PREFEITURA DE POMPEIA

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

Pompeia,14 de fevereiro de 2024.

À Secretaria.
Pompéia, 15/02/24
Presidente da Câmara

Ofício GP nº23/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelência o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2024.

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

Atenciosamente,

ISABEL CRISTINA ESCORCE
Prefeita Municipal

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

CÂMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
15 FEV 2024
Recebido

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**148.982.900,00**	**148.982.900,00**	**12.236.667,24**	**12.236.667,24**	**136.746.232,76**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**23.043.000,00**	**23.043.000,00**	**826.840,49**	**826.840,49**	**22.216.159,51**	
	1.1.1	**Impostos**				**22.635.000,00**	**22.635.000,00**	**809.120,84**	**809.120,84**	**21.825.879,16**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**7.180.000,00**	**7.180.000,00**	**99.325,25**	**99.325,25**	**7.080.674,75**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				5.380.000,00	5.380.000,00	85.166,32	85.166,32	5.294.833,68	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				3.650.000,00	3.650.000,00	331,18	331,18	3.649.668,82	
1	1.1.1.2.50.0.1.01	IMPOSTO PREDIAL		01	110.0000	1.150.000,00	1.150.000,00	105,36	105,36	1.149.894,64	
2	1.1.1.2.50.0.1.02	IMPOSTO TERRITORIAL		01	110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	225,82	225,82	2.499.774,18	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00	18,37	18,37	29.981,63	
3	1.1.1.2.50.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU		01	110.0000	30.000,00	30.000,00	18,37	18,37	29.981,63	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.200.000,00	1.200.000,00	70.669,51	70.669,51	1.129.330,49	
4	1.1.1.2.50.0.3.01	DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.		01	110.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	70.669,51	70.669,51	1.129.330,49	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				500.000,00	500.000,00	14.147,26	14.147,26	485.852,74	
5	1.1.1.2.50.0.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.		01	110.0000	500.000,00	500.000,00	14.147,26	14.147,26	485.852,74	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				1.800.000,00	1.800.000,00	14.158,93	14.158,93	1.785.841,07	
6	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		01	110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	14.158,93	14.158,93	1.785.841,07	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**282.231,80**	**282.231,80**	**5.267.768,20**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				5.550.000,00	5.550.000,00	282.231,80	282.231,80	5.267.768,20	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				5.550.000,00	5.550.000,00	282.231,80	282.231,80	5.267.768,20	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				5.550.000,00	5.550.000,00	282.231,80	282.231,80	5.267.768,20	
7	1.1.1.3.03.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - FOLHA DE PAGAMENTO		01	110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	148.525,89	148.525,89	2.351.474,11	
8	1.1.1.3.03.1.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - TERCEIROS		01	110.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	12.746,06	12.746,06	1.487.253,94	
9	1.1.1.3.03.1.1.03	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - TERCEIROS		01	110.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
10	1.1.1.3.03.1.1.04	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA PESSOA FÍSICA		01	110.0000	1.100.000,00	1.100.000,00	21.924,72	21.924,72	1.078.075,28	
11	1.1.1.3.03.1.1.05	IMPOSTO DE RENDA - DEVOLUÇÃO AUTARQUIAS E CÂMARA PESSOA JURÍDICA		01	100.0000	300.000,00	300.000,00	99.035,13	99.035,13	200.964,87	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**9.845.000,00**	**9.845.000,00**	**426.901,43**	**426.901,43**	**9.418.098,57**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				9.845.000,00	9.845.000,00	426.901,43	426.901,43	9.418.098,57	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				9.845.000,00	9.845.000,00	426.901,43	426.901,43	9.418.098,57	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				9.550.000,00	9.550.000,00	417.064,54	417.064,54	9.132.935,46	
12	1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN		01	110.0000	500.000,00	500.000,00	6.528,94	6.528,94	493.471,06	
13	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SIMPLES NACIONAL		01	110.0000	8.500.000,00	8.500.000,00	410.535,60	410.535,60	8.089.464,40	
14	1.1.1.4.51.1.1.03	ISSQN - EXPLORAÇÃO DE RODOVIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDÁGIO		01	110.0000	550.000,00	550.000,00			550.000,00	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				20.000,00	20.000,00	367,53	367,53	19.632,47	
15	1.1.1.4.51.1.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	367,53	367,53	19.632,47	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				200.000,00	200.000,00	6.047,82	6.047,82	193.952,18	
16	1.1.1.4.51.1.3.01	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS		01	110.0000	200.000,00	200.000,00	6.047,82	6.047,82	193.952,18	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				75.000,00	75.000,00	3.421,54	3.421,54	71.578,46	
17	1.1.1.4.51.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS		01	110.0000	75.000,00	75.000,00	3.421,54	3.421,54	71.578,46	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**60.000,00**	**60.000,00**	**662,36**	**662,36**	**59.337,64**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				60.000,00	60.000,00	662,36	662,36	59.337,64	
18	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		01	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
19	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	339,35	339,35	19.660,65	
20	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	323,01	323,01	9.676,99	
	1.1.2	**Taxas**				**408.000,00**	**408.000,00**	**17.719,65**	**17.719,65**	**390.280,35**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**408.000,00**	**408.000,00**	**17.719,65**	**17.719,65**	**390.280,35**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				408.000,00	408.000,00	17.719,65	17.719,65	390.280,35	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				387.000,00	387.000,00	16.590,42	16.590,42	370.409,58	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
21	1.1.2.2.01.0.1.05	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		01	110.0000	120.000,00	120.000,00	5.275,59	5.275,59	114.724,41	
22	1.1.2.2.01.0.1.06	EMOLUMENTOS		01	110.0000	15.000,00	15.000,00	334,51	334,51	14.665,49	
23	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA DE CEMITÉRIO		01	110.0000	80.000,00	80.000,00	6.483,47	6.483,47	73.516,53	
24	1.1.2.2.01.0.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
25	1.1.2.2.01.0.1.09	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		01	110.0000	40.000,00	40.000,00	2.960,85	2.960,85	37.039,15	
26	1.1.2.2.01.0.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
27	1.1.2.2.01.0.1.11	LICENÇA OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS		01	110.0000	130.000,00	130.000,00	1.536,00	1.536,00	128.464,00	
	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				1.000,00	1.000,00	17,56	17,56	982,44	
28	1.1.2.2.01.0.2.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	17,56	17,56	982,44	
	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				10.000,00	10.000,00	864,67	864,67	9.135,33	
29	1.1.2.2.01.0.3.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	864,67	864,67	9.135,33	
	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros				10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	9.753,00	
30	1.1.2.2.01.0.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	247,00	247,00	9.753,00	
	1.2	**Contribuições**				**70.000,00**	**70.000,00**	**1.795,27**	**1.795,27**	**68.204,73**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**70.000,00**	**70.000,00**	**1.795,27**	**1.795,27**	**68.204,73**	
	1.2.1.9	**Outras Contribuições Sociais**				**70.000,00**	**70.000,00**	**1.795,27**	**1.795,27**	**68.204,73**	
	1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais				70.000,00	70.000,00	1.795,27	1.795,27	68.204,73	
	1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb				70.000,00	70.000,00	1.795,27	1.795,27	68.204,73	
	1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Principal				70.000,00	70.000,00	1.795,27	1.795,27	68.204,73	
31	1.2.1.9.99.1.1.01	C.P.M. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA MUNICIPAL		01	100.0131	70.000,00	70.000,00	1.795,27	1.795,27	68.204,73	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**958.600,00**	**958.600,00**	**7.771,13**	**7.771,13**	**950.828,87**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**153.000,00**	**153.000,00**	**4.198,63**	**4.198,63**	**148.801,37**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**153.000,00**	**153.000,00**	**4.198,63**	**4.198,63**	**148.801,37**	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				153.000,00	153.000,00	4.091,39	4.091,39	148.908,61	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				153.000,00	153.000,00	4.091,39	4.091,39	148.908,61	
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				150.000,00	150.000,00	4.052,67	4.052,67	145.947,33	
32	1.3.1.1.01.1.1.01	ALUGUEIS DE IMOVEIS		01	110.0000	110.000,00	110.000,00	3.330,67	3.330,67	106.669,33	
33	1.3.1.1.01.1.1.02	ALUGUEIS DE MAQUINAS		01	110.0000	30.000,00	30.000,00	368,00	368,00	29.632,00	
34	1.3.1.1.01.1.1.03	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	354,00	354,00	9.646,00	
	1.3.1.1.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				1.000,00	1.000,00	38,72	38,72	961,28	
35	1.3.1.1.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00	38,72	38,72	961,28	
	1.3.1.1.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
36	1.3.1.1.01.1.3.01	DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
37	1.3.1.1.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS		01	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias						107,24	107,24		107,24
	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal						107,24	107,24		107,24
38	1.3.1.1.99.0.1.01	MULTAS EM DESCOMPRIMENTO A LEI Nº 2595 DE 09/06/2015		01	110.0000						
139	1.3.1.1.99.0.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES		01	110.0000			107,24	107,24		107,24
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**805.600,00**	**805.600,00**	**3.572,50**	**3.572,50**	**802.027,50**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**805.600,00**	**805.600,00**	**3.572,50**	**3.572,50**	**802.027,50**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				805.600,00	805.600,00	3.572,50	3.572,50	802.027,50	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				805.600,00	805.600,00	3.572,50	3.572,50	802.027,50	
39	1.3.2.1.01.0.1.05	RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - ROYALTIES		05	141.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
40	1.3.2.1.01.0.1.06	RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL		02	141.0000	500,00	500,00			500,00	
41	1.3.2.1.01.0.1.07	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - RECURSOS PRÓPRIOS - MDE		01	220.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
42	1.3.2.1.01.0.1.08	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR - MDE		02	220.0012	5.000,00	5.000,00			5.000,00	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
43	1.3.2.1.01.0.1.09	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE		05	282.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
44	1.3.2.1.01.0.1.10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDEB		02	263.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
45	1.3.2.1.01.0.1.11	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - IDG-BF		05	500.0017	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
46	1.3.2.1.01.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE MERENDA		05	282.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
47	1.3.2.1.01.0.1.13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PNAE - MERENDA FEDERAL		05	285.0000	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
48	1.3.2.1.01.0.1.14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MERENDA S.E.E. - ESTADO		02	100.0008	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
49	1.3.2.1.01.0.1.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO		01	111.0000	500.000,00	500.000,00	42,10	42,10	499.957,90	
50	1.3.2.1.01.0.1.16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSOS DE CAUÇÃO		01	111.0000	1.000,00	1.000,00	47,94	47,94	952,06	
51	1.3.2.1.01.0.1.17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF		05	500.0010	500,00	500,00			500,00	
52	1.3.2.1.01.0.1.18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS		05	500.0017	500,00	500,00			500,00	
53	1.3.2.1.01.0.1.21	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4		01	111.0000	100,00	100,00	47,68	47,68	52,32	
54	1.3.2.1.01.0.1.22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2		05	288.0000	500,00	500,00			500,00	
55	1.3.2.1.01.0.1.27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PM POMPEIA - PAR		05	296.0000	500,00	500,00			500,00	
56	1.3.2.1.01.0.1.28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAÇÃO		01	121.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
57	1.3.2.1.01.0.1.29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		01	111.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
58	1.3.2.1.01.0.1.30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS		01	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
59	1.3.2.1.01.0.1.31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CIDE (CONTRIB. INTERV. DOMIN. ECONOMICO)		01	130.0000	500,00	500,00			500,00	
60	1.3.2.1.01.0.1.33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - PAB		05	500.0004	500,00	500,00			500,00	
61	1.3.2.1.01.0.1.34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - IGD - SUAS		05	500.0015	500,00	500,00			500,00	
62	1.3.2.1.01.0.1.36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PROGRAMA P/ FORTALECIMENTO CADI-UNICO		02	500.0022	500,00	500,00	0,06	0,06	499,94	
63	1.3.2.1.01.0.1.39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		01	510.0000	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
64	1.3.2.1.01.0.1.41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		05	500.0023	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
65	1.3.2.1.01.0.1.43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PNAE MERENDA - AGRICULTURA FAMILIAR 30%		05	100.0052	500,00	500,00			500,00	
66	1.3.2.1.01.0.1.44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- ALIENAÇÃO DE ATIVOS		01	120.0000	10.000,00	10.000,00	737,67	737,67	9.262,33	
67	1.3.2.1.01.0.1.45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- POMPEIA SUAS		05	500.0024	500,00	500,00			500,00	
68	1.3.2.1.01.0.1.47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		02	100.0140	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
69	1.3.2.1.01.0.1.48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FINANCEIRA SALÁRIO APLICAÇÃO - QESE		05	220.0013	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
140	1.3.2.1.01.0.1.49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		01	220.0017			38,72	38,72		38,72
141	1.3.2.1.01.0.1.50	RENDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 101804/2022		02	100.0134			43,00	43,00		43,00
142	1.3.2.1.01.0.1.51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS		08	800.0007			2.580,72	2.580,72		2.580,72
143	1.3.2.1.01.0.1.52	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO 103642/2022- DRENAGEM		02	100.0141			34,61	34,61		34,61
	1.6	**Receita de Serviços**				**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
70	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		01	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**122.741.300,00**	**122.741.300,00**	**11.385.475,94**	**11.385.475,94**	**111.355.824,06**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**35.345.660,00**	**35.345.660,00**	**2.506.226,06**	**2.506.226,06**	**32.839.433,94**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**30.920.000,00**	**30.920.000,00**	**2.176.822,09**	**2.176.822,09**	**28.743.177,91**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				30.400.000,00	30.400.000,00	2.163.816,37	2.163.816,37	28.236.183,63	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				26.400.000,00	26.400.000,00	2.163.816,37	2.163.816,37	24.236.183,63	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				26.400.000,00	26.400.000,00	2.163.816,37	2.163.816,37	24.236.183,63	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	01	110.0000	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-540.954,03	-540.954,03	-6.059.045,97	
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	33.000.000,00	33.000.000,00	2.704.770,40	2.704.770,40	30.295.229,60	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
73	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		01	110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				520.000,00	520.000,00	13.005,72	13.005,72	506.994,28	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				520.000,00	520.000,00	13.005,72	13.005,72	506.994,28	
75	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	110.0000	-130.000,00	-130.000,00	-3.251,42	-3.251,42	-126.748,58	
74	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	650.000,00	650.000,00	16.257,14	16.257,14	633.742,86	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natura**				**800.000,00**	**800.000,00**	**33.768,69**	**33.768,69**	**766.231,31**	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				800.000,00	800.000,00	33.768,69	33.768,69	766.231,31	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				800.000,00	800.000,00	33.768,69	33.768,69	766.231,31	
76	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	110.0000	800.000,00	800.000,00	33.768,69	33.768,69	766.231,31	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –**				**3.003.000,00**	**3.003.000,00**	**277.786,68**	**277.786,68**	**2.725.213,32**	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação				2.300.000,00	2.300.000,00	277.786,68	277.786,68	2.022.213,32	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal				2.300.000,00	2.300.000,00	277.786,68	277.786,68	2.022.213,32	
77	1.7.1.4.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE QESE		05	282.0000	1.700.000,00	1.700.000,00	194.786,68	194.786,68	1.505.213,32	
78	1.7.1.4.50.0.1.02	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MERENDA QESE		05	282.0000	600.000,00	600.000,00	83.000,00	83.000,00	517.000,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				640.000,00	640.000,00			640.000,00	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				640.000,00	640.000,00			640.000,00	
79	1.7.1.4.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.		05	285.0000	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
80	1.7.1.4.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.		05	283.0000	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
81	1.7.1.4.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.		05	284.0000	85.000,00	85.000,00			85.000,00	
82	1.7.1.4.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MÉDIO		05	233.0000	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
83	1.7.1.4.52.0.1.05	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.		05	233.0000	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
84	1.7.1.4.52.0.1.06	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.		05	240.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				53.000,00	53.000,00			53.000,00	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -				53.000,00	53.000,00			53.000,00	
85	1.7.1.4.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E		05	288.0000	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
86	1.7.1.4.53.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL		05	287.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
87	1.7.1.4.53.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO		05	232.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P				10.000,00	10.000,00			10.000,00	
88	1.7.1.4.99.0.1.02	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		05	200.0009	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Fnas**				**312.660,00**	**312.660,00**			**312.660,00**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				312.660,00	312.660,00			312.660,00	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				312.660,00	312.660,00			312.660,00	
89	1.7.1.6.50.0.1.01	FNAS - CONVENIO APAE		05	500.0004	72.800,00	72.800,00			72.800,00	
90	1.7.1.6.50.0.1.02	FNAS - CONVÊNIO LAR DOS IDOSOS ANTÔNIO FREDERICO OZANAN		05	500.0004	72.800,00	72.800,00			72.800,00	
91	1.7.1.6.50.0.1.03	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - BF		05	500.0017	48.880,00	48.880,00			48.880,00	
92	1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - CONVÊNIO CRAS-PAIF		05	500.0010	83.200,00	83.200,00			83.200,00	
93	1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - CONVÊNIO I.G.D. - SUAS		05	500.0015	12.480,00	12.480,00			12.480,00	
94	1.7.1.6.50.0.1.06	CONVENIO - IGD-PAB		05	500.0017	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
95	1.7.1.6.50.0.1.07	PROGRAMA PROCAD-SUAS		05	500.0024						
96	1.7.1.6.50.0.1.08	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI		05	800.0001						
97	1.7.1.6.50.0.1.09	EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO ENRICO MISASI		05	800.0001						
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**310.000,00**	**310.000,00**	**17.848,60**	**17.848,60**	**292.151,40**	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				310.000,00	310.000,00	17.848,60	17.848,60	292.151,40	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				310.000,00	310.000,00	17.848,60	17.848,60	292.151,40	
98	1.7.1.9.99.0.1.01	F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES		05	110.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
99	1.7.1.9.99.0.1.03	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		01	110.0000	300.000,00	300.000,00	17.848,60	17.848,60	282.151,40	
100	1.7.1.9.99.0.1.04	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL		05	100.0143						
101	1.7.1.9.99.0.1.05	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º DEMAIS ÁREA DA CULTURA		05	100.0144						

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
102	1.7.1.9.99.0.1.06	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º SALA DE CINEMA		05	100.0145						
103	1.7.1.9.99.0.1.07	L.C Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º FORMAÇÃO- QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO		05	100.0146						
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**71.895.640,00**	**71.895.640,00**	**7.195.693,61**	**7.195.693,61**	**64.699.946,39**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**68.370.000,00**	**68.370.000,00**	**7.182.089,16**	**7.182.089,16**	**61.187.910,84**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				62.000.000,00	62.000.000,00	5.236.468,06	5.236.468,06	56.763.531,94	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				62.000.000,00	62.000.000,00	5.236.468,06	5.236.468,06	56.763.531,94	
105	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	110.0000	-15.500.000,00	-15.500.000,00	-1.309.116,97	-1.309.116,97	-14.190.883,03	
104	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	77.500.000,00	77.500.000,00	6.545.585,03	6.545.585,03	70.954.414,97	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				6.000.000,00	6.000.000,00	1.903.569,53	1.903.569,53	4.096.430,47	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				6.000.000,00	6.000.000,00	1.903.569,53	1.903.569,53	4.096.430,47	
107	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	110.0000	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-475.892,39	-475.892,39	-1.024.107,61	
106	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	110.0000	7.500.000,00	7.500.000,00	2.379.461,92	2.379.461,92	5.120.538,08	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				360.000,00	360.000,00	34.576,81	34.576,81	325.423,19	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				360.000,00	360.000,00	34.576,81	34.576,81	325.423,19	
109	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	110.0000	-90.000,00	-90.000,00	-8.644,20	-8.644,20	-81.355,80	
108	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	110.0000	450.000,00	450.000,00	43.221,01	43.221,01	406.778,99	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				10.000,00	10.000,00	7.474,76	7.474,76	2.525,24	
110	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		02	110.0000	10.000,00	10.000,00	7.474,76	7.474,76	2.525,24	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natura**				**250.000,00**	**250.000,00**	**13.604,45**	**13.604,45**	**236.395,55**	
	1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				250.000,00	250.000,00	13.604,45	13.604,45	236.395,55	
	1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal				250.000,00	250.000,00	13.604,45	13.604,45	236.395,55	
111	1.7.2.2.53.0.1.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		02	140.0000	250.000,00	250.000,00	13.604,45	13.604,45	236.395,55	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**3.150.000,00**	**3.150.000,00**			**3.150.000,00**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
112	1.7.2.4.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		02	220.0012	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				650.000,00	650.000,00			650.000,00	
	1.7.2.4.99.0.1	"Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				650.000,00	650.000,00			650.000,00	
113	1.7.2.4.99.0.1.01	AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR		02	100.0008	650.000,00	650.000,00			650.000,00	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**125.640,00**	**125.640,00**			**125.640,00**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social				125.640,00	125.640,00			125.640,00	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal				125.640,00	125.640,00			125.640,00	
114	1.7.2.9.51.0.1.01	AUXÍLIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN		02	500.0005	36.400,00	36.400,00			36.400,00	
115	1.7.2.9.51.0.1.02	AUXÍLIO PARA O SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE MENORES		02	500.0005	32.040,00	32.040,00			32.040,00	
116	1.7.2.9.51.0.1.03	AUXÍLIO PARA A ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02	500.0005	31.200,00	31.200,00			31.200,00	
117	1.7.2.9.51.0.1.04	AUXÍLIO PARA APAE		02	500.0005	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
118	1.7.2.9.51.0.1.05	TRANSFERENCIA DE BONUS - BANCO DO POVO		02	100.0139						
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**1.683.556,27**	**1.683.556,27**	**13.816.443,73**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa**				**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**1.683.556,27**	**1.683.556,27**	**13.816.443,73**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				15.500.000,00	15.500.000,00	1.683.556,27	1.683.556,27	13.816.443,73	
119	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		02	260.0000	15.500.000,00	15.500.000,00	1.683.556,27	1.683.556,27	13.816.443,73	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**14.784,41**	**14.784,41**	**2.150.215,59**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**65.000,00**	**65.000,00**			**65.000,00**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**65.000,00**	**65.000,00**			**65.000,00**	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB				65.000,00	65.000,00			65.000,00	
120	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		01	110.0000	65.000,00	65.000,00			65.000,00	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**1.000,00**	**1.000,00**	**8.332,45**	**8.332,45**		**7.332,45**

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2	**Restituições**				**1.000,00**	**1.000,00**	**8.332,45**	**8.332,45**		**7.332,45**
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
121	1.9.2.2.03.0.1.01	RESTITUIÇÕES SALARIAL PREVIDENCIÁRIA		01	100.0132	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						8.332,45	8.332,45		8.332,45
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						8.332,45	8.332,45		8.332,45
122	1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104		01	110.0000			8.332,45	8.332,45		8.332,45
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.099.000,00**	**2.099.000,00**	**6.451,96**	**6.451,96**	**2.092.548,04**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.099.000,00**	**2.099.000,00**	**6.451,96**	**6.451,96**	**2.092.548,04**	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				2.099.000,00	2.099.000,00	6.451,96	6.451,96	2.092.548,04	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias				2.099.000,00	2.099.000,00	6.451,96	6.451,96	2.092.548,04	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias - Principal				2.099.000,00	2.099.000,00	6.451,96	6.451,96	2.092.548,04	
123	1.9.9.9.99.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		01	510.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
124	1.9.9.9.99.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS		01	110.0000	99.000,00	99.000,00	6.451,96	6.451,96	92.548,04	
125	1.9.9.9.99.2.1.03	DOAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		01	510.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2	**Receitas de Capital**				**3.980.000,00**	**3.980.000,00**			**3.980.000,00**	
	2.2	**Alienação de Bens**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	2.2.1	**Alienação de Bens Móveis**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	2.2.1.3	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**				**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				150.000,00	150.000,00			150.000,00	
126	2.2.1.3.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		01	110.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	2.4	**Transferências de Capital**				**3.830.000,00**	**3.830.000,00**			**3.830.000,00**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**	
	2.4.1.4	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**				**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**	
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
127	2.4.1.4.51.0.1.01	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO		05	200.0006	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
128	2.4.1.4.99.0.1.01	M. CIDADES- CONV. 912726/2021 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		05	100.0142	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
129	2.4.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS		05	100.0032	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**830.000,00**	**830.000,00**			**830.000,00**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades**				**830.000,00**	**830.000,00**			**830.000,00**	
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				830.000,00	830.000,00			830.000,00	
	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				830.000,00	830.000,00			830.000,00	
130	2.4.2.2.51.0.1.01	CONVÊNIO ESTADUAL - EDUCAÇÃO		02	200.0005	830.000,00	830.000,00			830.000,00	
	2.4.2.9	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**									
	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados									
	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal									
	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA									
131	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA		02	800.0001						
132	2.4.2.9.99.0.1.01	EMENDA 2023.077.48971 REINALDO ALGUZ ENERGIA FOTOVOLTAICA		02	801.0002						
	2.4.3	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**				**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	2.4.3.2	**Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades**				**500.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**	
	2.4.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	2.4.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
133	2.4.3.2.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		02	100.0033	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
134	2.4.3.2.99.0.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 101854/2022 - PRAÇA MATRIZ		02	100.0136						
135	2.4.3.2.99.0.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 103642/2022 - DRENAGEM/SANEAMENTO/CONV. ESTAL		02	100.0141						
136	2.4.3.2.99.0.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - Nº 102461/2022 - OBRA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		02	100.0140						
137	2.4.3.2.99.0.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022		02	100.0135						
138	2.4.3.2.99.0.1.06	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO Nº 101804/2022		02	100.0134						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	152.962.900,00	152.962.900,00	12.236.667,24	12.236.667,24		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO					**675.398,45**	**675.398,45**		
	Consignações					**667.287,51**	**667.287,51**		
144	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0001			233.460,91	233.460,91		
1006	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	190.0001			2.392,03	2.392,03		
1011	5.2.11.08.0001 - ISSQN	19	190.0010			403,75	403,75		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			635,40	635,40		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			565,93	565,93		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			465,96	465,96		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	190.0002			636,98	636,98		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			978,46	978,46		
177	5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	190.0002			1.016,64	1.016,64		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	190.0002			1.468,19	1.468,19		
181	5.2.11.10.0043 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			30,36	30,36		
1020	5.2.11.10.0047 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3272	19	190.0002			470,67	470,67		
1021	5.2.11.10.0048 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3281	19	190.0002			2.385,10	2.385,10		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			14.548,87	14.548,87		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			118.708,66	118.708,66		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			21.123,56	21.123,56		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			29.127,40	29.127,40		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			56.700,86	56.700,86		
169	5.2.11.15.0014 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BRADESCO	19	190.0004			142.728,61	142.728,61		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	190.0004			812,67	812,67		
1007	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	19	190.0004			35.919,98	35.919,98		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			2.706,52	2.706,52		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**8.110,94**	**8.110,94**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			6.523,60	6.523,60		
173	5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUÇÃO FISCAL)	19	190.0007			1.587,34	1.587,34		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					675.398,45	675.398,45		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER EXECUTIVO	**109.094.900,00**	**200.000,00**		**6.370.784,02**	**6.370.784,02**	**5.452.678,50**	**5.452.678,50**	**4.186.697,20**	**4.186.697,20**	**1.265.981,30**	**918.105,52**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	**3.870.000,00**			**165.809,84**	**165.809,84**	**162.063,89**	**162.063,89**	**132.540,81**	**132.540,81**	**29.523,08**	**3.745,95**
	02.01.01 - GABINETE	**626.000,00**			**53.114,59**	**53.114,59**	**49.368,64**	**49.368,64**	**44.294,22**	**44.294,22**	**5.074,42**	**3.745,95**
	04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	**626.000,00**			**53.114,59**	**53.114,59**	**49.368,64**	**49.368,64**	**44.294,22**	**44.294,22**	**5.074,42**	**3.745,95**
	01 - Tesouro	626.000,00			53.114,59	53.114,59	49.368,64	49.368,64	44.294,22	44.294,22	5.074,42	3.745,95
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00			22.202,21	22.202,21	22.202,21	22.202,21	22.202,21	22.202,21		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	66.000,00			4.964,42	4.964,42	4.964,42	4.964,42			4.964,42	
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			9.058,96	9.058,96	5.313,01	5.313,01	5.313,01	5.313,01		3.745,95
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.100,00	2.100,00	110,00	
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00		
	02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO/FINANCEIRO	**82.000,00**										
	04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO	**82.000,00**										
	01 - Tesouro	82.000,00										
8	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00										
9	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00										
10	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA	**975.000,00**			**74.134,16**	**74.134,16**	**74.134,16**	**74.134,16**	**59.653,13**	**59.653,13**	**14.481,03**	
	04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	**975.000,00**			**74.134,16**	**74.134,16**	**74.134,16**	**74.134,16**	**59.653,13**	**59.653,13**	**14.481,03**	
	01 - Tesouro	975.000,00			74.134,16	74.134,16	74.134,16	74.134,16	59.653,13	59.653,13	14.481,03	
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	765.000,00			59.147,14	59.147,14	59.147,14	59.147,14	59.147,14	59.147,14		
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	172.000,00			14.481,03	14.481,03	14.481,03	14.481,03			14.481,03	
17	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			505,99	505,99	505,99	505,99	505,99	505,99		
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**2.187.000,00**			**38.561,09**	**38.561,09**	**38.561,09**	**38.561,09**	**28.593,46**	**28.593,46**	**9.967,63**	
	04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**2.187.000,00**			**38.561,09**	**38.561,09**	**38.561,09**	**38.561,09**	**28.593,46**	**28.593,46**	**9.967,63**	
	01 - Tesouro	2.187.000,00			38.561,09	38.561,09	38.561,09	38.561,09	28.593,46	28.593,46	9.967,63	
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	410.000,00			28.593,46	28.593,46	28.593,46	28.593,46	28.593,46	28.593,46		
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	119.000,00			8.680,98	8.680,98	8.680,98	8.680,98			8.680,98	
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600.000,00										
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			1.286,65	1.286,65	1.286,65	1.286,65			1.286,65	
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**5.980.000,00**			**461.909,73**	**461.909,73**	**378.816,97**	**378.816,97**	**300.062,89**	**300.062,89**	**78.754,08**	**83.092,76**
	02.02.01 - SECRETARIA	**3.048.000,00**			**212.054,00**	**212.054,00**	**174.396,72**	**174.396,72**	**139.705,55**	**139.705,55**	**34.691,17**	**37.657,28**
	04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
30	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	**3.038.000,00**			**212.054,00**	**212.054,00**	**174.396,72**	**174.396,72**	**139.705,55**	**139.705,55**	**34.691,17**	**37.657,28**
	01 - Tesouro	3.038.000,00			212.054,00	212.054,00	174.396,72	174.396,72	139.705,55	139.705,55	34.691,17	37.657,28
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00			96.959,26	96.959,26	96.959,26	96.959,26	96.959,26	96.959,26		
32	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	473.000,00			24.620,42	24.620,42	24.442,91	24.442,91	31,57	31,57	24.411,34	177,51
33	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			8.438,81	8.438,81						8.438,81
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-10.000,00		11.363,04	11.363,04	10.504,36	10.504,36	8.094,37	8.094,37	2.409,99	858,68
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	10.000,00		6.130,00	6.130,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00		2.165,00
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			61.542,47	61.542,47	35.525,19	35.525,19	27.655,35	27.655,35	7.869,84	26.017,28
38	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	120.000,00										
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
40	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
41	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.02.02 - SEÇÃO DE PESSOAL	**580.000,00**			**38.895,07**	**38.895,07**	**38.895,07**	**38.895,07**	**31.654,21**	**31.654,21**	**7.240,86**	
	04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	**580.000,00**			**38.895,07**	**38.895,07**	**38.895,07**	**38.895,07**	**31.654,21**	**31.654,21**	**7.240,86**	
	01 - Tesouro	580.000,00			38.895,07	38.895,07	38.895,07	38.895,07	31.654,21	31.654,21	7.240,86	
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00			25.792,46	25.792,46	25.792,46	25.792,46	25.792,46	25.792,46		
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00			5.832,53	5.832,53	5.832,53	5.832,53			5.832,53	
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
46	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			7.270,08	7.270,08	7.270,08	7.270,08	5.861,75	5.861,75	1.408,33	
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.02.03 - SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**694.000,00**			**45.630,89**	**45.630,89**	**35.520,61**	**35.520,61**	**25.037,57**	**25.037,57**	**10.483,04**	**10.110,28**
	04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE MATERIAL E COMPRAS	**694.000,00**			**45.630,89**	**45.630,89**	**35.520,61**	**35.520,61**	**25.037,57**	**25.037,57**	**10.483,04**	**10.110,28**
	01 - Tesouro	694.000,00			45.630,89	45.630,89	35.520,61	35.520,61	25.037,57	25.037,57	10.483,04	10.110,28
49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	442.000,00			21.682,00	21.682,00	21.682,00	21.682,00	21.682,00	21.682,00		
50	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	112.000,00			7.763,44	7.763,44	7.763,44	7.763,44			7.763,44	
51	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
53	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			300,00	300,00						300,00
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-10.000,00		6.785,45	6.785,45	6.075,17	6.075,17	3.355,57	3.355,57	2.719,60	710,28
55	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.000,00		9.100,00	9.100,00						9.100,00
	02.02.04 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.658.000,00**			**165.329,77**	**165.329,77**	**130.004,57**	**130.004,57**	**103.665,56**	**103.665,56**	**26.339,01**	**35.325,20**
	04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO/OFICINA	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
56	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	04.122.0004.2010 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECÂNICA	**1.648.000,00**			**165.329,77**	**165.329,77**	**130.004,57**	**130.004,57**	**103.665,56**	**103.665,56**	**26.339,01**	**35.325,20**
	01 - Tesouro	1.648.000,00			165.329,77	165.329,77	130.004,57	130.004,57	103.665,56	103.665,56	26.339,01	35.325,20
57	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	578.000,00			52.177,73	52.177,73	52.177,73	52.177,73	52.177,73	52.177,73		
58	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	140.000,00			12.260,78	12.260,78	12.260,78	12.260,78			12.260,78	
59	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770.000,00			93.801,78	93.801,78	62.469,58	62.469,58	50.987,83	50.987,83	11.481,75	31.332,20
61	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			3.993,00	3.993,00						3.993,00
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			1.519,48	1.519,48	1.519,48	1.519,48			1.519,48	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00			1.077,00	
	02.03 - DIVISÃO DE FINANCAS	**11.552.660,00**	**-30.000,00**		**1.024.912,41**	**1.024.912,41**	**1.012.305,91**	**1.012.305,91**	**821.260,60**	**821.260,60**	**191.045,31**	**12.606,50**
	02.03.01 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**946.000,00**			**75.271,35**	**75.271,35**	**75.271,35**	**75.271,35**	**60.816,96**	**60.816,96**	**14.454,39**	
	04.123.0005.2011 - MANUTENÇÃO DE SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO	**946.000,00**			**75.271,35**	**75.271,35**	**75.271,35**	**75.271,35**	**60.816,96**	**60.816,96**	**14.454,39**	
	01 - Tesouro	946.000,00			75.271,35	75.271,35	75.271,35	75.271,35	60.816,96	60.816,96	14.454,39	
65	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	615.000,00			60.816,96	60.816,96	60.816,96	60.816,96	60.816,96	60.816,96		
66	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	171.000,00			14.454,39	14.454,39	14.454,39	14.454,39			14.454,39	
67	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
69	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
71	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.03.02 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**1.096.660,00**			**94.759,32**	**94.759,32**	**86.750,78**	**86.750,78**	**79.950,72**	**79.950,72**	**6.800,06**	**8.008,54**
	04.123.0005.2012 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE	**1.096.660,00**			**94.759,32**	**94.759,32**	**86.750,78**	**86.750,78**	**79.950,72**	**79.950,72**	**6.800,06**	**8.008,54**
	01 - Tesouro	962.000,00			76.951,87	76.951,87	68.943,33	68.943,33	62.143,27	62.143,27	6.800,06	8.008,54
72	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00			26.217,53	26.217,53	26.217,53	26.217,53	26.217,53	26.217,53		
73	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	107.000,00			6.800,06	6.800,06	6.800,06	6.800,06			6.800,06	
74	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			4.483,96	4.483,96	1.730,21	1.730,21	1.730,21	1.730,21		2.753,75
76	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
77	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			5.433,35	5.433,35	233,35	233,35	233,35	233,35		5.200,00
79	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	250.000,00			29.470,72	29.470,72	29.470,72	29.470,72	29.470,72	29.470,72		
80	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
81	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00			4.546,25	4.546,25	4.491,46	4.491,46	4.491,46	4.491,46		54,79
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00			17.807,45	17.807,45	17.807,45	17.807,45	17.807,45	17.807,45		
82	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00			17.807,45	17.807,45	17.807,45	17.807,45	17.807,45	17.807,45		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	114.660,00										
83	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	114.660,00										
	02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA	**591.000,00**			**73.191,59**	**73.191,59**	**72.459,59**	**72.459,59**	**57.502,59**	**57.502,59**	**14.957,00**	**732,00**
	04.123.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA	**591.000,00**			**73.191,59**	**73.191,59**	**72.459,59**	**72.459,59**	**57.502,59**	**57.502,59**	**14.957,00**	**732,00**
	01 - Tesouro	591.000,00			73.191,59	73.191,59	72.459,59	72.459,59	57.502,59	57.502,59	14.957,00	732,00
85	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	390.000,00			52.075,10	52.075,10	52.075,10	52.075,10	52.075,10	52.075,10		
86	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101.000,00			14.227,00	14.227,00	14.227,00	14.227,00			14.227,00	
87	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
89	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00			5.427,49	5.427,49	5.427,49	5.427,49	5.427,49	5.427,49		
91	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			1.462,00	1.462,00	730,00	730,00			730,00	732,00
	02.03.04 - BANCO DO POVO	**173.000,00**			**10.021,16**	**10.021,16**	**10.021,16**	**10.021,16**	**7.687,30**	**7.687,30**	**2.333,86**	
	04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	**173.000,00**			**10.021,16**	**10.021,16**	**10.021,16**	**10.021,16**	**7.687,30**	**7.687,30**	**2.333,86**	
	01 - Tesouro	173.000,00			10.021,16	10.021,16	10.021,16	10.021,16	7.687,30	7.687,30	2.333,86	
92	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00			7.687,30	7.687,30	7.687,30	7.687,30	7.687,30	7.687,30		
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.000,00			2.333,86	2.333,86	2.333,86	2.333,86			2.333,86	
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
95	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
96	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
97	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	**8.746.000,00**	**-30.000,00**		**771.668,99**	**771.668,99**	**767.803,03**	**767.803,03**	**615.303,03**	**615.303,03**	**152.500,00**	**3.865,96**
	09.271.0000.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**1.900.000,00**	**-30.000,00**		**294.500,00**	**294.500,00**	**294.500,00**	**294.500,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**152.500,00**	
	01 - Tesouro	1.900.000,00	-30.000,00		294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	142.000,00	142.000,00	152.500,00	
98	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.850.000,00	-30.000,00		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	139.500,00	139.500,00	152.500,00	
	09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	**631.000,00**			**46.681,23**	**46.681,23**	**46.681,23**	**46.681,23**	**46.681,23**	**46.681,23**		
	01 - Tesouro	631.000,00			46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23		
100	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	631.000,00			46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23	46.681,23		
	28.122.0000.2015 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**1.095.000,00**			**93.338,02**	**93.338,02**	**93.338,02**	**93.338,02**	**93.338,02**	**93.338,02**		
	01 - Tesouro	1.080.000,00			93.338,02	93.338,02	93.338,02	93.338,02	93.338,02	93.338,02		
101	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			768,83	768,83	768,83	768,83	768,83	768,83		
102	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			68.830,07	68.830,07	68.830,07	68.830,07	68.830,07	68.830,07		
104	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	350.000,00			23.739,12	23.739,12	23.739,12	23.739,12	23.739,12	23.739,12		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	15.000,00										
103	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00										
	28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENÇAS	**5.120.000,00**			**337.149,74**	**337.149,74**	**333.283,78**	**333.283,78**	**333.283,78**	**333.283,78**		**3.865,96**
	01 - Tesouro	5.120.000,00			337.149,74	337.149,74	333.283,78	333.283,78	333.283,78	333.283,78		3.865,96
105	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00										
106	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.500.000,00			157.855,34	157.855,34	157.855,34	157.855,34	157.855,34	157.855,34		
107	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00										
108	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
109	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
110	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.200.000,00			179.294,40	179.294,40	175.428,44	175.428,44	175.428,44	175.428,44		3.865,96
	02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**4.219.000,00**	**1.430.000,00**		**270.741,60**	**270.741,60**	**264.483,60**	**264.483,60**	**240.623,66**	**240.623,66**	**23.859,94**	**6.258,00**
	02.04.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	**4.219.000,00**	**1.430.000,00**		**270.741,60**	**270.741,60**	**264.483,60**	**264.483,60**	**240.623,66**	**240.623,66**	**23.859,94**	**6.258,00**
	08.241.0006.2020 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSO	**170.000,00**	**650.000,00**									
	01 - Tesouro	50.000,00	650.000,00									
111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	650.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
112	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00										
113	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00										
	08.241.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**3.112.000,00**	**500.000,00**		**260.831,75**	**260.831,75**	**254.573,75**	**254.573,75**	**231.101,97**	**231.101,97**	**23.471,78**	**6.258,00**
	01 - Tesouro	2.690.000,00	120.000,00		129.655,68	129.655,68	128.505,93	128.505,93	107.403,97	107.403,97	21.101,96	1.149,75
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00			72.750,43	72.750,43	72.750,43	72.750,43	72.750,43	72.750,43		
115	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			18.964,93	18.964,93	18.964,93	18.964,93			18.964,93	
116	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			7.139,26	7.139,26	5.989,51	5.989,51	5.989,51	5.989,51		1.149,75
120	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00										
122	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00		
126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00			13.011,06	13.011,06	13.011,06	13.011,06	10.874,03	10.874,03	2.137,03	
129	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
130	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		120.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	57.000,00	100.000,00		92.161,25	92.161,25	92.161,25	92.161,25	92.161,25	92.161,25		
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	100.000,00		92.161,25	92.161,25	92.161,25	92.161,25	92.161,25	92.161,25		
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	365.000,00	280.000,00		39.014,82	39.014,82	33.906,57	33.906,57	31.536,75	31.536,75	2.369,82	5.108,25
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00			6.737,87	6.737,87	1.629,62	1.629,62	398,00	398,00	1.231,62	5.108,25
121	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	280.000,00		20.738,75	20.738,75	20.738,75	20.738,75	20.738,75	20.738,75		
125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			11.538,20	11.538,20	11.538,20	11.538,20	10.400,00	10.400,00	1.138,20	
133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	08.241.0008.2026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	08.243.0007.2021 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADOLESCEN	**850.000,00**	**250.000,00**									
	01 - Tesouro	700.000,00	250.000,00									
136	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	700.000,00	250.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
137	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	100.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00										
138	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00										
	08.243.0008.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA/AI	**67.000,00**	**30.000,00**		**9.909,85**	**9.909,85**	**9.909,85**	**9.909,85**	**9.521,69**	**9.521,69**	**388,16**	
	01 - Tesouro	67.000,00	30.000,00		9.909,85	9.909,85	9.909,85	9.909,85	9.521,69	9.521,69	388,16	
139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00										
140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00										
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
142	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	30.000,00		9.494,84	9.494,84	9.494,84	9.494,84	9.494,84	9.494,84		
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			415,01	415,01	415,01	415,01	26,85	26,85	388,16	
145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0008.1005 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	02.05 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**151.000,00**			**5.842,81**	**5.842,81**	**5.842,81**	**5.842,81**	**3.827,24**	**3.827,24**	**2.015,57**	
	02.05.01 - SERVIÇOS DE SAÚDE	**151.000,00**			**5.842,81**	**5.842,81**	**5.842,81**	**5.842,81**	**3.827,24**	**3.827,24**	**2.015,57**	
	10.301.0009.1006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAI	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	10.301.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**131.000,00**			**5.842,81**	**5.842,81**	**5.842,81**	**5.842,81**	**3.827,24**	**3.827,24**	**2.015,57**	
	01 - Tesouro	131.000,00			5.842,81	5.842,81	5.842,81	5.842,81	3.827,24	3.827,24	2.015,57	
148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00			3.827,24	3.827,24	3.827,24	3.827,24	3.827,24	3.827,24		
149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00			1.161,95	1.161,95	1.161,95	1.161,95			1.161,95	
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			853,62	853,62	853,62	853,62			853,62	
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.06 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**46.766.000,00**	**-450.000,00**		**2.719.134,37**	**2.719.134,37**	**2.186.254,07**	**2.186.254,07**	**1.668.758,92**	**1.668.758,92**	**517.495,15**	**532.880,30**
	02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	**4.210.000,00**			**470.022,14**	**470.022,14**	**383.214,95**	**383.214,95**	**311.766,20**	**311.766,20**	**71.448,75**	**86.807,19**
	12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EMEIS ENSINO INFANTIL	**190.000,00**										
	01 - Tesouro	50.000,00										
154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	120.000,00										
156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00										
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**500.000,00**			**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**51.500,00**	
	01 - Tesouro	500.000,00			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	57.000,00	57.000,00	51.500,00	
157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	57.000,00	57.000,00	51.500,00	
	12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	**3.520.000,00**			**361.522,14**	**361.522,14**	**274.714,95**	**274.714,95**	**254.766,20**	**254.766,20**	**19.948,75**	**86.807,19**
	01 - Tesouro	3.520.000,00			361.522,14	361.522,14	274.714,95	274.714,95	254.766,20	254.766,20	19.948,75	86.807,19
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.070.000,00			248.485,36	248.485,36	248.485,36	248.485,36	248.485,36	248.485,36		
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	295.000,00			3.148,22	3.148,22	3.148,22	3.148,22			3.148,22	
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			101.547,34	101.547,34	15.504,15	15.504,15	4.105,84	4.105,84	11.398,31	86.043,19
161	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00			8.341,22	8.341,22	7.577,22	7.577,22	2.175,00	2.175,00	5.402,22	764,00
163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.06.02 - SETOR DE CRECHES	**7.485.000,00**			**350.124,20**	**350.124,20**	**291.724,02**	**291.724,02**	**211.450,85**	**211.450,85**	**80.273,17**	**58.400,18**
	12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**100.000,00**			**20.441,85**	**20.441,85**	**17.941,85**	**17.941,85**	**17.941,85**	**17.941,85**		**2.500,00**
	01 - Tesouro	100.000,00			20.441,85	20.441,85	17.941,85	17.941,85	17.941,85	17.941,85		2.500,00
164	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00			20.441,85	20.441,85	17.941,85	17.941,85	17.941,85	17.941,85		2.500,00
	12.365.0014.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**450.000,00**			**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**35.500,00**	
	01 - Tesouro	450.000,00			72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	37.000,00	37.000,00	35.500,00	
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	450.000,00			72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	37.000,00	37.000,00	35.500,00	
	12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	**6.935.000,00**			**257.182,35**	**257.182,35**	**201.282,17**	**201.282,17**	**156.509,00**	**156.509,00**	**44.773,17**	**55.900,18**
	01 - Tesouro	6.935.000,00			257.182,35	257.182,35	201.282,17	201.282,17	156.509,00	156.509,00	44.773,17	55.900,18
166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.800.000,00			150.957,66	150.957,66	150.957,66	150.957,66	150.957,66	150.957,66		
167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.375.000,00			39.280,67	39.280,67	39.280,67	39.280,67			39.280,67	
168	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
169	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	120.000,00										
170	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			61.609,01	61.609,01	5.708,83	5.708,83	604,32	604,32	5.104,51	55.900,18
171	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
172	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			5.335,01	5.335,01	5.335,01	5.335,01	4.947,02	4.947,02	387,99	
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR	**8.725.000,00**			**903.874,50**	**903.874,50**	**638.295,76**	**638.295,76**	**520.422,76**	**520.422,76**	**117.873,00**	**265.578,74**
	12.306.0011.2028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO	**2.472.000,00**			**360.656,69**	**360.656,69**	**330.029,27**	**330.029,27**	**318.829,75**	**318.829,75**	**11.199,52**	**30.627,42**
	01 - Tesouro	1.072.000,00			330.029,27	330.029,27	330.029,27	330.029,27	318.829,75	318.829,75	11.199,52	
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	626.000,00			311.423,95	311.423,95	311.423,95	311.423,95	311.423,95	311.423,95		
176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	176.000,00			8.757,86	8.757,86	8.757,86	8.757,86			8.757,86	
177	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			6.055,80	6.055,80	6.055,80	6.055,80	6.055,80	6.055,80		
181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			3.791,66	3.791,66	3.791,66	3.791,66	1.350,00	1.350,00	2.441,66	
182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	600.000,00										
179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	800.000,00			30.627,42	30.627,42						30.627,42
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00			30.627,42	30.627,42						30.627,42
	12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	**50.000,00**			**48.571,56**	**48.571,56**	**9.738,78**	**9.738,78**	**9.738,78**	**9.738,78**		**38.832,78**
	01 - Tesouro	50.000,00			48.571,56	48.571,56	9.738,78	9.738,78	9.738,78	9.738,78		38.832,78
183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00			48.571,56	48.571,56	9.738,78	9.738,78	9.738,78	9.738,78		38.832,78
	12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇ	**20.000,00**										
	01 - Tesouro	20.000,00										
184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	12.361.0011.2016 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET	**1.100.000,00**			**158.500,00**	**158.500,00**	**158.500,00**	**158.500,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.500,00**	
	01 - Tesouro	1.100.000,00			158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	80.000,00	80.000,00	78.500,00	
185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100.000,00			158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	80.000,00	80.000,00	78.500,00	
	12.361.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	**5.083.000,00**			**336.146,25**	**336.146,25**	**140.027,71**	**140.027,71**	**111.854,23**	**111.854,23**	**28.173,48**	**196.118,54**
	01 - Tesouro	4.113.000,00			296.811,91	296.811,91	127.623,76	127.623,76	100.955,28	100.955,28	26.668,48	169.188,15
186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.090.000,00			56.426,15	56.426,15	56.426,15	56.426,15	56.426,15	56.426,15		
187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	293.000,00			15.824,68	15.824,68	15.824,68	15.824,68			15.824,68	
188	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			5.048,37	5.048,37	5.048,37	5.048,37	5.048,37	5.048,37		
189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800.000,00			194.702,48	194.702,48	31.045,33	31.045,33	23.420,77	23.420,77	7.624,56	163.657,15
192	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00										
193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00			18.670,23	18.670,23	16.779,23	16.779,23	13.559,99	13.559,99	3.219,24	1.891,00
198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00										
199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			3.640,00	3.640,00						3.640,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	20.000,00										
190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	950.000,00			39.334,34	39.334,34	12.403,95	12.403,95	10.898,95	10.898,95	1.505,00	26.930,39
191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			28.584,35	28.584,35	12.403,95	12.403,95	10.898,95	10.898,95	1.505,00	16.180,40
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00			10.749,99	10.749,99						10.749,99
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**8.796.000,00**	**-450.000,00**		**268.708,73**	**268.708,73**	**167.140,54**	**167.140,54**	**113.126,97**	**113.126,97**	**54.013,57**	**101.568,19**
	12.361.0012.1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	**800.000,00**	**-450.000,00**									
	01 - Tesouro	500.000,00	-450.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-450.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	12.361.0012.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE	**7.996.000,00**			**268.708,73**	**268.708,73**	**167.140,54**	**167.140,54**	**113.126,97**	**113.126,97**	**54.013,57**	**101.568,19**
	01 - Tesouro	3.496.000,00			218.505,03	218.505,03	160.189,37	160.189,37	106.175,80	106.175,80	54.013,57	58.315,66
203	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.364.000,00			83.154,59	83.154,59	83.154,59	83.154,59	83.154,59	83.154,59		
204	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	402.000,00			24.949,45	24.949,45	24.949,45	24.949,45			24.949,45	
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			100.571,85	100.571,85	48.678,20	48.678,20	22.545,20	22.545,20	26.133,00	51.893,65
208	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			9.829,14	9.829,14	3.407,13	3.407,13	476,01	476,01	2.931,12	6.422,01
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.100.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	2.400.000,00			50.203,70	50.203,70	6.951,17	6.951,17	6.951,17	6.951,17		43.252,53
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900.000,00			43.052,46	43.052,46	6.567,02	6.567,02	6.567,02	6.567,02		36.485,44
212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			7.151,24	7.151,24	384,15	384,15	384,15	384,15		6.767,09
	02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**2.050.000,00**			**21.166,00**	**21.166,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**		**20.526,00**
	12.364.0012.2034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	**2.050.000,00**			**21.166,00**	**21.166,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**	**640,00**		**20.526,00**
	01 - Tesouro	2.050.000,00			21.166,00	21.166,00	640,00	640,00	640,00	640,00		20.526,00
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.950.000,00			20.526,00	20.526,00						20.526,00
214	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00			640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00		
	02.06.08 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIUL - EMEIS	**7.400.000,00**			**341.459,88**	**341.459,88**	**341.459,88**	**341.459,88**	**248.441,51**	**248.441,51**	**93.018,37**	
	12.365.0015.2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 70%	**5.400.000,00**			**280.053,37**	**280.053,37**	**280.053,37**	**280.053,37**	**201.131,78**	**201.131,78**	**78.921,59**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.400.000,00			280.053,37	280.053,37	280.053,37	280.053,37	201.131,78	201.131,78	78.921,59	
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.900.000,00			201.131,78	201.131,78	201.131,78	201.131,78	201.131,78	201.131,78		
216	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			78.921,59	78.921,59	78.921,59	78.921,59			78.921,59	
	12.365.0015.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 30%	**2.000.000,00**			**61.406,51**	**61.406,51**	**61.406,51**	**61.406,51**	**47.309,73**	**47.309,73**	**14.096,78**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000.000,00			61.406,51	61.406,51	61.406,51	61.406,51	47.309,73	47.309,73	14.096,78	
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			47.309,73	47.309,73	47.309,73	47.309,73	47.309,73	47.309,73		
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			14.096,78	14.096,78	14.096,78	14.096,78			14.096,78	
	02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**8.100.000,00**			**363.778,92**	**363.778,92**	**363.778,92**	**363.778,92**	**262.910,63**	**262.910,63**	**100.868,29**	
	12.361.0015.2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	**7.000.000,00**			**326.773,54**	**326.773,54**	**326.773,54**	**326.773,54**	**234.491,68**	**234.491,68**	**92.281,86**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	7.000.000,00			326.773,54	326.773,54	326.773,54	326.773,54	234.491,68	234.491,68	92.281,86	
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.500.000,00			234.491,68	234.491,68	234.491,68	234.491,68	234.491,68	234.491,68		
220	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			92.281,86	92.281,86	92.281,86	92.281,86			92.281,86	
	12.361.0015.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	**1.100.000,00**			**37.005,38**	**37.005,38**	**37.005,38**	**37.005,38**	**28.418,95**	**28.418,95**	**8.586,43**	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.100.000,00			37.005,38	37.005,38	37.005,38	37.005,38	28.418,95	28.418,95	8.586,43	
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00			28.418,95	28.418,95	28.418,95	28.418,95	28.418,95	28.418,95		
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			8.586,43	8.586,43	8.586,43	8.586,43			8.586,43	
	02.07 - DIVISÃO DE CULTURA	**317.000,00**			**18.645,77**	**18.645,77**	**18.645,77**	**18.645,77**	**14.728,85**	**14.728,85**	**3.916,92**	
	02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA	**317.000,00**			**18.645,77**	**18.645,77**	**18.645,77**	**18.645,77**	**14.728,85**	**14.728,85**	**3.916,92**	
	13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	**10.000,00**										
	01 - Tesouro	10.000,00										
223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	13.392.0017.2040 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA	**307.000,00**			**18.645,77**	**18.645,77**	**18.645,77**	**18.645,77**	**14.728,85**	**14.728,85**	**3.916,92**	
	01 - Tesouro	307.000,00			18.645,77	18.645,77	18.645,77	18.645,77	14.728,85	14.728,85	3.916,92	
224	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00			14.568,85	14.568,85	14.568,85	14.568,85	14.568,85	14.568,85		
225	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	55.000,00			3.834,76	3.834,76	3.834,76	3.834,76			3.834,76	
226	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00										
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
229	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00			242,16	242,16	242,16	242,16	160,00	160,00	82,16	
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
228	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras											
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.08 - DIVISÃO DE OBRAS	**2.182.652,00**			**110.272,01**	**110.272,01**	**109.557,37**	**109.557,37**	**91.794,67**	**91.794,67**	**17.762,70**	**714,64**
	02.08.01 - SEÇÃO DE OBRAS	**2.182.652,00**			**110.272,01**	**110.272,01**	**109.557,37**	**109.557,37**	**91.794,67**	**91.794,67**	**17.762,70**	**714,64**
	15.122.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE OBRAS	**1.832.000,00**			**110.272,01**	**110.272,01**	**109.557,37**	**109.557,37**	**91.794,67**	**91.794,67**	**17.762,70**	**714,64**
	01 - Tesouro	1.832.000,00			110.272,01	110.272,01	109.557,37	109.557,37	91.794,67	91.794,67	17.762,70	714,64
235	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.210.000,00			91.096,47	91.096,47	91.096,47	91.096,47	91.096,47	91.096,47		
236	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	307.000,00			17.762,70	17.762,70	17.762,70	17.762,70			17.762,70	
237	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00										
238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
239	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			450,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00		250,00
240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			597,84	597,84	498,20	498,20	498,20	498,20		99,64
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			365,00	365,00						365,00
	15.451.0018.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS	**350.652,00**										
	01 - Tesouro	350.652,00										
243	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	350.652,00										
	02.09 - DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	**23.115.640,00**	**-950.000,00**		**1.315.133,00**	**1.315.133,00**	**1.066.530,46**	**1.066.530,46**	**711.649,21**	**711.649,21**	**354.881,25**	**248.602,54**
	02.09.01 - SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**6.075.640,00**	**-670.000,00**		**403.818,19**	**403.818,19**	**328.500,91**	**328.500,91**	**175.799,36**	**175.799,36**	**152.701,55**	**75.317,28**
	26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS	**900.000,00**	**-100.000,00**									
	01 - Tesouro	400.000,00										
244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500.000,00	-100.000,00									
245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-100.000,00									
	26.782.0025.1019 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	**600.000,00**			**7.241,10**	**7.241,10**	**7.241,10**	**7.241,10**	**7.241,10**	**7.241,10**		
	01 - Tesouro	100.000,00			7.241,10	7.241,10	7.241,10	7.241,10	7.241,10	7.241,10		
246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00			7.241,10	7.241,10	7.241,10	7.241,10	7.241,10	7.241,10		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500.000,00										
247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	26.782.0025.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	**500.000,00**	**-420.000,00**									
	01 - Tesouro	500.000,00	-420.000,00									
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-420.000,00									
	26.782.0025.1052 - CONSTRUÇÃO DE TALUDES EM ESTRADAS RURAIS	**425.640,00**	**-150.000,00**									
	01 - Tesouro	300.000,00	-150.000,00									
249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-150.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	125.640,00										
250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	125.640,00										
	26.782.0025.2042 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	**3.650.000,00**			**396.577,09**	**396.577,09**	**321.259,81**	**321.259,81**	**168.558,26**	**168.558,26**	**152.701,55**	**75.317,28**
	01 - Tesouro	3.650.000,00			396.577,09	396.577,09	321.259,81	321.259,81	168.558,26	168.558,26	152.701,55	75.317,28
251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00			75.832,36	75.832,36	75.832,36	75.832,36	75.832,36	75.832,36		
252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	330.000,00			22.966,72	22.966,72	22.966,72	22.966,72			22.966,72	
253	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			247.821,41	247.821,41	178.624,33	178.624,33	73.862,50	73.862,50	104.761,83	69.197,08
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00			49.956,60	49.956,60	43.836,40	43.836,40	18.863,40	18.863,40	24.973,00	6.120,20
257	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO	**3.030.000,00**	**-280.000,00**		**70.889,37**	**70.889,37**	**40.076,87**	**40.076,87**	**14.494,86**	**14.494,86**	**25.582,01**	**30.812,50**
	15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAÇÃO	**2.400.000,00**	**-280.000,00**		**53.125,00**	**53.125,00**	**22.312,50**	**22.312,50**			**22.312,50**	**30.812,50**
	01 - Tesouro	1.000.000,00			53.125,00	53.125,00	22.312,50	22.312,50			22.312,50	30.812,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00			53.125,00	53.125,00	22.312,50	22.312,50			22.312,50	30.812,50
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	700.000,00										
259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	700.000,00	-280.000,00									
260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-280.000,00									
	15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS	**250.000,00**										
	01 - Tesouro	200.000,00										
261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.451.0019.2043 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	**380.000,00**			**17.764,37**	**17.764,37**	**17.764,37**	**17.764,37**	**14.494,86**	**14.494,86**	**3.269,51**	
	01 - Tesouro	380.000,00			17.764,37	17.764,37	17.764,37	17.764,37	14.494,86	14.494,86	3.269,51	
263	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00			14.494,86	14.494,86	14.494,86	14.494,86	14.494,86	14.494,86		
264	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			3.241,05	3.241,05	3.241,05	3.241,05			3.241,05	
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
266	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			28,46	28,46	28,46	28,46			28,46	
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.09.03 - SETOR DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**12.110.000,00**			**836.325,44**	**836.325,44**	**696.452,68**	**696.452,68**	**519.854,99**	**519.854,99**	**176.597,69**	**139.872,76**
	15.452.0018.1055 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
	01 - Tesouro											
270	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0020.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**500.000,00**			**17.440,10**	**17.440,10**						**17.440,10**
	01 - Tesouro	500.000,00			17.440,10	17.440,10						17.440,10
271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00			17.440,10	17.440,10						17.440,10
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0020.2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**11.610.000,00**			**818.885,34**	**818.885,34**	**696.452,68**	**696.452,68**	**519.854,99**	**519.854,99**	**176.597,69**	**122.432,66**
	01 - Tesouro	11.610.000,00			818.885,34	818.885,34	696.452,68	696.452,68	519.854,99	519.854,99	176.597,69	122.432,66
273	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00			378.606,55	378.606,55	378.606,55	378.606,55	378.606,55	378.606,55		
274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.700.000,00			108.140,25	108.140,25	108.140,25	108.140,25			108.140,25	
275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			14.357,17	14.357,17	14.357,17	14.357,17	14.357,17	14.357,17		
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.830.000,00			232.359,78	232.359,78	148.541,51	148.541,51	86.528,49	86.528,49	62.013,02	83.818,27
277	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			54.421,59	54.421,59	35.807,20	35.807,20	29.362,78	29.362,78	6.444,42	18.614,39
280	3.3.90.41.00 - Contribuições											
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			31.000,00	31.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		20.000,00
	02.09.04 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**1.900.000,00**			**4.100,00**	**4.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.600,00**
	15.452.0021.1029 - EXTENSÃO DE REDES ELETRICAS	**400.000,00**			**4.100,00**	**4.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.600,00**
	01 - Tesouro	400.000,00			4.100,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.600,00
282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00			4.100,00	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.600,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
283	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0021.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1.500.000,00**										
	01 - Tesouro	1.500.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00										
	02.10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**387.000,00**			**97.144,18**	**97.144,18**	**75.503,05**	**75.503,05**	**64.511,95**	**64.511,95**	**10.991,10**	**21.641,13**
	02.10.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**387.000,00**			**97.144,18**	**97.144,18**	**75.503,05**	**75.503,05**	**64.511,95**	**64.511,95**	**10.991,10**	**21.641,13**
	20.606.0023.2065 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**387.000,00**			**97.144,18**	**97.144,18**	**75.503,05**	**75.503,05**	**64.511,95**	**64.511,95**	**10.991,10**	**21.641,13**
	01 - Tesouro	387.000,00			97.144,18	97.144,18	75.503,05	75.503,05	64.511,95	64.511,95	10.991,10	21.641,13
285	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00			2.469,90	2.469,90	2.469,90	2.469,90	2.469,90	2.469,90		
286	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00			552,27	552,27	552,27	552,27	552,27	552,27		
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			72.748,42	72.748,42	57.020,29	57.020,29	47.120,29	47.120,29	9.900,00	15.728,13
288	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			21.373,59	21.373,59	15.460,59	15.460,59	14.369,49	14.369,49	1.091,10	5.913,00
290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.11 - DIVISÃO DE ESPORTE RECREAÇÃO E TURISMO	**6.930.000,00**	**200.000,00**		**178.918,30**	**178.918,30**	**171.674,60**	**171.674,60**	**135.938,40**	**135.938,40**	**35.736,20**	**7.243,70**
	02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**6.930.000,00**	**200.000,00**		**178.918,30**	**178.918,30**	**171.674,60**	**171.674,60**	**135.938,40**	**135.938,40**	**35.736,20**	**7.243,70**
	27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R	**200.000,00**	**200.000,00**									
	01 - Tesouro	200.000,00										
291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		200.000,00									
320	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		200.000,00									
	27.812.0026.2050 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	**2.405.000,00**			**90.458,31**	**90.458,31**	**88.794,61**	**88.794,61**	**65.568,75**	**65.568,75**	**23.225,86**	**1.663,70**
	01 - Tesouro	2.405.000,00			90.458,31	90.458,31	88.794,61	88.794,61	65.568,75	65.568,75	23.225,86	1.663,70
292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00			61.989,76	61.989,76	61.989,76	61.989,76	61.989,76	61.989,76		
293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00			16.057,01	16.057,01	16.057,01	16.057,01			16.057,01	
294	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00										
295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			4.681,02	4.681,02	3.017,32	3.017,32	2.264,96	2.264,96	752,36	1.663,70
296	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			7.730,52	7.730,52	7.730,52	7.730,52	1.314,03	1.314,03	6.416,49	
299	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	10.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	27.813.0026.2051 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS	**1.215.000,00**			**88.459,99**	**88.459,99**	**82.879,99**	**82.879,99**	**70.369,65**	**70.369,65**	**12.510,34**	**5.580,00**
	01 - Tesouro	1.115.000,00			88.459,99	88.459,99	82.879,99	82.879,99	70.369,65	70.369,65	12.510,34	5.580,00
301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00			51.781,58	51.781,58	51.781,58	51.781,58	51.781,58	51.781,58		
302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	130.000,00			12.106,07	12.106,07	12.106,07	12.106,07			12.106,07	
303	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00			9.681,68	9.681,68	9.681,68	9.681,68	9.681,68	9.681,68		
305	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			14.890,66	14.890,66	9.310,66	9.310,66	8.906,39	8.906,39	404,27	5.580,00
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100.000,00										
307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	27.813.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO	**3.110.000,00**										
	01 - Tesouro	3.110.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000.000,00										
312	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.713.948,00**										
	02.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.713.948,00**										
	99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.713.948,00**										
	01 - Tesouro	1.713.948,00										
314	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.713.948,00										
	02.13 - SANEAMENTO	**1.910.000,00**			**2.320,00**	**2.320,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.320,00**
	02.13.01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	**1.910.000,00**			**2.320,00**	**2.320,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.320,00**
	17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL	**300.000,00**										
	01 - Tesouro	300.000,00										
315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados											
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	17.512.0013.2064 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	**1.610.000,00**			**2.320,00**	**2.320,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.320,00**
	01 - Tesouro	1.610.000,00			2.320,00	2.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.320,00
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			2.320,00	2.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.320,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.094.900,00	200.000,00	6.370.784,02	6.370.784,02	5.452.678,50	5.452.678,50	4.186.697,20	4.186.697,20	1.265.981,30	918.105,52

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO			**43.868.000,00**	**43.868.000,00**	**3.680.679,31**	**3.680.679,31**		
	Consignações					**254.774,26**	**254.774,26**		
1006	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19	190.0001			2.392,03	2.392,03		
154	5.2.11.10.0029 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1148	19	190.0002			635,40	635,40		
157	5.2.11.10.0032 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1596	19	190.0002			565,93	565,93		
159	5.2.11.10.0034 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1884	19	190.0002			465,96	465,96		
160	5.2.11.10.0035 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 693	19	190.0002			636,98	636,98		
161	5.2.11.10.0036 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 1836	19	190.0002			978,46	978,46		
177	5.2.11.10.0039 - PENSÃO JUDICIAL - MATR 2990	19	190.0002			1.016,64	1.016,64		
178	5.2.11.10.0040 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 2989	19	190.0002			1.468,19	1.468,19		
181	5.2.11.10.0043 - DIF. PENSÃO JUDICIAL - MATR 1288	19	190.0002			30,36	30,36		
1020	5.2.11.10.0047 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3272	19	190.0002			470,67	470,67		
1021	5.2.11.10.0048 - PENSÃO JUDICIAL - MATR. 3281	19	190.0002			2.385,10	2.385,10		
163	5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0003			14.548,87	14.548,87		
164	5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVÊNIO/COMPRAS	19	190.0003			118.708,66	118.708,66		
165	5.2.11.15.0010 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	19	190.0004			21.123,56	21.123,56		
166	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SANTANDER	19	190.0004			29.127,40	29.127,40		
168	5.2.11.15.0013 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - C.E.F.	19	190.0004			56.700,86	56.700,86		
1005	5.2.11.15.0016 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA	19	190.0004			812,67	812,67		
171	5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	19	190.0005			2.706,52	2.706,52		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**6.523,60**	**6.523,60**		
174	5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.	19	190.0001			6.523,60	6.523,60		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**43.868.000,00**	**43.868.000,00**	**2.965.039,59**	**2.965.039,59**		
1017	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - DUODÉCIMO DA CÂMARA DO EXERCÍCIO	01	110.0000	2.868.000,00	2.868.000,00	239.000,00	239.000,00	2.629.000,00	
1018	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "D.H.S." - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO D.H.S.	01	110.0000	40.000.000,00	40.000.000,00	2.726.039,59	2.726.039,59	37.273.960,41	
1019	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "S.A.A.E" - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO S.A.A.E.	01	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	Ativo Realizável					**17.215,57**	**17.215,57**		
11	5.1.02.08.0002 - SALARIO FAMILIA	01	110.0000			9.243,96	9.243,96		
12	5.1.02.09.0002 - SALARIO MATERNIDADE	01	110.0000			7.971,61	7.971,61		
	Restos a Pagar					**437.126,29**	**437.126,29**		
	Restos a Pagar - 2023					437.126,29	437.126,29		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			43.868.000,00	43.868.000,00	3.680.679,31	3.680.679,31		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**12.912.065,69**	**12.912.065,69**	**Total da Despesa**	**0,00**	**7.867.376,51**	**7.867.376,51**
Receitas Orçamentárias	0,00	12.236.667,24	12.236.667,24	Despesas Orçamentárias	0,00	4.186.697,20	4.186.697,20
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	2.965.039,59	2.965.039,59
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	675.398,45	675.398,45	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	278.513,43	278.513,43
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	437.126,29	437.126,29

Disponibilidades	**5.178.552,51**	**Disponibilidades**	**10.223.241,69**
Tesouraria	**6.826,61**	**Tesouraria**	**6.926,22**
Banco	**5.171.725,90**	**Banco**	**10.216.315,47**
Recurso Disponível	**5.156.049,35**	**Recurso Disponível**	**10.216.315,47**
Comum/Movimento	3.373.694,89	Comum/Movimento	8.789.485,61
Vinculada	158.775,37	Vinculada	45.345,91
Única	1.623.579,09	Única	1.381.483,95
Recurso Aplicado	**15.676,55**	**Recurso Aplicado**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Aplicação	15.676,55	Aplicação	0,00
Única	0,00	Única	0,00

TOTAL GERAL	**18.090.618,20**	**TOTAL GERAL**	**18.090.618,20**

ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255.538-95

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

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