.90.49.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 4.968,28 | 4.968,28 | 0,00 |
| | | | | 45.578,46 | 45.578,46 | 4.968,28 | 45.578,46 |
| 020 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 9.730.000,00 | 699.286,23 | 697.576,79 | 176.795,83 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | 6.011.423,71 | 5.975.021,06 | 650.821,78 | 5.834.627,88 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 9.730.000,00 | 699.286,23 | 697.576,79 | 176.795,83 |
| | | | | 6.011.423,71 | 5.975.021,06 | 650.821,78 | 5.834.627,88 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | 0,00 | 51.975,58 |
| 9001 | 9001 | 313101 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 6,48 |
| 9002 | 9002 | 313102 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 51.969,10 |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | 0,00 | 3.733,33 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 3.733,33 |
| **CONSIGNACOES** | | | | 112.882,87 | 1.110.345,05 |
| 9003 | 9003 | 323201 | INSS | 27.816,59 | 275.780,72 |
| 9005 | 9005 | 323203 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54.182,52 | 579.548,15 |
| 9006 | 9006 | 323205 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323206 | EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal | 20.600,78 | 146.365,70 |
| 9008 | 9008 | 323207 | COFINS | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323208 | EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil | 8.952,98 | 71.813,75 |
| 9010 | 9010 | 323209 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323210 | PIS E CSLL | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323213 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 1.036,73 |
| 9004 | 9004 | 323215 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.330,00 | 35.800,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323302 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |

# Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )
## CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA



| Ficha Func / Tipo | Econ | Especificação / Vinculo | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323702 REPASSE RECEBIDO | | | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | 323703 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 112.882,87 | 1.166.053,96 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.000.681,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|---|---|---|---|
| CX EC FEDERAL | 104 | 1005 | 2.705.459,55 |
| TOTAL DO SALDO | | | 2.705.459,55 |

TOTAL GERAL 9.706.141,39

Ibiúna, 30 de novembro de 2021

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/SP