PODER EXECUTIVO 1
LEIS 1
ATOS OFICIAIS 10

Assinado por: JOAO CARLOS ALVES BARROS (04564846809)
Data: 22/11/2023 17:07:01

LEI Nº 141 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2023 e dá outras providências".

Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2023, crédito adicional Especial no valor total de **R$ 331.500,00 (Trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais)** com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2022/2025, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e Lei Orçamentária vigente, com a criação das seguintes rubricas orçamentárias:

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
11.01 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
15.451.0112.1073 – PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUA DO MUNICÍPIO – ÁREA URBANA
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 81.500,00**
Fonte 01 – Tesouro
Cod Aplicação 01.110

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
11.01 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
15.451.0112.1073 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUA DO MUNICÍPIO – ÁREA URBANA
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 250.000,00**
Fonte 02 – Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados
Cod. Aplicação 02.100

TOTAL ..... R$ 331.500,00

Art. 2º. – A cobertura do crédito adicional Especial aberto no artigo anterior no valor total de **R$ 331.500,00 (Trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais)** será da seguinte forma:

I - R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), conforme disposto no inciso II, parágrafo 1º art. 43 da Lei Federal 4.320/64, Excesso de Arrecadação de recursos advindos de transferências do Estado – Emenda Parlamentar.

II - R$ 81.500,00 (Oitenta e um mil e quinhentos reais), conforme disposto no inciso III, parágrafo 1º art. 43 da Lei Federal 4.320/64, por Anulação de dotação, nas seguintes rubricas orçamentárias:

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
02.11.01 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
15.451.0112.10 – Revitalização do Portal do Município
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 81.500,00**
Fonte 01 – Tesouro – Ficha 305
Cod. Aplicação 01.110

Art. 3º - Os créditos especiais abertos no artigo 1º, terá vigência no exercício financeiro de 2023, podendo ser suplementado se necessário nos termos da autorização em lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Porangaba, 22 de novembro de 2023.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

Porangaba, 22 de novembro de 2023.

Senhor Presidente,
Nobres Edis:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no Orçamento – Programa do exercício financeiro de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 165 e 167, parágrafo 1° da Constituição Federal, artigo 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101, de 4 de maio de 2.000) e Lei 4.320/64.

O presente projeto de Lei abre no orçamento vigente crédito adicional especial com recursos de emenda n° 2023.289.52344, para pavimentação asfáltica, **873,60m²** e recapeamento asfáltico, **1.700,74m²**, nos termos do planilha orçamentária anexo, demanda n° **064685**, secretaria de governo e relações institucionais, valor de **R$ 250.000,00**, Deputado Estadual Vitão do Cachorrão, e contra partida de **R$ 81.500,00** da Prefeitura Municipal de Porangaba, que passa afazer parte integrante, segue o documentos da emenda e cronograma orçamentário anexo, conforme descrito abaixo:

I – R$ 331.500,00 (Trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais) distribuídos das seguintes formas:

a) **R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)** Excesso de arrecadação para pavimentação e recapeamento asfáltico da Rua Ver. Murilo Alves Seraphim **Demanda – 064685, emenda n° 2023.289.523344,** celebrado com a Secretaria da Habitação Governo do Estado de São Paulo e município de Porangaba, recursos advindos do governo estadual, conforme documentos, cronograma físico, planilha orçamentária (anexo).

b) **R$ 81.500,00 (Oitenta e um mil e quinhentos mil reais)**. Por anulação de dotação orçamentaria da ficha 305 que não será utilizado no exercício por falta de liberação do D.E.R para revitalização do Portal do Município, todavia, esse importante projeto será de grande valia executar as melhorias da rua Ver. Murilo Alves Seraphim que está estendendo com casas e chácaras e pretendemos asfaltar até onde foi construído as guias e sarjetas. Esses benefícios, buscam atingir as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9, intitulado "INDÚSTRIAS, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA", que tem por objetivo, construir infraestruturas resilientes, estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas ONU, a chamada Agenda 2030.

Por fim, anexamos documentos de comprovação dos convênios e, esperando que este projeto permitam uma discussão democrática entre os poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência e Dignos Pares esta proposta de abertura de crédito especial.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e Dignos Pares protestos de elevada estima e consideração.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
Prefeito Municipal

LEI Nº 140 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2023 e dá outras providências".

Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento-programa do exercício de 2023, Crédito Adicional Especial no valor total de **R$ 1.601.000,00 (Um milhão, seiscentos e um mil reais)** com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2022/2025, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e Lei Orçamentária vigente, com a criação das seguintes rubricas orçamentárias:

CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:

02 – PODER EXECUTIVO
02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.07.02 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
12.365.0107.1003 – AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROFESSORA VILMA DOS REIS CORREA
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 198.000,00**
Fonte 01 – Tesouro – Ficha
Cod. Aplicação 01.210

02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.07.02 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
12.365.0107.1003 – AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROFESSORA VILMA DOS REIS CORREA
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 300.000,00**
Fonte 02 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Cod. Aplicação 02.200

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
02.11.01 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
15.451.0112.1021 – REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM DA COSTA MACHADO E CALÇADÃO DAS RUAS PARALELAS
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 141.000,00**
Fonte 01 – Tesouro
Cod. Aplicação 01.110

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
02.11.01 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
15.451.0112.1021 – REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM DA COSTA MACHADO E CALÇADÃO DAS RUAS PARALELAS
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações .....**R$ 300.000,00**
Fonte 02 – Transferencia Estaduais – Convênio
Cod. Aplicação 02.100

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
02.11.02 – DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE
15.451.0112.1074 – AQUSIÇÃO DE ONIBUS
4.4.90.52.00 – Equipamento e material permanente ..... **R$ 662.000,00**
Fonte 01 – Tesouro
Cod. Aplicação 01.110

Total de Créditos Adicionais Especiais ..... R$ 1.601.000,00

Art. 2º. – A cobertura do crédito adicional Especial aberto no artigo anterior no valor total de **R$ 1.601.000,00 (Um milhão, seiscentos e um mil reais)** serão da seguinte forma:

I - R$ 662.000,00 (Seiscentos e sessenta e dois mil reais) conforme disposto no inciso I, parágrafo 1° art. 43 da Lei Federal 4.320/64, por Superávit Financeiro do exercício anterior, com recursos próprios;

II - R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), conforme disposto no inciso II, parágrafo 1° art. 43 da Lei Federal 4.320/64, Excesso de Arrecadação de recursos advindos de transferências do Estado – Convênios.

III - R$ 339.000,00 (Trezentos e trinta e nove mil reais): conforme disposto no inciso III, parágrafo 1° art. 43 da Lei Federal 4.320/64, por Anulação de dotação, nas seguintes rubricas orçamentárias:

02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.07.02 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
12.306.0107.2038 – MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ..... **R$ 198.000,00**
Fonte 01 – Tesouro – Ficha 165
Cod. Aplicação 01.110

02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
02.11.01 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
15.451.0112.1021 – REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM DA COSTA MACHADO E CALÇADÃO DAS RUAS PARALELAS
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... **R$ 141.000,00**
Fonte 01 – Tesouro – Ficha 387
Cod. Aplicação 01.110

Art. 3º - Os créditos adicionais especiais abertos no artigo 1°, terão vigência no exercício financeiro de 2023, podendo ser suplementados se necessário nos termos da autorização em lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Porangaba, 22 de novembro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

Porangaba, 22 de novembro de 2023.

Senhor Presidente,
Nobres Edis:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais no Orçamento – Programa do exercício financeiro de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 165 e 167, parágrafo 1° da Constituição Federal, artigo 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 4 de maio de 2.000) e Lei 4.320/64.

O presente projeto de Lei abre no orçamento vigente crédito adicional especial com recursos de Superávit Financeiro dos recursos próprios para aquisição de um ônibus seminovo para a secretaria municipal de transito, transporte e serviços gerais, departamento de transito e transporte, podendo atender as viagens dos pacientes da saúde que necessitam de consultas ou tratamento de saúde que se deslocam para Botucatu, Unesp, alunos universitários e outras viagens das secretarias do executivo.

O termo de contrato da ampliação de dez (10) salas de aula da EMEI Vilma dos Reis Correa, nº 038/2022, oriundo do processo nº 331/2022 e tomada de preço nº 08/2022 e da revitalização da praça da matriz Joaquim da Costa Machado, termo de rescisão do contrato nº 046/2022, oriundo do processo nº 418/2022 e tomada de preço nº 10/2022, que firmam entre si a prefeitura do município de Porangaba e a empresa A Rodrigues Construções e Serviços Eireli foram rescindidos conforme documentos anexos e para realizar uma nova licitação para continuidade das obras estamos alinhando o orçamento solicitando abertura de créditos especiais, todavia pedimos a compreensão do nobres Edis, elaboramos as justificativas descriminando os recurso dos convênios e dos recursos próprios conforme planilha orçamentária (anexo) da engenharia do executivo segue abaixo as seguintes os descritivos:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: R$ 498.000,00 (Quatrocentos e noventa e oito mil reais) distribuídos das seguintes formas:

a) **R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)**, Excesso de Arrecadação, Termo de Convênio SDR nº 102462/2022, com a secretaria de Desenvolvimento Regional, assinado pelo Secretário de Estado, Sr. Rubens Emil Cury, SDR - PRC nº 2022-03295-DM, Demanda nº 42366, recurso para obras e instalações, ampliação da E.M.E.I Professora Vilma dos Reis Correa, sendo construção de

dez (10 salas para atender a demanda de alunos da Pré-escola que vem crescendo conforme números de matrículas, segue anexo planilhas orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto Básico, informando que o estado depositou R$ 300.000,00 (50%) no início e ainda tem R$ 300.000,00 para depositar com a execução de 100% da obra concluída.

b) **R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais)** por anulação de dotação orçamentaria: remanejando da ficha 165 merenda escolar, recurso próprio, que não vai ser utilizado no exercício, isso pelo fato de entrar excesso de arrecadação de recurso da União (QSE) ou seja, arrecadação superior ao orçado para o exercício de 2023, todavia, com o excesso de arrecadação do recurso (QSE), vamos utilizar o saldo restante na ficha 165 recursos próprios para abrir abertura de dotação orçamentária para obras e instalações, ampliação da E.M.E.I Professora Vilma dos Reis Correa, construção de dez (10) salas para atender a demanda de alunos da Pré-escola que vem crescendo conforme números de matrículas, informando que o executivo preciso fazer abertura de nova licitação no certame para que empresas especializadas que tenham interesse de continuar com a obra e cumprir as exigências do convênio com a secretaria de Desenvolvimento Regional, segue anexo a planilha atualizada conforme os itens que não foram executados até a rescisão do contrato, o executivo entende que é de grande valia para o município a construção das salas, sendo que assinou o convênio com a secretaria de desenvolvimento regional SDR nº 102462/2022, desta forma o município entra com contra partida do valor informado para continuar a execução da obras.

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS: R$ 441.000,00, (Quatrocentos e quarenta mil e seiscentos reais) sendo das seguintes formas:

a) **R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais),** por excesso de arrecadação, recursos estaduais do convênio processo nº SDR-PRC-2022-02181-DM – Convênio SDR nº 101924/2022 para revitalização da praça Joaquim da Costa Machado – Praça da Matriz, anexo planilhas orçamentarias para obras de infraestrutura, revitalização de 2.847,73 m² com recursos advindos do governo do estado da secretaria de desenvolvimento regional;,

b) **R$ 141.000,00 (Cento e quarenta e um mil reais)** por anulação de dotação orçamentária da ficha 387, que foi aprovado para reequilíbrio de preço da obra de revitalização da praça da matriz Joaquim da Costa Machado, tendo em vista que não foi utilizado a dotação pelo fato da empresa rescindir o contrato e não

continuar com a obra e nesse caso o departamento de engenharia atualizou a planilha orçamentária para abertura de nova licitação dos itens que não foram executados até a rescisão do contrato da obras e instalações – revitalização da praça da Matriz Joaquim da Costa Machado, abrindo oportunidade para outras empresas especializadas concorrer no certame, segue anexo planilha atualizada.

c) **R$ 662.000,00 (Seiscentos e sessenta e dois mil reais)** superávit financeiro de recurso próprio, para abertura de crédito especial para aquisição de um ônibus seminovo para transportes de pacientes da saúde, alunos universitários e outras demandas de responsabilidade do poder executivo, tendo em vista que o órgão tem um ônibus grande que está atendendo os departamentos no período diurno e noturno, quando precisa de manutenção, não temos outro para fazer as linhas, sendo assim planejamos a aquisição de mais um veículo para atender as demandas conforme solicitado pelo secretário municipal de transito, transporte e serviços gerais, justificamos que o valor de um ônibus OK não estamos preparados para adquirir pelo alto custo de mercado, sendo assim, estamos procurando um ônibus seminovo de no máximo 6 (seis) de uso, com o mínimo de garantia e uma avaliação elaborada pelo mecânico da Prefeitura e outras exigências conforme especificação e características no termo de referência (anexo).

Por fim, anexamos documentos de comprovação do superávit financeiro do exercício anterior, documentos, termos de rescisões de contratos das obras, planilhas orçamentárias e oficio do secretário com termo de referência para aquisição do ônibus seminovo esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência e Dignos Pares esta proposta de abertura de créditos adicionais especiais.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e Dignos Pares protestos de elevada estima e consideração.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215
CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.142.800,00	8.316.210,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.967.800,00	3.540.257,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.016.000,00	965.163,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.059.000,00	3.372.642,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	100.000,00	438.147,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.781.000,00	23.877.020,49
2.1- Cota-Parte FPM	21.470.000,00	15.768.612,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.490.000,00	14.765.986,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.980.000,00	1.002.625,43
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	6.156.044,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	35.061,87
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00	58.084,23
2.5- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.859.218,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.923.800,00	32.193.231,37

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.966.800,00	4.578.023,20

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.264.150,00	3.470.284,64

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.145.000,00	5.174.834,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.145.000,00	5.174.834,19
6.1.1- Principal	6.120.000,00	5.109.982,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	64.851,97
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	153.200,00	531.959,02

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 24.149,45
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 24.149,45
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.150.684,74

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.145.000,00	4.402.788,17	4.402.788,17	4.323.888,25	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.039.000,00	4.401.744,51	4.401.744,51	4.322.844,59	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.106.000,00	2.226.150,45	2.226.150,45	2.187.246,86	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.933.000,00	2.175.594,06	2.175.594,06	2.135.597,73	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	106.000,00	1.043,66	1.043,66	1.043,66	-
10.2.1- Educação Infantil	52.000,00	18,59	18,59	18,59	
10.2.2- Ensino Fundamental	54.000,00	1.025,07	1.025,07	1.025,07	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.402.788,17	4.402.788,17	4.323.888,25	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.402.788,17	4.402.788,17	4.323.888,25		-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.401.744,51	4.401.744,51	4.322.844,59	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.622.383,93	4.401.744,51	4.401.744,51	85,06
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	517.483,42	772.046,02	772.046,02	254.562,60	14,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.867.680,00	4.167.179,64	3.517.833,78	3.351.081,58	-
20.1- Educação Infantil	3.180.680,00	2.064.416,92	1.622.253,23	1.478.572,70	
20.2- Ensino Fundamental	2.667.000,00	2.102.392,72	1.895.395,55	1.872.323,88	

20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	20.000,00	370,00	185,00	185,00	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	12.012.680,00	8.569.967,81	7.920.621,95	7.674.969,83	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.338.680,00	4.290.585,96	3.848.422,27	3.665.838,15	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	6.338.680,00	4.290.585,96	3.848.422,27	3.665.838,15	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.674.000,00	4.279.381,85	4.072.199,68	4.009.131,68	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.517.833,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.578.023,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	25.456,26
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	582.465,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	8.948,10
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.478.987,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.048.307,84	7.478.987,62	23,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	496.575,08	460.160,87	-	8.948,10	487.626,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	496.575,08	460.160,87	-	8.948,10	487.626,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.932.600,00	3.351.723,92
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.015.500,00	1.103.759,36
31.1.1- Salário-Educação	738.000,00	765.754,80
31.1.2- PDDE	5.000,00	-
31.1.3- PNAE	164.500,00	216.367,60
31.1.4 - PNATE	108.000,00	121.636,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.901.600,00	2.197.414,81
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.500,00	50.549,75

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.518.186,99	4.370.633,88	3.627.458,46	3.510.489,85	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	343.000,00	-	-	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.929.893,08	2.562.675,93	1.980.532,65	1.976.122,65	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	459.000,00	317.814,88	270.887,70	268.461,20	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.786.293,91	1.490.143,07	1.376.038,11	1.265.906,00	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.530.866,99	12.940.601,69	11.548.080,41	11.185.459,68	-
33.1- Despesas Correntes	16.181.186,99	12.204.530,47	11.003.173,11	10.773.402,05	-
33.1.1- Pessoal Ativo	8.658.000,00	5.891.542,92	5.891.542,92	5.787.401,05	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.523.186,99	6.312.987,55	5.111.630,19	4.986.001,00	
33.2- Despesas de Capital	1.349.680,00	736.071,22	544.907,30	412.057,63	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.349.680,00	736.071,22	544.907,30	412.057,63	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,85	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.174.834,19	765.754,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.348.038,55	-
36.1 Orçamentário	4.323.888,25	
36.2 Restos a Pagar	24.150,30	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	826.796,49	765.754,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	826.796,49	765.754,80

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/11/2023, às 13:59:14. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 13:59:14.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215
CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.142.800,00	9.142.800,00	8.316.210,88	90,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.967.800,00	3.967.800,00	3.540.257,96	89,22
IPTU	3.060.000,00	3.060.000,00	2.871.517,92	93,84
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	907.800,00	907.800,00	668.740,04	73,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.000,00	1.016.000,00	965.163,39	95,00
ITBI	1.015.000,00	1.015.000,00	964.914,01	95,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	249,38	24,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.059.000,00	4.059.000,00	3.372.642,19	83,09
ISS	4.020.000,00	4.020.000,00	3.350.008,08	83,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.000,00	39.000,00	22.634,11	58,04
Receita Resultante do IRRF	100.000,00	100.000,00	438.147,34	438,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.781.000,00	31.781.000,00	23.877.020,49	75,13
Cota-Parte FPM	21.470.000,00	21.470.000,00	15.768.612,04	73,44
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	58.084,23	96,81
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.859.218,05	109,37
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	6.156.044,30	72,42
Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	35.061,87	68,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.923.800,00	40.923.800,00	32.193.231,37	78,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.561.000,00	9.901.000,00	7.789.800,28	78,68	6.738.671,14
Despesas Correntes	9.361.000,00	9.453.000,00	7.660.577,68	81,04	6.676.228,54
Despesas de Capital	200.000,00	448.000,00	129.222,60	28,84	62.442,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	33.000,00	22.920,00	69,45	3.900,00
Despesas Correntes	20.000,00	33.000,00	22.920,00	69,45	3.900,00
Despesas de Capital				-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	221.000,00	221.000,00	136.671,31	61,84	136.671,31
Despesas Correntes	216.000,00	216.000,00	132.121,31	61,17	132.121,31
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.550,00	91,00	4.550,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.802.000,00**	**10.155.000,00**	**7.949.391,59**	**78,28**	**6.879.242,45**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.949.391,59	6.879.242,45	6.745.599,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	96.075,73	96.075,73	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.853.315,86**	**6.783.166,72**	**6.745.599,41**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.828.984,71	4.828.984,71	4.828.984,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.024.331,15	1.954.182,01	1.916.614,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,39**	**21,07**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)
Inscritos em <Exercício de Referência>	4.828.984,71	7.853.315,86	-	1.203.792,18	96.075,73
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em exercícios anteriores					

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**536,09**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**536,09**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.902.500,00	3.615.947,00	3.143.753,27	86,94
Provenientes da União	1.768.250,00	2.439.378,00	1.968.067,62	80,68
Provenientes dos Estados	134.250,00	1.176.569,00	1.175.685,65	99,92
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	54.100,00	54.100,00	355.902,29	657,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.956.600,00**	**3.670.047,00**	**3.499.655,56**	**95,36**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.736.200,00	4.430.038,48	3.390.166,17	76,53	2.928.319,57
Despesas Correntes	1.712.200,00	4.158.719,48	3.124.297,17	75,13	2.662.450,57
Despesas de Capital	24.000,00	271.319,00	265.869,00	97,99	265.869,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	33.747,00	33.609,80	99,59	-
Despesas Correntes	-	33.747,00	33.609,80	99,59	-
Despesas de Capital				-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	200.400,00	200.400,00	130.974,32	65,36	103.493,32
Despesas Correntes	195.400,00	195.400,00	126.594,42	64,79	99.113,42
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.379,90	87,60	4.379,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-	
Despesas de Capital				-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.936.600,00**	**4.664.185,48**	**3.554.750,29**	**76,21**	**3.031.812,89**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.297.200,00	14.331.038,48	11.179.966,45	78,01	9.666.990,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.000,00	66.747,00	56.529,80	84,69	3.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	421.400,00	421.400,00	267.645,63	63,51	240.164,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.738.600,00**	**14.819.185,48**	**11.504.141,88**	**77,63**	**9.911.055,34**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	1.936.600,00	4.664.185,48	3.554.750,29	76,21	3.031.812,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**9.802.000,00**	**10.155.000,00**	**7.949.391,59**	**78,28**	**6.879.242,45**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/11/2023, às 14:01:18. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 14:01:18.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CONTADORA

.IQUIDADAS	DESPESA
% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)
68,06	6.609.590,26
70,63	6.549.446,66
13,94	60.143,60
11,82	3.900,00
11,82	3.900,00
-	
-	-
-	
-	
61,84	132.109,15
61,17	127.559,15
91,00	4.550,00
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
67,74	**6.745.599,41**

Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos
(r) = (p - (o + q))	(s)
1.107.716,45	
-	
-	
-	
-	
-	

LIQUIDADAS	DESPESA
%	Até o
(e/c)x100	(f)
66,10	2.872.488,29
64,02	2.606.619,29
97,99	265.869,00
-	-
-	-
-	
-	-
-	
-	
51,64	101.592,52
50,72	97.212,62
87,60	4.379,90
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
-	-
-	
-	
65,00	**2.974.080,81**

LIQUIDADAS	DESPESA
%	Até o
(e/c)x100	(f)
67,45	9.482.078,55
5,84	3.900,00
-	-
56,99	233.701,67
-	-
-	-
-	-
66,88	**9.719.680,22**
65,00	2.974.080,81
67,74	**6.745.599,41**

não processados (regra nova).

FABRICIO ALVES SERAPHIM

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.120.000,00	5.109.982,22
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	64.851,97
TOTAL DA RECEITA	**6.145.000,00**	**5.174.834,19**
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL	**6.145.000,00**	**5.174.834,19**
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	4.301.500,00	3.622.383,93

RETENÇÕES AO FUNDEB			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
5.966.800,00		4.578.023,20	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
5.109.982,22		4.578.023,20	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	531.959,02	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	9.417.893,08	153,26	4.402.788,17	85,08	4.402.788,17	85,08	4.323.888,25	83,56
MAGISTÉRIO	6.079.000,00	98,93	4.401.744,51	85,06	4.401.744,51	85,06	4.322.844,59	83,54
OUTRAS	3.338.893,08	54,34	1.043,66	0,02	1.043,66	0,02	1.043,66	0,02
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.402.788,17	85,08	4.402.788,17	85,08	4.323.888,25	83,56
MAGISTÉRIO			4.401.744,51	85,06	4.401.744,51	85,06	4.322.844,59	83,54
OUTRAS			1.043,66	0,02	1.043,66	0,02	1.043,66	0,02

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	**0,00**

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	**0,00**

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS RG: 12.455.879 PREFEITO MUNICIPAL	JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA CRC: SP-341320/O-0 CONTADORA	FABRICIO ALVES SERAPHIM CRC: SP-324734/O-4 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	IAN DINIZ RG: 44.174.123-X SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620
QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**38.943.800,00**	**31.190.605,94**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.841.570,00	4.678.590,89

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**10.155.000,00**	**7.949.391,59**	**6.879.242,45**	**6.745.599,41**
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	**10.155.000,00**	**7.949.391,59**	**6.879.242,45**	**6.745.599,41**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**26,08**	**25,49**	**22,06**	**21,63**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.383.608,91	1.716.488,21	819.465,52	1.066.184,29	1.142.472,74	1.177.321,97	1.136.777,92	1.237.717,69	1.089.232,20	1.193.958,95	1.454.290,86	1.183.292,18	14.600.811,44
Remuneração dos Agentes Politicos	59.000,00	66.333,33	57.333,34	63.000,00	65.666,67	57.333,34	69.000,00	65.666,67	66.666,67	66.500,00	64.000,00	64.000,00	764.500,02
Encargos Sociais	342.864,83	669.388,22	302.934,22	336.196,47	356.599,60	364.238,64	368.329,73	370.206,72	376.628,95	362.848,21	368.434,32	402.616,37	4.621.286,28
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.212,00	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.552,00
Outras Despesas e Obrigações Váriaveis	77.712,37	52.126,66	51.020,97	57.893,52	53.967,70	62.954,04	73.611,81	48.678,23	70.151,58	50.971,52	54.895,11	50.761,11	704.744,62
Sentenças Judiciais	0,00	504.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.834,85	1.746,12	593.444,92
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.695,07	0,00	7.053,11	15.865,68	4.096,32	9.136,74	1.634,77	0,00	0,00	7.592,37	1.677,71	0,00	48.751,77
SUBTOTAL(I)	**1.866.093,18**	**3.010.412,37**	**1.239.109,16**	**1.540.441,96**	**1.624.105,03**	**1.672.286,73**	**1.650.674,23**	**1.723.589,31**	**1.603.999,40**	**1.683.191,05**	**2.031.452,85**	**1.703.735,78**	**21.349.091,05**

DEDUÇÕES

DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAIS
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	504.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.834,85	1.746,12	593.444,92
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.521,99	0,00	286.521,99
SUBTOTAL(II)	**0,00**	**504.863,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.356,84**	**1.746,12**	**879.966,91**

TOTAL LIQUIDO (I-II)	**1.866.093,18**	**2.505.548,42**	**1.239.109,16**	**1.540.441,96**	**1.624.105,03**	**1.672.286,73**	**1.650.674,23**	**1.723.589,31**	**1.603.999,40**	**1.683.191,05**	**1.658.096,01**	**1.701.989,66**	**20.469.124,14**

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS	JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA	FABRICIO ALVES SERAPHIM	IAN DINIZ
RG: 12.455.879	CRC: SP-341320/O-0	CRC: SP-324734/O-4	RG: 44.174.123-X
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
1 - PODER LEGISLATIVO			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
1 - SECRETARIA DA CAMARA M			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
1 - LEGISLATIVA			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
1 - MANUTENÇÃO DA SECRE			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.545.000,00		1.545.000,00	426.658,44	426.658,44		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56		1.009.719,18	108.622,38	1.118.341,56	1.005.710,55	112.631,01	1.118.341,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	1	01	72.500,00	-3.000,00	69.500,00	16.306,24	16.306,24		47.806,73	5.387,03	53.193,76		47.806,73	5.387,03	53.193,76	47.806,73	5.387,03	53.193,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	860.000,00		860.000,00	211.638,26	211.638,26		584.641,34	63.720,40	648.361,74		584.641,34	63.720,40	648.361,74	584.641,34	63.720,40	648.361,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	96.430,73	96.430,73		109.872,67	13.696,60	123.569,27		109.872,67	13.696,60	123.569,27	106.478,04	17.091,23	123.569,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	25.000,00	29.000,00	54.000,00	19.295,05	19.295,05		28.992,12	5.712,83	34.704,95		28.992,12	5.712,83	34.704,95	28.378,12	6.326,83	34.704,95	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	5	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.754,64	5.754,64		2.048,24	197,12	2.245,36		2.048,24	197,12	2.245,36	2.048,24	197,12	2.245,36	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	80.000,00		80.000,00	14.144,64	14.144,64		59.116,56	6.738,80	65.855,36		59.116,56	6.738,80	65.855,36	59.116,56	6.738,80	65.855,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	64.000,00	35.000,00	99.000,00	28.003,35	28.003,35		66.644,05	4.352,60	70.996,65		66.644,05	4.352,60	70.996,65	66.644,05	4.352,60	70.996,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	86.000,00	-35.000,00	51.000,00	9.598,53	9.598,53		39.779,07	1.622,40	41.401,47		39.779,07	1.622,40	41.401,47	39.779,07	1.622,40	41.401,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	01	101.500,00	-13.000,00	88.500,00	16.554,00	16.554,00		64.751,40	7.194,60	71.946,00		64.751,40	7.194,60	71.946,00	64.751,40	7.194,60	71.946,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	15.000,00		15.000,00	8.933,00	8.933,00		6.067,00		6.067,00		6.067,00		6.067,00	6.067,00		6.067,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL			47.800.000,00	15.012.041,03	62.812.041,03	17.430.135,18	17.430.135,18		42.107.375,65	3.274.530,20	45.381.905,85	10.737.308,00	31.564.275,53	4.115.727,86	35.680.003,39	30.670.917,59	3.973.680,26	34.644.597,85	1.035.405,54
1 - GABINETE DO PREFEITO E D			1.677.000,00	64.000,00	1.741.000,00	492.547,43	492.547,43		1.060.275,16	188.177,41	1.248.452,57	205.081,99	935.619,34	126.899,89	1.062.519,23	919.928,72	123.441,86	1.043.370,58	19.148,65
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.677.000,00	64.000,00	1.741.000,00	492.547,43	492.547,43		1.060.275,16	188.177,41	1.248.452,57	205.081,99	935.619,34	126.899,89	1.062.519,23	919.928,72	123.441,86	1.043.370,58	19.148,65
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.677.000,00	64.000,00	1.741.000,00	492.547,43	492.547,43		1.060.275,16	188.177,41	1.248.452,57	205.081,99	935.619,34	126.899,89	1.062.519,23	919.928,72	123.441,86	1.043.370,58	19.148,65
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.677.000,00	64.000,00	1.741.000,00	492.547,43	492.547,43		1.060.275,16	188.177,41	1.248.452,57	205.081,99	935.619,34	126.899,89	1.062.519,23	919.928,72	123.441,86	1.043.370,58	19.148,65
101 - GOVERNAR PARA O P			1.677.000,00	64.000,00	1.741.000,00	492.547,43	492.547,43		1.060.275,16	188.177,41	1.248.452,57	205.081,99	935.619,34	126.899,89	1.062.519,23	919.928,72	123.441,86	1.043.370,58	19.148,65
2002 - MANUTENÇÃO DO G			1.301.000,00	64.000,00	1.365.000,00	374.281,19	374.281,19		825.596,62	165.122,19	990.718,81	192.832,52	710.297,22	102.094,26	812.391,48	698.463,95	99.422,34	797.886,29	14.505,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	730.000,00	-10.000,00	720.000,00	186.106,62	186.106,62		476.413,40	57.479,98	533.893,38	2.461,79	476.413,40	57.479,98	533.893,38	476.413,40	55.018,19	531.431,59	2.461,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	13	01	185.000,00		185.000,00	51.680,20	51.680,20		118.871,88	14.447,92	133.319,80	12.043,40	118.871,88	14.447,92	133.319,80	107.038,61	14.237,79	121.276,40	12.043,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	14	01	8.000,00		8.000,00	7.884,46	7.884,46		12,35	103,19	115,54		12,35	103,19	115,54	12,35	103,19	115,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	15	01	5.000,00		5.000,00	3.422,96	3.422,96		1.577,04		1.577,04		1.577,04		1.577,04	1.577,04		1.577,04	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	16	01	12.000,00	7.000,00	19.000,00	3.329,43	3.329,43		14.688,86	981,71	15.670,57		14.688,86	981,71	15.670,57	14.688,86	981,71	15.670,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	4.938,49	4.938,49		29.982,77	15.078,74	45.061,51	14.283,10	26.113,00	4.665,41	30.778,41	26.113,00	4.665,41	30.778,41	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	19	01	18.000,00	-18.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	18.000,00		18.000,00	3.326,67	3.326,67		10.473,33	4.200,00	14.673,33		10.473,33	4.200,00	14.673,33	10.473,33	4.200,00	14.673,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	105.000,00	75.000,00	180.000,00	3.046,16	3.046,16		173.576,99	3.376,85	176.953,84	94.590,43	62.147,36	20.216,05	82.363,41	62.147,36	20.216,05	82.363,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	01	170.000,00		170.000,00	100.546,20	100.546,20			69.453,80	69.453,80	69.453,80							
2042 - MANUTENÇÃO DA C			376.000,00		376.000,00	118.266,24	118.266,24		234.678,54	23.055,22	257.733,76	12.249,47	225.322,12	24.805,63	250.127,75	221.464,77	24.019,52	245.484,29	4.643,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	23	01	220.000,00		220.000,00	61.131,56	61.131,56		143.712,96	15.155,48	158.868,44		143.712,96	15.155,48	158.868,44	143.712,96	15.155,48	158.868,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	24	01	70.000,00		70.000,00	18.320,55	18.320,55		46.234,71	5.444,74	51.679,45	4.011,47	46.234,71	5.444,74	51.679,45	42.377,36	5.290,62	47.667,98	4.011,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	25	01	25.000,00		25.000,00	8.044,99	8.044,99		15.603,48	1.351,53	16.955,01		15.603,48	1.351,53	16.955,01	15.603,48	1.351,53	16.955,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	26	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	27	01	12.000,00		12.000,00	8.163,44	8.163,44		3.447,89	388,67	3.836,56		3.447,89	388,67	3.836,56	3.447,89	388,67	3.836,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	25.000,00		25.000,00	6.285,70	6.285,70		17.999,50	714,80	18.714,30	6.318,00	11.203,08	1.825,21	13.028,29	11.203,08	1.193,22	12.396,30	631,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	15.000,00		15.000,00	7.320,00	7.320,00		7.680,00		7.680,00	1.920,00	5.120,00	640,00	5.760,00	5.120,00	640,00	5.760,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	30	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			638.000,00		638.000,00	261.373,26	261.373,26		338.242,68	38.384,06	376.626,74	21.764,56	315.160,48	47.405,71	362.566,19	308.447,29	46.414,89	354.862,18	7.704,01
1 - SECRETARIA DE GOVERNO			638.000,00		638.000,00	261.373,26	261.373,26		338.242,68	38.384,06	376.626,74	21.764,56	315.160,48	47.405,71	362.566,19	308.447,29	46.414,89	354.862,18	7.704,01
4 - ADMINISTRAÇÃO			638.000,00		638.000,00	261.373,26	261.373,26		338.242,68	38.384,06	376.626,74	21.764,56	315.160,48	47.405,71	362.566,19	308.447,29	46.414,89	354.862,18	7.704,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			638.000,00		638.000,00	261.373,26	261.373,26		338.242,68	38.384,06	376.626,74	21.764,56	315.160,48	47.405,71	362.566,19	308.447,29	46.414,89	354.862,18	7.704,01

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
102 - RELAÇÕES POLITICAS			**638.000,00**		**638.000,00**	**261.373,26**	**261.373,26**		**338.242,68**	**38.384,06**	**376.626,74**	**21.764,56**	**315.160,48**	**47.405,71**	**362.566,19**	**308.447,29**	**46.414,89**	**354.862,18**	**7.704,01**
2003 - MANUTENÇÃO DA			**638.000,00**		**638.000,00**	**261.373,26**	**261.373,26**		**338.242,68**	**38.384,06**	**376.626,74**	**21.764,56**	**315.160,48**	**47.405,71**	**362.566,19**	**308.447,29**	**46.414,89**	**354.862,18**	**7.704,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	31	01	390.000,00	-17.000,00	373.000,00	130.214,69	130.214,69		207.777,77	35.007,54	242.785,31		207.777,77	35.007,54	242.785,31	207.777,77	35.007,54	242.785,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	32	01	120.000,00		120.000,00	46.776,15	46.776,15		64.599,33	8.624,52	73.223,85	6.594,01	64.599,33	8.624,52	73.223,85	57.886,14	8.743,70	66.629,84	6.594,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	33	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	35	01	5.000,00		5.000,00	3.534,52	3.534,52		1.223,48	242,00	1.465,48		1.223,48	242,00	1.465,48	1.223,48	242,00	1.465,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	15.000,00		15.000,00	7.058,27	7.058,27		7.941,73		7.941,73	2.665,17	5.276,56		5.276,56	5.276,56		5.276,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	37	01	26.000,00		26.000,00	11.464,74	11.464,74		14.535,26		14.535,26		14.535,26		14.535,26	14.535,26		14.535,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	38	01	40.000,00		40.000,00	15.424,89	15.424,89		30.065,11	-5.490,00	24.575,11	7.805,38	14.348,08	2.581,65	16.929,73	14.348,08	2.421,65	16.769,73	160,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	39	01	22.000,00		22.000,00	9.900,00	9.900,00		12.100,00		12.100,00	4.700,00	7.400,00	950,00	8.350,00	7.400,00		7.400,00	950,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	10.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3 - SECRETARIA MUNICIAPAL D			**3.985.000,00**	**324.631,33**	**4.309.631,33**	**1.566.059,18**	**1.566.059,18**		**2.652.380,93**	**91.191,22**	**2.743.572,15**	**445.653,47**	**2.075.844,84**	**238.219,56**	**2.314.064,40**	**1.998.377,16**	**299.541,52**	**2.297.918,68**	**16.145,72**
1 - SECRETARIA DE ADMINIST			**2.349.000,00**	**249.331,33**	**2.598.331,33**	**524.310,15**	**524.310,15**		**1.991.601,09**	**82.420,09**	**2.074.021,18**	**343.958,27**	**1.552.856,00**	**190.400,18**	**1.743.256,18**	**1.478.378,80**	**251.684,11**	**1.730.062,91**	**13.193,27**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**2.349.000,00**	**249.331,33**	**2.598.331,33**	**524.310,15**	**524.310,15**		**1.991.601,09**	**82.420,09**	**2.074.021,18**	**343.958,27**	**1.552.856,00**	**190.400,18**	**1.743.256,18**	**1.478.378,80**	**251.684,11**	**1.730.062,91**	**13.193,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**2.349.000,00**	**249.331,33**	**2.598.331,33**	**524.310,15**	**524.310,15**		**1.991.601,09**	**82.420,09**	**2.074.021,18**	**343.958,27**	**1.552.856,00**	**190.400,18**	**1.743.256,18**	**1.478.378,80**	**251.684,11**	**1.730.062,91**	**13.193,27**
103 - ADMINISTRAÇÃO INTE			**2.349.000,00**	**249.331,33**	**2.598.331,33**	**524.310,15**	**524.310,15**		**1.991.601,09**	**82.420,09**	**2.074.021,18**	**343.958,27**	**1.552.856,00**	**190.400,18**	**1.743.256,18**	**1.478.378,80**	**251.684,11**	**1.730.062,91**	**13.193,27**
2004 - MANUTENÇÃO DA S			**2.349.000,00**	**249.331,33**	**2.598.331,33**	**524.310,15**	**524.310,15**		**1.991.601,09**	**82.420,09**	**2.074.021,18**	**343.958,27**	**1.552.856,00**	**190.400,18**	**1.743.256,18**	**1.478.378,80**	**251.684,11**	**1.730.062,91**	**13.193,27**
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	41	01	17.000,00		17.000,00	3.872,00	3.872,00		11.808,00	1.320,00	13.128,00		11.808,00	1.320,00	13.128,00	11.808,00	1.320,00	13.128,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	225.000,00	50.000,00	275.000,00	83.646,16	83.646,16		174.179,66	17.174,18	191.353,84		174.179,66	17.174,18	191.353,84	174.179,66	17.174,18	191.353,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	65.000,00		65.000,00	15.189,24	15.189,24		45.647,22	4.163,54	49.810,76	3.538,50	45.647,22	4.163,54	49.810,76	42.192,14	4.080,12	46.272,26	3.538,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	44	01	3.000,00		3.000,00	2.481,10	2.481,10		518,90		518,90		518,90		518,90	518,90		518,90	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	45	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	46	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	47	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.387,04	1.387,04		1.612,96		1.612,96		1.612,96		1.612,96	1.612,96		1.612,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	75.000,00		75.000,00	24.565,31	24.565,31		49.177,09	1.257,60	50.434,69	815,55	48.684,48	934,66	49.619,14	47.533,32	2.085,82	49.619,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	36.000,00		36.000,00	27.450,00	27.450,00		7.350,00	1.200,00	8.550,00		7.350,00	1.200,00	8.550,00	7.350,00	1.200,00	8.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	50	01	1.550.000,00	-101.000,00	1.449.000,00	274.558,14	274.558,14		1.162.765,84	11.676,02	1.174.441,86	252.885,20	831.254,40	97.658,03	928.912,43	761.383,44	160.173,22	921.556,66	7.355,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	51	01	280.000,00		280.000,00	20.847,42	20.847,42		259.152,58		259.152,58	82.920,02	156.210,54	20.022,02	176.232,56	156.210,54	20.022,02	176.232,56	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	52	01	20.000,00	85.000,00	105.000,00	13.585,43	13.585,43		86.378,40	5.036,17	91.414,57	1.500,00	84.878,40	5.036,17	89.914,57	84.878,40	5.036,17	89.914,57	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	53	01	15.000,00	28.000,00	43.000,00	2.375,36	2.375,36		32,06	40.592,58	40.624,64		32,06	40.592,58	40.624,64	32,06	40.592,58	40.624,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	54	02	10.000,00	182.331,33	192.331,33	1.651,95	1.651,95		190.679,38		190.679,38		190.679,38		190.679,38	190.679,38		190.679,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	55	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	56	01	25.000,00	4.000,00	29.000,00	26.701,00	26.701,00		2.299,00		2.299,00	2.299,00		2.299,00	2.299,00				2.299,00
2 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO			**421.000,00**	**75.300,00**	**496.300,00**	**436.587,23**	**436.587,23**		**52.687,76**	**7.025,01**	**59.712,77**	**1.726,49**	**52.038,82**	**7.153,79**	**59.192,61**	**50.652,69**	**7.333,59**	**57.986,28**	**1.206,33**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**421.000,00**	**75.300,00**	**496.300,00**	**436.587,23**	**436.587,23**		**52.687,76**	**7.025,01**	**59.712,77**	**1.726,49**	**52.038,82**	**7.153,79**	**59.192,61**	**50.652,69**	**7.333,59**	**57.986,28**	**1.206,33**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**421.000,00**	**75.300,00**	**496.300,00**	**436.587,23**	**436.587,23**		**52.687,76**	**7.025,01**	**59.712,77**	**1.726,49**	**52.038,82**	**7.153,79**	**59.192,61**	**50.652,69**	**7.333,59**	**57.986,28**	**1.206,33**
103 - ADMINISTRAÇÃO INTE			**421.000,00**	**75.300,00**	**496.300,00**	**436.587,23**	**436.587,23**		**52.687,76**	**7.025,01**	**59.712,77**	**1.726,49**	**52.038,82**	**7.153,79**	**59.192,61**	**50.652,69**	**7.333,59**	**57.986,28**	**1.206,33**
2004 - MANUTENÇÃO DA S			**421.000,00**	**75.300,00**	**496.300,00**	**436.587,23**	**436.587,23**		**52.687,76**	**7.025,01**	**59.712,77**	**1.726,49**	**52.038,82**	**7.153,79**	**59.192,61**	**50.652,69**	**7.333,59**	**57.986,28**	**1.206,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	75.000,00		75.000,00	29.799,54	29.799,54		39.812,79	5.387,67	45.200,46		39.812,79	5.387,67	45.200,46	39.812,79	5.387,67	45.200,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	22.000,00		22.000,00	9.146,71	9.146,71		11.215,95	1.637,34	12.853,29	1.206,33	11.215,95	1.637,34	12.853,29	9.829,82	1.817,14	11.646,96	1.206,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	59	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	60	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	8.000,00	-7.700,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	5.000,00		5.000,00	3.340,98	3.340,98		1.659,02		1.659,02	520,16	1.010,08	128,78	1.138,86	1.010,08	128,78	1.138,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	64	01	287.000,00	83.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00												
3 - ENCARGOS GERAIS DA ADM			**1.215.000,00**		**1.215.000,00**	**605.161,80**	**605.161,80**		**608.092,08**	**1.746,12**	**609.838,20**	**99.968,71**	**470.950,02**	**40.665,59**	**511.615,61**	**469.345,67**	**40.523,82**	**509.869,49**	**1.746,12**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**965.000,00**		**965.000,00**	**355.161,80**	**355.161,80**		**608.092,08**	**1.746,12**	**609.838,20**	**99.968,71**	**470.950,02**	**40.665,59**	**511.615,61**	**469.345,67**	**40.523,82**	**509.869,49**	**1.746,12**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**965.000,00**		**965.000,00**	**355.161,80**	**355.161,80**		**608.092,08**	**1.746,12**	**609.838,20**	**99.968,71**	**470.950,02**	**40.665,59**	**511.615,61**	**469.345,67**	**40.523,82**	**509.869,49**	**1.746,12**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS			**965.000,00**		**965.000,00**	**355.161,80**	**355.161,80**		**608.092,08**	**1.746,12**	**609.838,20**	**99.968,71**	**470.950,02**	**40.665,59**	**511.615,61**	**469.345,67**	**40.523,82**	**509.869,49**	**1.746,12**
1 - PRECATORIOS JUDICIAI			**450.000,00**		**450.000,00**	**347.161,80**	**347.161,80**		**101.092,08**	**1.746,12**	**102.838,20**	**1.746,12**	**101.092,08**	**1.746,12**	**102.838,20**	**99.487,73**	**1.604,35**	**101.092,08**	**1.746,12**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	65	01	250.000,00		250.000,00	161.419,03	161.419,03		86.834,85	1.746,12	88.580,97	1.746,12	86.834,85	1.746,12	88.580,97	86.834,85		86.834,85	1.746,12
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	66	01	200.000,00		200.000,00	185.742,77	185.742,77		14.257,23		14.257,23		14.257,23		14.257,23	12.652,88	1.604,35	14.257,23	
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			**495.000,00**		**495.000,00**				**495.000,00**		**495.000,00**	**94.117,38**	**362.866,76**	**38.015,86**	**400.882,62**	**362.866,76**	**38.015,86**	**400.882,62**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	67	01	495.000,00		495.000,00				495.000,00		495.000,00	94.117,38	362.866,76	38.015,86	400.882,62	362.866,76	38.015,86	400.882,62	
3 - PAGAMENTO DE DIVIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**	**4.105,21**	**6.991,18**	**903,61**	**7.894,79**	**6.991,18**	**903,61**	**7.894,79**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	68	01	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00		12.000,00	4.105,21	6.991,18	903,61	7.894,79	6.991,18	903,61	7.894,79	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	69	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.030.000,00**	**32.000,00**	**1.062.000,00**	**214.531,54**	**214.531,54**		**818.754,52**	**28.713,94**	**847.468,46**	**69.671,72**	**707.262,07**	**85.143,11**	**792.405,18**	**701.544,63**	**76.252,11**	**777.796,74**	**14.608,44**
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.030.000,00**	**32.000,00**	**1.062.000,00**	**214.531,54**	**214.531,54**		**818.754,52**	**28.713,94**	**847.468,46**	**69.671,72**	**707.262,07**	**85.143,11**	**792.405,18**	**701.544,63**	**76.252,11**	**777.796,74**	**14.608,44**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.030.000,00**	**32.000,00**	**1.062.000,00**	**214.531,54**	**214.531,54**		**818.754,52**	**28.713,94**	**847.468,46**	**69.671,72**	**707.262,07**	**85.143,11**	**792.405,18**	**701.544,63**	**76.252,11**	**777.796,74**	**14.608,44**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**1.030.000,00**	**32.000,00**	**1.062.000,00**	**214.531,54**	**214.531,54**		**818.754,52**	**28.713,94**	**847.468,46**	**69.671,72**	**707.262,07**	**85.143,11**	**792.405,18**	**701.544,63**	**76.252,11**	**777.796,74**	**14.608,44**
105 - CONTROLE E TRANSP			**1.030.000,00**	**32.000,00**	**1.062.000,00**	**214.531,54**	**214.531,54**		**818.754,52**	**28.713,94**	**847.468,46**	**69.671,72**	**707.262,07**	**85.143,11**	**792.405,18**	**701.544,63**	**76.252,11**	**777.796,74**	**14.608,44**
2006 - MANUTENÇÃO DA S			**1.030.000,00**	**32.000,00**	**1.062.000,00**	**214.531,54**	**214.531,54**		**818.754,52**	**28.713,94**	**847.468,46**	**69.671,72**	**707.262,07**	**85.143,11**	**792.405,18**	**701.544,63**	**76.252,11**	**777.796,74**	**14.608,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	70	01	430.000,00	4.500,00	434.500,00	103.715,67	103.715,67		305.012,14	25.772,19	330.784,33		305.012,14	25.772,19	330.784,33	305.012,14	25.772,19	330.784,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	71	01	120.000,00		120.000,00	33.607,24	33.607,24		78.666,13	7.726,63	86.392,76	5.880,63	78.666,13	7.726,63	86.392,76	72.948,69	7.563,44	80.512,13	5.880,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	72	01	5.000,00		5.000,00	4.250,25	4.250,25		749,75		749,75		749,75		749,75	749,75		749,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	73	01	5.000,00		5.000,00	2.683,72	2.683,72		2.316,28		2.316,28		2.316,28		2.316,28	2.316,28		2.316,28	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	74	01	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.233,37	2.233,37		4.771,51	-4,88	4.766,63		4.771,51	-4,88	4.766,63	4.771,51	-4,88	4.766,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	30.000,00		30.000,00	15.263,11	15.263,11		14.736,89		14.736,89		14.736,89		14.736,89	14.736,89		14.736,89	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	76	01	111.000,00		111.000,00	7.817,52	7.817,52		103.182,48		103.182,48	26.183,43	68.271,24	17.455,62	85.726,86	68.271,24	8.727,81	76.999,05	8.727,81
3.3.90.36.00 - OUTROS S	77	01	18.000,00		18.000,00	4.262,78	4.262,78		12.537,22	1.200,00	13.737,22		12.537,22	1.200,00	13.737,22	12.537,22	1.200,00	13.737,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	240.000,00	8.000,00	248.000,00	17.095,88	17.095,88		236.884,12	-5.980,00	230.904,12	24.107,66	178.302,91	28.493,55	206.796,46	178.302,91	28.493,55	206.796,46	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	79	01	53.000,00		53.000,00	1.500,00	1.500,00		51.500,00		51.500,00	13.500,00	33.500,00	4.500,00	38.000,00	33.500,00	4.500,00	38.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	80	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	81	01	10.000,00	15.500,00	25.500,00	17.102,00	17.102,00		8.398,00		8.398,00		8.398,00		8.398,00	8.398,00		8.398,00	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**11.738.600,00**	**3.080.585,48**	**14.819.185,48**	**3.315.043,60**	**3.315.043,60**		**10.808.034,66**	**696.107,22**	**11.504.141,88**	**1.784.461,66**	**8.747.778,79**	**1.163.276,55**	**9.911.055,34**	**8.471.268,76**	**1.248.411,46**	**9.719.680,22**	**191.375,12**
1 - DEPARTAMENTO DE SAUDE			**11.317.200,00**	**3.080.585,48**	**14.397.785,48**	**3.161.289,23**	**3.161.289,23**		**10.565.451,24**	**671.045,01**	**11.236.496,25**	**1.750.517,70**	**8.534.857,51**	**1.136.033,20**	**9.670.890,71**	**8.262.884,95**	**1.223.093,60**	**9.485.978,55**	**184.912,16**
10 - SAÚDE			**11.317.200,00**	**3.080.585,48**	**14.397.785,48**	**3.161.289,23**	**3.161.289,23**		**10.565.451,24**	**671.045,01**	**11.236.496,25**	**1.750.517,70**	**8.534.857,51**	**1.136.033,20**	**9.670.890,71**	**8.262.884,95**	**1.223.093,60**	**9.485.978,55**	**184.912,16**
301 - ATENÇÃO BÁSICA			**11.297.200,00**	**3.033.838,48**	**14.331.038,48**	**3.151.072,03**	**3.151.072,03**		**10.521.881,44**	**658.085,01**	**11.179.966,45**	**1.697.887,90**	**8.533.057,51**	**1.133.933,20**	**9.666.990,71**	**8.261.084,95**	**1.220.993,60**	**9.482.078,55**	**184.912,16**
106 - ESTRATÉGIA PREVENT			**11.297.200,00**	**3.033.838,48**	**14.331.038,48**	**3.151.072,03**	**3.151.072,03**		**10.521.881,44**	**658.085,01**	**11.179.966,45**	**1.697.887,90**	**8.533.057,51**	**1.133.933,20**	**9.666.990,71**	**8.261.084,95**	**1.220.993,60**	**9.482.078,55**	**184.912,16**
1008 - REFORMA E AMPLI			**150.000,00**	**70.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	82	01	150.000,00	70.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
1067 - AQUISIÇÃO DE VEIC				**377.319,00**	**377.319,00**	**56.539,00**	**56.539,00**		**254.000,00**	**66.780,00**	**320.780,00**	**66.780,00**	**254.000,00**		**254.000,00**	**254.000,00**		**254.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	01		130.000,00	130.000,00	56.539,00	56.539,00		6.681,00	66.780,00	73.461,00	66.780,00	6.681,00		6.681,00	6.681,00		6.681,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	395	02		247.319,00	247.319,00				247.319,00		247.319,00		247.319,00		247.319,00	247.319,00		247.319,00	
2007 - MANUTENÇÃO DA S			**11.011.000,00**	**1.487.654,77**	**12.498.654,77**	**2.380.898,72**	**2.380.898,72**		**9.529.888,04**	**587.868,01**	**10.117.756,05**	**1.336.078,94**	**7.881.628,89**	**1.057.338,29**	**8.938.967,18**	**7.609.656,33**	**1.172.020,78**	**8.781.677,11**	**157.290,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	83	01	3.000.000,00		3.000.000,00	884.000,70	884.000,70		1.894.692,61	221.306,69	2.115.999,30	5.063,86	1.894.674,61	221.306,69	2.115.981,30	1.889.743,69	221.191,75	2.110.935,44	5.045,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	84	05	625.000,00		625.000,00	66.194,23	66.194,23		479.180,02	79.625,75	558.805,77	1.941,72	479.180,02	79.625,75	558.805,77	474.954,69	81.909,36	556.864,05	1.941,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	85	05	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	05	400.000,00		400.000,00	5.994,18	5.994,18		363.629,07	30.376,75	394.005,82		363.629,07	30.376,75	394.005,82	363.629,07	30.376,75	394.005,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	400	05		393.000,00	393.000,00	106.478,01	106.478,01		286.521,99		286.521,99		286.521,99		286.521,99	174.388,88	112.133,11	286.521,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	1.350.000,00		1.350.000,00	332.967,70	332.967,70		883.512,92	133.519,38	1.017.032,30	97.806,93	883.512,92	133.519,38	1.017.032,30	809.800,73	109.424,64	919.225,37	97.806,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	88	01	300.000,00		300.000,00	6.102,25	6.102,25		268.298,75	25.599,00	293.897,75		268.298,75	25.599,00	293.897,75	268.298,75	25.599,00	293.897,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	89	01	20.000,00		20.000,00	5.450,09	5.450,09		14.549,91		14.549,91		14.549,91		14.549,91	14.549,91		14.549,91	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	90	01	120.000,00	50.000,00	170.000,00	21.394,82	21.394,82		132.303,90	16.301,28	148.605,18		132.303,90	16.301,28	148.605,18	132.303,90	16.301,28	148.605,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	450.000,00	50.000,00	500.000,00	31.701,52	31.701,52		415.760,16	52.538,32	468.298,48	77.105,15	361.880,29	45.810,67	407.690,96	351.669,47	39.523,86	391.193,33	16.497,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	02	30.700,00		30.700,00	599,58	599,58		30.100,42		30.100,42	5.630,10	24.470,32		24.470,32	24.470,32		24.470,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	02	25.700,00		25.700,00	2.779,80	2.779,80		22.920,20		22.920,20	8.742,00	14.178,20		14.178,20	14.178,20		14.178,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	02	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	05	260.000,00		260.000,00	118.554,47	118.554,47		144.040,65	-2.595,12	141.445,53	4.973,50	102.647,65	33.824,38	136.472,03	102.647,65	33.824,38	136.472,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	05	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	05	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	19.500,00		19.500,00	655,55	655,55		18.844,45		18.844,45		18.724,00	120,45	18.844,45	18.724,00	120,45	18.844,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	05	10.000,00		10.000,00	6.196,00	6.196,00		3.804,00		3.804,00		3.804,00		3.804,00	3.804,00		3.804,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	06	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	02		69.396,90	69.396,90	5,23	5,23		69.391,67		69.391,67	7.100,55	62.291,12		62.291,12	62.291,12		62.291,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	02		16.004,50	16.004,50	3,85	3,85		16.000,65		16.000,65		16.000,65		16.000,65	16.000,65		16.000,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	02		97.259,60	97.259,60	12.399,20	12.399,20		84.860,40		84.860,40	28.575,00	56.285,40		56.285,40	56.285,40		56.285,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	377	05		262.614,00	262.614,00	18,91	18,91		226.774,05	35.821,04	262.595,09	95.666,99	70.427,35	104.817,83	175.245,18	68.741,41	98.186,69	166.928,10	8.317,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL	103	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	104	02	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	105	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	106	05	39.200,00		39.200,00	39.200,00	39.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	107	01	70.000,00		70.000,00	37.239,85	37.239,85		28.279,59	4.480,56	32.760,15		28.279,59	4.480,56	32.760,15	28.279,59	4.480,56	32.760,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01	3.900.000,00	-8.000,00	3.892.000,00	422.017,34	422.017,34		3.478.996,30	-9.013,64	3.469.982,66	866.425,13	2.303.099,47	307.889,52	2.610.988,99	2.244.425,22	359.132,31	2.603.557,53	7.431,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	109	02	10.500,00		10.500,00	680,00	680,00		9.820,00		9.820,00		9.820,00		9.820,00	9.820,00		9.820,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	110	02	26.500,00		26.500,00	7.890,00	7.890,00		18.610,00		18.610,00	480,00	18.130,00		18.130,00	18.130,00		18.130,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	111	02	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	05	60.000,00		60.000,00	34.284,52	34.284,52		25.195,48	520,00	25.715,48	2.796,72	21.836,51	1.388,96	23.225,47	21.836,51	1.082,25	22.918,76	306,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	02		9.379,77	9.379,77	9.379,77	9.379,77												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	374	02		150.000,00	150.000,00	342,50	342,50		149.657,50		149.657,50	84.200,00	36.312,50	29.145,00	65.457,50	36.312,50	29.145,00	65.457,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	02		50.000,00	50.000,00	0,20	0,20		49.999,80		49.999,80	39.467,14	10.532,66	16.585,99	27.118,65	10.532,66		10.532,66	16.585,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	05		300.000,00	300.000,00	3,09	3,09		299.996,91		299.996,91	4.354,12	295.642,79	1.057,69	296.700,48	295.642,79		295.642,79	1.057,69
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	113	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		612,00	-612,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	114	05	40.000,00		40.000,00	776,96	776,96		39.223,04		39.223,04	3.451,03	32.582,62	3.189,39	35.772,01	32.582,62	3.189,39	35.772,01	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	115	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	116	01	50.000,00	48.000,00	98.000,00	42.238,40	42.238,40		55.761,60		55.761,60	2.299,00	53.462,60	2.299,00	55.761,60	53.462,60		53.462,60	2.299,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	117	05	24.000,00		24.000,00	5.450,00	5.450,00		18.550,00		18.550,00		18.550,00		18.550,00	12.150,00	6.400,00	18.550,00	
2031 - MUTIRÕES DE ESPE			**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**47.773,05**	**47.773,05**		**152.226,95**		**152.226,95**	**117.504,95**	**21.267,00**	**41.012,00**	**62.279,00**	**21.267,00**	**13.455,00**	**34.722,00**	**27.557,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	01	100.000,00		100.000,00	548,05	548,05		99.451,95		99.451,95	64.729,95	21.267,00	13.455,00	34.722,00	21.267,00	13.455,00	34.722,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	393	02		100.000,00	100.000,00	47.225,00	47.225,00		52.775,00		52.775,00	52.775,00		27.557,00	27.557,00				27.557,00
2032 - PREVENÇÃO MEDICI				**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2033 - SAUDE FISICA E ME			**36.200,00**		**36.200,00**	**3.285,23**	**3.285,23**		**32.914,77**		**32.914,77**	**1.564,36**	**31.106,94**	**308,56**	**31.415,50**	**31.106,94**	**243,47**	**31.350,41**	**65,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	119	05	30.000,00		30.000,00	684,70	684,70		29.315,30		29.315,30		29.315,30		29.315,30	29.315,30		29.315,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	05	4.000,00		4.000,00	400,53	400,53		3.599,47		3.599,47	1.564,36	1.791,64	308,56	2.100,20	1.791,64	243,47	2.035,11	65,09
2043 - OUTROS SERVIÇOS				**38.620,00**	**38.620,00**	**252,00**	**252,00**		**38.368,00**		**38.368,00**	**9.520,00**	**28.848,00**		**28.848,00**	**28.848,00**		**28.848,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	02		38.620,00	38.620,00	252,00	252,00		38.368,00		38.368,00	9.520,00	28.848,00		28.848,00	28.848,00		28.848,00	
2044 - MEDICAMENTOS E				**265.244,71**	**265.244,71**	**242.305,99**	**242.305,99**		**19.501,72**	**3.437,00**	**22.938,72**	**3.437,00**	**19.501,72**		**19.501,72**	**19.501,72**		**19.501,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	02		20.863,71	20.863,71	1.361,99	1.361,99		19.501,72		19.501,72		19.501,72		19.501,72	19.501,72		19.501,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05		244.381,00	244.381,00	240.944,00	240.944,00			3.437,00	3.437,00	3.437,00							

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2047 - PRESTAÇÃO DE SE				**295.000,00**	**295.000,00**	**18,04**	**18,04**		**294.981,96**		**294.981,96**	**105.841,74**	**189.140,22**		**189.140,22**	**189.140,22**		**189.140,22**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02		295.000,00	295.000,00	18,04	18,04		294.981,96		294.981,96	105.841,74	189.140,22		189.140,22	189.140,22		189.140,22	
2048 - GESTÃO DE COMBUS				**200.000,00**	**200.000,00**				**200.000,00**		**200.000,00**	**57.160,91**	**107.564,74**	**35.274,35**	**142.839,09**	**107.564,74**	**35.274,35**	**142.839,09**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	02		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00	57.160,91	107.564,74	35.274,35	142.839,09	107.564,74	35.274,35	142.839,09	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**20.000,00**	**46.747,00**	**66.747,00**	**10.217,20**	**10.217,20**		**43.569,80**	**12.960,00**	**56.529,80**	**52.629,80**	**1.800,00**	**2.100,00**	**3.900,00**	**1.800,00**	**2.100,00**	**3.900,00**	
106 - ESTRATÉGIA PREVENT			**20.000,00**	**46.747,00**	**66.747,00**	**10.217,20**	**10.217,20**		**43.569,80**	**12.960,00**	**56.529,80**	**52.629,80**	**1.800,00**	**2.100,00**	**3.900,00**	**1.800,00**	**2.100,00**	**3.900,00**	
2032 - PREVENÇÃO MEDICI			**20.000,00**	**46.747,00**	**66.747,00**	**10.217,20**	**10.217,20**		**43.569,80**	**12.960,00**	**56.529,80**	**52.629,80**	**1.800,00**	**2.100,00**	**3.900,00**	**1.800,00**	**2.100,00**	**3.900,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05		33.747,00	33.747,00	137,20	137,20		33.609,80		33.609,80	33.609,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	10.000,00	13.000,00	23.000,00	80,00	80,00		9.960,00	12.960,00	22.920,00	19.020,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00	
2 - DIVISÃO DE VIGILANCIA EP			**421.400,00**		**421.400,00**	**153.754,37**	**153.754,37**		**242.583,42**	**25.062,21**	**267.645,63**	**33.943,96**	**212.921,28**	**27.243,35**	**240.164,63**	**208.383,81**	**25.317,86**	**233.701,67**	**6.462,96**
10 - SAÚDE			**421.400,00**		**421.400,00**	**153.754,37**	**153.754,37**		**242.583,42**	**25.062,21**	**267.645,63**	**33.943,96**	**212.921,28**	**27.243,35**	**240.164,63**	**208.383,81**	**25.317,86**	**233.701,67**	**6.462,96**
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**421.400,00**		**421.400,00**	**153.754,37**	**153.754,37**		**242.583,42**	**25.062,21**	**267.645,63**	**33.943,96**	**212.921,28**	**27.243,35**	**240.164,63**	**208.383,81**	**25.317,86**	**233.701,67**	**6.462,96**
106 - ESTRATÉGIA PREVENT			**421.400,00**		**421.400,00**	**153.754,37**	**153.754,37**		**242.583,42**	**25.062,21**	**267.645,63**	**33.943,96**	**212.921,28**	**27.243,35**	**240.164,63**	**208.383,81**	**25.317,86**	**233.701,67**	**6.462,96**
2007 - MANUTENÇÃO DA S			**421.400,00**		**421.400,00**	**153.754,37**	**153.754,37**		**242.583,42**	**25.062,21**	**267.645,63**	**33.943,96**	**212.921,28**	**27.243,35**	**240.164,63**	**208.383,81**	**25.317,86**	**233.701,67**	**6.462,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	120.000,00		120.000,00	38.211,68	38.211,68		75.549,42	6.238,90	81.788,32		75.549,42	6.238,90	81.788,32	75.549,42	6.238,90	81.788,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	125	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	126	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	05	61.100,00		61.100,00	4.734,22	4.734,22		49.705,06	6.660,72	56.365,78		49.705,06	6.660,72	56.365,78	49.705,06	6.660,72	56.365,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	128	01	50.000,00		50.000,00	3.201,67	3.201,67		40.535,17	6.263,16	46.798,33	4.562,16	40.535,17	6.263,16	46.798,33	36.891,70	5.344,47	42.236,17	4.562,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01	15.000,00		15.000,00	11.465,34	11.465,34		3.320,29	214,37	3.534,66		3.320,29	214,37	3.534,66	3.320,29	214,37	3.534,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	131	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	05	75.200,00		75.200,00	6.526,36	6.526,36		62.988,58	5.685,06	68.673,64	29.381,80	35.211,34	5.981,30	41.192,64	34.317,34	4.974,50	39.291,84	1.900,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	05	5.000,00		5.000,00	3.445,00	3.445,00		1.555,00		1.555,00			1.555,00	1.555,00		1.555,00	1.555,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	138	01	5.000,00		5.000,00	450,00	450,00		4.550,00		4.550,00		4.550,00		4.550,00	4.550,00		4.550,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	139	05	5.000,00		5.000,00	620,10	620,10		4.379,90		4.379,90		4.050,00	329,90	4.379,90	4.050,00	329,90	4.379,90	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**16.402.600,00**	**1.128.266,99**	**17.530.866,99**	**4.590.265,30**	**4.590.265,30**		**12.055.982,64**	**884.619,05**	**12.940.601,69**	**1.755.142,01**	**10.195.104,10**	**1.352.976,31**	**11.548.080,41**	**9.983.487,84**	**1.201.971,84**	**11.185.459,68**	**362.620,73**
1 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FU			**6.042.100,00**	**426.586,99**	**6.468.686,99**	**947.578,86**	**947.578,86**		**5.285.465,24**	**235.642,89**	**5.521.108,13**	**952.403,92**	**4.143.141,92**	**507.818,33**	**4.650.960,25**	**4.079.896,69**	**488.807,52**	**4.568.704,21**	**82.256,04**
12 - EDUCAÇÃO			**6.042.100,00**	**426.586,99**	**6.468.686,99**	**947.578,86**	**947.578,86**		**5.285.465,24**	**235.642,89**	**5.521.108,13**	**952.403,92**	**4.143.141,92**	**507.818,33**	**4.650.960,25**	**4.079.896,69**	**488.807,52**	**4.568.704,21**	**82.256,04**
122 - Administração Geral			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
107 - ENSINO DE QUALIDA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2008 - MANUTENÇÃO DA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			**724.500,00**	**137.293,91**	**861.793,91**	**5.754,43**	**5.754,43**		**767.797,28**	**88.242,20**	**856.039,48**	**135.781,80**	**715.790,04**	**59.242,01**	**775.032,05**	**711.393,51**	**8.864,17**	**720.257,68**	**54.774,37**
107 - ENSINO DE QUALIDA			**724.500,00**	**137.293,91**	**861.793,91**	**5.754,43**	**5.754,43**		**767.797,28**	**88.242,20**	**856.039,48**	**135.781,80**	**715.790,04**	**59.242,01**	**775.032,05**	**711.393,51**	**8.864,17**	**720.257,68**	**54.774,37**
2038 - MERENDA ESCOLAR			**724.500,00**	**137.293,91**	**861.793,91**	**5.754,43**	**5.754,43**		**767.797,28**	**88.242,20**	**856.039,48**	**135.781,80**	**715.790,04**	**59.242,01**	**775.032,05**	**711.393,51**	**8.864,17**	**720.257,68**	**54.774,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	02	214.000,00		214.000,00	8,07	8,07		175.406,31	38.585,62	213.991,93	52.767,34	161.224,59	33.094,59	194.319,18	161.224,59		161.224,59	33.094,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	05	400.000,00	100.542,98	500.542,98	3.711,25	3.711,25		447.912,70	48.919,03	496.831,73	50.946,78	444.966,55	22.598,18	467.564,73	440.570,02	5.314,93	445.884,95	21.679,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	143	05	85.500,00	36.750,93	122.250,93	153,80	153,80		122.097,13		122.097,13	28.734,27	89.813,62	3.549,24	93.362,86	89.813,62	3.549,24	93.362,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	05	21.000,00		21.000,00	477,17	477,17		19.785,28	737,55	20.522,83	737,55	19.785,28		19.785,28	19.785,28		19.785,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	4.000,00		4.000,00	1.404,14	1.404,14		2.595,86		2.595,86	2.595,86							
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**5.307.600,00**	**289.293,08**	**5.596.893,08**	**931.824,43**	**931.824,43**		**4.517.667,96**	**147.400,69**	**4.665.068,65**	**816.622,12**	**3.427.351,88**	**448.576,32**	**3.875.928,20**	**3.368.503,18**	**479.943,35**	**3.848.446,53**	**27.481,67**
107 - ENSINO DE QUALIDA			**5.307.600,00**	**289.293,08**	**5.596.893,08**	**931.824,43**	**931.824,43**		**4.517.667,96**	**147.400,69**	**4.665.068,65**	**816.622,12**	**3.427.351,88**	**448.576,32**	**3.875.928,20**	**3.368.503,18**	**479.943,35**	**3.848.446,53**	**27.481,67**
1005 - CONSTRUÇÃO DE			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1064 - PROJETO DE PREVE				**114.000,00**	**114.000,00**	**8.406,09**	**8.406,09**		**105.593,91**		**105.593,91**		**105.593,91**		**105.593,91**	**105.593,91**		**105.593,91**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	01		114.000,00	114.000,00	8.406,09	8.406,09		105.593,91		105.593,91		105.593,91		105.593,91	105.593,91		105.593,91	
2008 - MANUTENÇÃO DA			**2.587.500,00**	**175.293,08**	**2.762.793,08**	**592.130,02**	**592.130,02**		**2.023.262,37**	**147.400,69**	**2.170.663,06**	**235.258,84**	**1.744.569,81**	**218.316,08**	**1.962.885,89**	**1.685.721,11**	**249.683,11**	**1.935.404,22**	**27.481,67**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	850.000,00	-10.000,00	840.000,00	250.509,23	250.509,23		512.358,27	77.132,50	589.490,77		512.358,27	77.132,50	589.490,77	512.358,27	77.132,50	589.490,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	148	01	290.000,00		290.000,00	62.113,24	62.113,24		205.169,28	22.717,48	227.886,76	16.946,86	205.169,28	22.717,48	227.886,76	187.873,70	23.066,20	210.939,90	16.946,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	149	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	3.448,19	3.448,19		36.551,81		36.551,81		36.551,81		36.551,81	36.551,81		36.551,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	150	01	5.000,00		5.000,00	522,73	522,73		4.477,27		4.477,27		4.477,27		4.477,27	4.477,27		4.477,27	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	151	01	8.000,00		8.000,00	1.318,97	1.318,97		6.014,53	666,50	6.681,03		6.014,53	666,50	6.681,03	6.014,53	666,50	6.681,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	250.000,00		250.000,00	148.359,96	148.359,96		101.640,04		101.640,04	636,00	101.004,04		101.004,04	101.004,04		101.004,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	30.000,00		30.000,00	1.980,00	1.980,00		28.020,00		28.020,00		28.020,00		28.020,00	28.020,00		28.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	05	79.500,00	50.293,08	129.793,08	24.810,71	24.810,71		101.298,37	3.684,00	104.982,37	4.530,00	99.262,37	4.940,00	104.202,37	97.504,52	2.947,85	100.452,37	3.750,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	01	200.000,00		200.000,00	12.521,26	12.521,26		163.000,00	24.478,74	187.478,74	36.878,74	134.300,00	16.300,00	150.600,00	134.300,00	16.300,00	150.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	157	01	30.000,00		30.000,00	13.701,39	13.701,39		14.701,94	1.596,67	16.298,61		14.701,94	1.596,67	16.298,61	14.701,94	1.596,67	16.298,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	158	01	770.000,00	70.000,00	840.000,00	24.385,22	24.385,22		802.039,98	13.574,80	815.614,78	172.507,24	567.609,42	81.622,93	649.232,35	528.499,15	114.608,39	643.107,54	6.124,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	05	20.000,00	55.000,00	75.000,00	34.138,12	34.138,12		40.411,88	450,00	40.861,88	660,00	27.521,88	13.340,00	40.861,88	26.836,88	13.365,00	40.201,88	660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	20.000,00		20.000,00	9.321,00	9.321,00		7.579,00	3.100,00	10.679,00	3.100,00	7.579,00		7.579,00	7.579,00		7.579,00	
2039 - TRANSPORTE ESCO			**2.690.100,00**		**2.690.100,00**	**301.288,32**	**301.288,32**		**2.388.811,68**		**2.388.811,68**	**581.363,28**	**1.577.188,16**	**230.260,24**	**1.807.448,40**	**1.577.188,16**	**230.260,24**	**1.807.448,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	02	8.000,00		8.000,00	6.600,00	6.600,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	02	2.680.000,00		2.680.000,00	292.588,32	292.588,32		2.387.411,68		2.387.411,68	579.963,28	1.577.188,16	230.260,24	1.807.448,40	1.577.188,16	230.260,24	1.807.448,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	163	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
2 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFA			**3.763.500,00**	**694.680,00**	**4.458.180,00**	**1.759.289,49**	**1.759.289,49**		**2.530.998,62**	**167.891,89**	**2.698.890,51**	**674.484,49**	**1.882.374,96**	**341.069,33**	**2.223.444,29**	**1.813.960,04**	**210.445,98**	**2.024.406,02**	**199.038,27**
12 - EDUCAÇÃO			**3.763.500,00**	**694.680,00**	**4.458.180,00**	**1.759.289,49**	**1.759.289,49**		**2.530.998,62**	**167.891,89**	**2.698.890,51**	**674.484,49**	**1.882.374,96**	**341.069,33**	**2.223.444,29**	**1.813.960,04**	**210.445,98**	**2.024.406,02**	**199.038,27**
122 - Administração Geral			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.630,00**	**9.630,00**		**185,00**	**185,00**	**370,00**	**185,00**	**185,00**		**185,00**	**185,00**		**185,00**	
107 - ENSINO DE QUALIDA			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.630,00**	**9.630,00**		**185,00**	**185,00**	**370,00**	**185,00**	**185,00**		**185,00**	**185,00**		**185,00**	
2008 - MANUTENÇÃO DA			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.630,00**	**9.630,00**		**185,00**	**185,00**	**370,00**	**185,00**	**185,00**		**185,00**	**185,00**		**185,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	01	10.000,00		10.000,00	9.630,00	9.630,00		185,00	185,00	370,00	185,00	185,00		185,00	185,00		185,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			**924.500,00**		**924.500,00**	**290.396,41**	**290.396,41**		**558.387,02**	**75.716,57**	**634.103,59**	**88.455,27**	**498.817,84**	**102.188,22**	**601.006,06**	**476.020,88**	**69.627,44**	**545.648,32**	**55.357,74**
107 - ENSINO DE QUALIDA			**924.500,00**		**924.500,00**	**290.396,41**	**290.396,41**		**558.387,02**	**75.716,57**	**634.103,59**	**88.455,27**	**498.817,84**	**102.188,22**	**601.006,06**	**476.020,88**	**69.627,44**	**545.648,32**	**55.357,74**
2038 - MERENDA ESCOLAR			**924.500,00**		**924.500,00**	**290.396,41**	**290.396,41**		**558.387,02**	**75.716,57**	**634.103,59**	**88.455,27**	**498.817,84**	**102.188,22**	**601.006,06**	**476.020,88**	**69.627,44**	**545.648,32**	**55.357,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	570.000,00		570.000,00	282.770,10	282.770,10		227.508,01	59.721,89	287.229,90	40.569,96	227.508,01	53.959,89	281.467,90	227.508,01	19.151,93	246.659,94	34.807,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	300.000,00		300.000,00	1.145,78	1.145,78		277.638,19	21.216,03	298.854,22	37.369,39	239.974,83	40.510,57	280.485,40	217.177,87	44.306,96	261.484,83	19.000,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	26.000,00		26.000,00	5.604,18	5.604,18		24.753,81	-4.357,99	20.395,82	4.569,27	10.680,00	5.281,63	15.961,63	10.680,00	5.146,55	15.826,55	135,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	05	28.500,00		28.500,00	876,35	876,35		28.487,01	-863,36	27.623,65	5.946,65	20.655,00	2.436,13	23.091,13	20.655,00	1.022,00	21.677,00	1.414,13
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**2.829.000,00**	**694.680,00**	**3.523.680,00**	**1.459.263,08**	**1.459.263,08**		**1.972.426,60**	**91.990,32**	**2.064.416,92**	**585.844,22**	**1.383.372,12**	**238.881,11**	**1.622.253,23**	**1.337.754,16**	**140.818,54**	**1.478.572,70**	**143.680,53**
107 - ENSINO DE QUALIDA			**2.829.000,00**	**694.680,00**	**3.523.680,00**	**1.459.263,08**	**1.459.263,08**		**1.972.426,60**	**91.990,32**	**2.064.416,92**	**585.844,22**	**1.383.372,12**	**238.881,11**	**1.622.253,23**	**1.337.754,16**	**140.818,54**	**1.478.572,70**	**143.680,53**
1003 - AMPLIAÇÃO DA E.M			**387.000,00**	**162.000,00**	**549.000,00**	**109,56**	**109,56**		**548.890,44**		**548.890,44**	**264.310,96**	**284.579,48**	**132.849,67**	**417.429,15**	**284.579,48**		**284.579,48**	**132.849,67**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	169	01	387.000,00	162.000,00	549.000,00	109,56	109,56		548.890,44		548.890,44	264.310,96	284.579,48	132.849,67	417.429,15	284.579,48		284.579,48	132.849,67
1004 - AMPLIAÇÃO DA CR			**80.000,00**	**480.500,00**	**560.500,00**	**560.500,00**	**560.500,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	170	01	80.000,00	166.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	401	02		314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00												
1063 - PROJETO DE PREVE				**52.180,00**	**52.180,00**	**212,37**	**212,37**		**51.967,63**		**51.967,63**	**51.967,63**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	382	01		52.180,00	52.180,00	212,37	212,37		51.967,63		51.967,63	51.967,63							
2008 - MANUTENÇÃO DA			**2.362.000,00**		**2.362.000,00**	**898.441,15**	**898.441,15**		**1.371.568,53**	**91.990,32**	**1.463.558,85**	**269.565,63**	**1.098.792,64**	**106.031,44**	**1.204.824,08**	**1.053.174,68**	**140.818,54**	**1.193.993,22**	**10.830,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	850.000,00	-10.000,00	840.000,00	461.946,51	461.946,51		353.350,75	24.702,74	378.053,49		353.350,75	24.702,74	378.053,49	353.350,75	24.702,74	378.053,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	290.000,00		290.000,00	214.159,04	214.159,04		67.794,04	8.046,92	75.840,96	5.868,59	67.794,04	8.046,92	75.840,96	61.959,29	8.013,08	69.972,37	5.868,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	173	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	5.246,77	5.246,77		34.681,50	71,73	34.753,23		34.681,50	71,73	34.753,23	34.681,50	71,73	34.753,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	175	01	8.000,00		8.000,00	6.866,70	6.866,70		1.133,30		1.133,30		1.133,30		1.133,30	1.133,30		1.133,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	131.069,99	131.069,99		60.575,30	8.354,71	68.930,01	11.415,21	55.842,06	4.010,12	59.852,18	54.403,06	3.111,74	57.514,80	2.337,38

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	70.000,00		70.000,00	2.069,02	2.069,02		59.887,25	8.043,73	67.930,98		59.887,25	8.043,73	67.930,98	59.887,25	8.043,73	67.930,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	800.000,00	50.000,00	850.000,00	32.023,36	32.023,36		779.841,15	38.135,49	817.976,64	247.646,83	511.798,50	61.156,20	572.954,70	473.454,29	96.875,52	570.329,81	2.624,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	181	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	182	01	20.000,00		20.000,00	1.059,76	1.059,76		14.305,24	4.635,00	18.940,24	4.635,00	14.305,24		14.305,24	14.305,24		14.305,24	
3 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDA			**3.304.000,00**	**-317.000,00**	**2.987.000,00**	**810.380,87**	**810.380,87**		**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**39.996,33**	**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**1.903.648,34**	**232.974,46**	**2.136.622,80**	**39.996,33**
12 - EDUCAÇÃO			**3.304.000,00**	**-317.000,00**	**2.987.000,00**	**810.380,87**	**810.380,87**		**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**39.996,33**	**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**1.903.648,34**	**232.974,46**	**2.136.622,80**	**39.996,33**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.304.000,00**	**-317.000,00**	**2.987.000,00**	**810.380,87**	**810.380,87**		**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**39.996,33**	**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**1.903.648,34**	**232.974,46**	**2.136.622,80**	**39.996,33**
108 - ENSINO DE QUALIDAD			**3.304.000,00**	**-317.000,00**	**2.987.000,00**	**810.380,87**	**810.380,87**		**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**39.996,33**	**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**1.903.648,34**	**232.974,46**	**2.136.622,80**	**39.996,33**
2008 - MANUTENÇÃO DA			**3.304.000,00**	**-317.000,00**	**2.987.000,00**	**810.380,87**	**810.380,87**		**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**39.996,33**	**1.942.549,66**	**234.069,47**	**2.176.619,13**	**1.903.648,34**	**232.974,46**	**2.136.622,80**	**39.996,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	02	2.490.000,00	-255.000,00	2.235.000,00	572.816,01	572.816,01		1.481.495,09	180.688,90	1.662.183,99	919,50	1.481.495,09	180.688,90	1.662.183,99	1.481.495,09	179.769,40	1.661.264,49	919,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	184	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	185	02	750.000,00	-67.000,00	683.000,00	182.803,30	182.803,30		447.424,18	52.772,52	500.196,70	38.468,78	447.424,18	52.772,52	500.196,70	408.522,86	53.205,06	461.727,92	38.468,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	187	02	5.000,00	5.000,00	10.000,00	479,26	479,26		8.912,69	608,05	9.520,74	608,05	8.912,69	608,05	9.520,74	8.912,69		8.912,69	608,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	188	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	189	02	5.000,00		5.000,00	1.307,37	1.307,37		3.692,63		3.692,63		3.692,63		3.692,63	3.692,63		3.692,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	190	02	2.000,00		2.000,00	974,93	974,93		1.025,07		1.025,07		1.025,07		1.025,07	1.025,07		1.025,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	193	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	194	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DIVISÃO DE ENSINO INFANTI			**2.841.000,00**	**317.000,00**	**3.158.000,00**	**931.830,96**	**931.830,96**		**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**38.903,59**	**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**1.958.683,62**	**228.581,83**	**2.187.265,45**	**38.903,59**
12 - EDUCAÇÃO			**2.841.000,00**	**317.000,00**	**3.158.000,00**	**931.830,96**	**931.830,96**		**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**38.903,59**	**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**1.958.683,62**	**228.581,83**	**2.187.265,45**	**38.903,59**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**2.841.000,00**	**317.000,00**	**3.158.000,00**	**931.830,96**	**931.830,96**		**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**38.903,59**	**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**1.958.683,62**	**228.581,83**	**2.187.265,45**	**38.903,59**
108 - ENSINO DE QUALIDAD			**2.841.000,00**	**317.000,00**	**3.158.000,00**	**931.830,96**	**931.830,96**		**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**38.903,59**	**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**1.958.683,62**	**228.581,83**	**2.187.265,45**	**38.903,59**
2008 - MANUTENÇÃO DA			**2.841.000,00**	**317.000,00**	**3.158.000,00**	**931.830,96**	**931.830,96**		**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**38.903,59**	**1.997.339,43**	**228.829,61**	**2.226.169,04**	**1.958.683,62**	**228.581,83**	**2.187.265,45**	**38.903,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	195	02	2.159.000,00	250.000,00	2.409.000,00	702.854,63	702.854,63		1.530.192,54	175.952,83	1.706.145,37		1.530.192,54	175.952,83	1.706.145,37	1.529.773,19	176.372,18	1.706.145,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	196	02	15.000,00		15.000,00	14.981,41	14.981,41		18,59		18,59		18,59		18,59	18,59		18,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	197	02	620.000,00	67.000,00	687.000,00	176.823,67	176.823,67		457.299,55	52.876,78	510.176,33	38.903,59	457.299,55	52.876,78	510.176,33	419.063,09	52.209,65	471.272,74	38.903,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	198	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	199	02	5.000,00		5.000,00	132,14	132,14		4.867,86		4.867,86		4.867,86		4.867,86	4.867,86		4.867,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	200	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	201	02	5.000,00		5.000,00	39,11	39,11		4.960,89		4.960,89		4.960,89		4.960,89	4.960,89		4.960,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	202	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	204	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	206	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - DIVISÃO DE ENSINO UNIVER			**452.000,00**	**7.000,00**	**459.000,00**	**141.185,12**	**141.185,12**		**299.629,69**	**18.185,19**	**317.814,88**	**49.353,68**	**229.698,13**	**41.189,57**	**270.887,70**	**227.299,15**	**41.162,05**	**268.461,20**	**2.426,50**
12 - EDUCAÇÃO			**452.000,00**	**7.000,00**	**459.000,00**	**141.185,12**	**141.185,12**		**299.629,69**	**18.185,19**	**317.814,88**	**49.353,68**	**229.698,13**	**41.189,57**	**270.887,70**	**227.299,15**	**41.162,05**	**268.461,20**	**2.426,50**
364 - ENSINO SUPERIOR			**452.000,00**	**7.000,00**	**459.000,00**	**141.185,12**	**141.185,12**		**299.629,69**	**18.185,19**	**317.814,88**	**49.353,68**	**229.698,13**	**41.189,57**	**270.887,70**	**227.299,15**	**41.162,05**	**268.461,20**	**2.426,50**
107 - ENSINO DE QUALIDA			**452.000,00**	**7.000,00**	**459.000,00**	**141.185,12**	**141.185,12**		**299.629,69**	**18.185,19**	**317.814,88**	**49.353,68**	**229.698,13**	**41.189,57**	**270.887,70**	**227.299,15**	**41.162,05**	**268.461,20**	**2.426,50**
2024 - AUXILIO UNIVERSIT			**452.000,00**	**7.000,00**	**459.000,00**	**141.185,12**	**141.185,12**		**299.629,69**	**18.185,19**	**317.814,88**	**49.353,68**	**229.698,13**	**41.189,57**	**270.887,70**	**227.299,15**	**41.162,05**	**268.461,20**	**2.426,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	150.000,00		150.000,00	54.413,82	54.413,82		85.208,85	10.377,33	95.586,18		85.208,85	10.377,33	95.586,18	85.208,85	10.377,33	95.586,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	208	01	42.000,00		42.000,00	9.429,46	9.429,46		29.195,54	3.375,00	32.570,54	2.426,50	29.195,54	3.375,00	32.570,54	26.796,56	3.347,48	30.144,04	2.426,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	209	01	15.000,00		15.000,00	1.456,26	1.456,26		12.064,88	1.478,86	13.543,74		12.064,88	1.478,86	13.543,74	12.064,88	1.478,86	13.543,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	210	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	211	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	15.885,58	15.885,58		28.160,42	2.954,00	31.114,42		28.160,42	2.954,00	31.114,42	28.160,42	2.954,00	31.114,42	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	01	180.000,00		180.000,00	35.000,00	35.000,00		145.000,00		145.000,00	46.927,18	75.068,44	23.004,38	98.072,82	75.068,44	23.004,38	98.072,82	
8 - SECRETARIA MUN. DES. ECON			**619.000,00**	**218.500,00**	**837.500,00**	**361.338,32**	**361.338,32**		**286.420,32**	**189.741,36**	**476.161,68**	**219.747,27**	**225.305,26**	**38.327,38**	**263.632,64**	**222.275,59**	**34.138,82**	**256.414,41**	**7.218,23**
1 - DEPARTAMENTO DE MEIO A			**408.000,00**	**45.000,00**	**453.000,00**	**291.937,59**	**291.937,59**		**156.079,68**	**4.982,73**	**161.062,41**	**37.791,27**	**105.841,28**	**21.825,56**	**127.666,84**	**105.067,07**	**18.204,07**	**123.271,14**	**4.395,70**
17 - SANEAMENTO			**240.000,00**	**40.000,00**	**280.000,00**	**210.713,04**	**210.713,04**		**69.286,96**		**69.286,96**	**16.451,42**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	
512 - SANEAMENTO BÁSICO			**240.000,00**	**40.000,00**	**280.000,00**	**210.713,04**	**210.713,04**		**69.286,96**		**69.286,96**	**16.451,42**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	
109 - INCENTIVO A PRODUÇ			**240.000,00**	**40.000,00**	**280.000,00**	**210.713,04**	**210.713,04**		**69.286,96**		**69.286,96**	**16.451,42**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	
1006 - IMPLANTAÇÃO DO			**40.000,00**	**-40.000,00**															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	40.000,00	-40.000,00															
1007 - CRIAÇÃO DO PARQ			**60.000,00**	**80.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	215	01	60.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO S			**140.000,00**		**140.000,00**	**70.713,04**	**70.713,04**		**69.286,96**		**69.286,96**	**16.451,42**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	**40.116,11**	**12.719,43**	**52.835,54**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	217	01	120.000,00		120.000,00	50.713,04	50.713,04		69.286,96		69.286,96	16.451,42	40.116,11	12.719,43	52.835,54	40.116,11	12.719,43	52.835,54	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**168.000,00**	**5.000,00**	**173.000,00**	**81.224,55**	**81.224,55**		**86.792,72**	**4.982,73**	**91.775,45**	**21.339,85**	**65.725,17**	**9.106,13**	**74.831,30**	**64.950,96**	**5.484,64**	**70.435,60**	**4.395,70**
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**168.000,00**	**5.000,00**	**173.000,00**	**81.224,55**	**81.224,55**		**86.792,72**	**4.982,73**	**91.775,45**	**21.339,85**	**65.725,17**	**9.106,13**	**74.831,30**	**64.950,96**	**5.484,64**	**70.435,60**	**4.395,70**
109 - INCENTIVO A PRODUÇ			**168.000,00**	**5.000,00**	**173.000,00**	**81.224,55**	**81.224,55**		**86.792,72**	**4.982,73**	**91.775,45**	**21.339,85**	**65.725,17**	**9.106,13**	**74.831,30**	**64.950,96**	**5.484,64**	**70.435,60**	**4.395,70**
2009 - MANUTENÇÃO DA S			**168.000,00**	**5.000,00**	**173.000,00**	**81.224,55**	**81.224,55**		**86.792,72**	**4.982,73**	**91.775,45**	**21.339,85**	**65.725,17**	**9.106,13**	**74.831,30**	**64.950,96**	**5.484,64**	**70.435,60**	**4.395,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	218	01	80.000,00		80.000,00	38.104,26	38.104,26		38.905,21	2.990,53	41.895,74		38.905,21	2.990,53	41.895,74	38.905,21	2.990,53	41.895,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	219	01	25.000,00		25.000,00	11.867,85	11.867,85		12.223,31	908,84	13.132,15	669,60	12.223,31	908,84	13.132,15	11.553,71	908,84	12.462,55	669,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	221	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	12.000,00	5.000,00	17.000,00	947,68	947,68		15.452,27	600,05	16.052,32	11.035,05	5.017,27	3.600,00	8.617,27	5.017,27		5.017,27	3.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	8.000,00		8.000,00	4.750,00	4.750,00		2.650,00	600,00	3.250,00		2.650,00	600,00	3.250,00	2.650,00	600,00	3.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	40.000,00		40.000,00	22.554,76	22.554,76		17.561,93	-116,69	17.445,24	9.635,20	6.929,38	1.006,76	7.936,14	6.824,77	985,27	7.810,04	126,10
2 - DEPARTAMENTO DE AGRIC			**211.000,00**	**173.500,00**	**384.500,00**	**69.400,73**	**69.400,73**		**130.340,64**	**184.758,63**	**315.099,27**	**181.956,00**	**119.463,98**	**16.501,82**	**135.965,80**	**117.208,52**	**15.934,75**	**133.143,27**	**2.822,53**
20 - AGRICULTURA			**211.000,00**	**173.500,00**	**384.500,00**	**69.400,73**	**69.400,73**		**130.340,64**	**184.758,63**	**315.099,27**	**181.956,00**	**119.463,98**	**16.501,82**	**135.965,80**	**117.208,52**	**15.934,75**	**133.143,27**	**2.822,53**
606 - EXTENSÃO RURAL			**211.000,00**	**173.500,00**	**384.500,00**	**69.400,73**	**69.400,73**		**130.340,64**	**184.758,63**	**315.099,27**	**181.956,00**	**119.463,98**	**16.501,82**	**135.965,80**	**117.208,52**	**15.934,75**	**133.143,27**	**2.822,53**
109 - INCENTIVO A PRODUÇ			**211.000,00**	**173.500,00**	**384.500,00**	**69.400,73**	**69.400,73**		**130.340,64**	**184.758,63**	**315.099,27**	**181.956,00**	**119.463,98**	**16.501,82**	**135.965,80**	**117.208,52**	**15.934,75**	**133.143,27**	**2.822,53**
1068 - ROLO COMPACTAD				**143.500,00**	**143.500,00**	**250,00**	**250,00**			**143.250,00**	**143.250,00**	**143.250,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	402	05		143.500,00	143.500,00	250,00	250,00			143.250,00	143.250,00	143.250,00							
2009 - MANUTENÇÃO DA S			**211.000,00**	**30.000,00**	**241.000,00**	**69.150,73**	**69.150,73**		**130.340,64**	**41.508,63**	**171.849,27**	**38.706,00**	**119.463,98**	**16.501,82**	**135.965,80**	**117.208,52**	**15.934,75**	**133.143,27**	**2.822,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	225	01	130.000,00		130.000,00	41.550,76	41.550,76		77.072,48	11.376,76	88.449,24		77.072,48	11.376,76	88.449,24	77.072,48	11.376,76	88.449,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	226	01	30.000,00		30.000,00	9.559,82	9.559,82		17.958,31	2.481,87	20.440,18	2.123,25	17.958,31	2.481,87	20.440,18	15.893,64	2.423,29	18.316,93	2.123,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	227	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	229	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00	-100,00			100,00	-100,00		100,00	-100,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.243,40	5.243,40		14.756,60		14.756,60	574,00	14.182,60	574,00	14.756,60	14.182,60		14.182,60	574,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	20.000,00		20.000,00	144,75	144,75		19.855,25		19.855,25	8.258,75	9.552,59	2.169,19	11.721,78	9.361,80	2.234,70	11.596,50	125,28
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	232	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	8.000,00	25.000,00	33.000,00	4.652,00	4.652,00		598,00	27.750,00	28.348,00	27.750,00	598,00		598,00	598,00		598,00	
9 - SEC. MUN. DA CULTURA., TU			**1.285.100,00**	**1.257.517,97**	**2.542.617,97**	**569.408,94**	**569.408,94**		**1.943.098,26**	**30.110,77**	**1.973.209,03**	**931.221,00**	**986.908,87**	**129.125,49**	**1.116.034,36**	**972.762,87**	**69.225,16**	**1.041.988,03**	**74.046,33**
1 - DEPARTAMENTO DE ESPORT			**512.100,00**	**1.004.177,97**	**1.516.277,97**	**269.388,94**	**269.388,94**		**1.218.933,51**	**27.955,52**	**1.246.889,03**	**920.869,72**	**299.973,92**	**99.220,26**	**399.194,18**	**290.905,88**	**35.113,43**	**326.019,31**	**73.174,87**
27 - DESPORTO E LAZER			**512.100,00**	**1.004.177,97**	**1.516.277,97**	**269.388,94**	**269.388,94**		**1.218.933,51**	**27.955,52**	**1.246.889,03**	**920.869,72**	**299.973,92**	**99.220,26**	**399.194,18**	**290.905,88**	**35.113,43**	**326.019,31**	**73.174,87**
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**512.100,00**	**1.004.177,97**	**1.516.277,97**	**269.388,94**	**269.388,94**		**1.218.933,51**	**27.955,52**	**1.246.889,03**	**920.869,72**	**299.973,92**	**99.220,26**	**399.194,18**	**290.905,88**	**35.113,43**	**326.019,31**	**73.174,87**
110 - DESENVOLVIMENTO C			**512.100,00**	**1.004.177,97**	**1.516.277,97**	**269.388,94**	**269.388,94**		**1.218.933,51**	**27.955,52**	**1.246.889,03**	**920.869,72**	**299.973,92**	**99.220,26**	**399.194,18**	**290.905,88**	**35.113,43**	**326.019,31**	**73.174,87**
1014 - CONSTRUÇÃO DO			**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	234	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1015 - ADEQUAÇÃO PARA			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	235	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1055 - ILUMINAÇÃO DO CA				**337.196,17**	**337.196,17**	**102.542,43**	**102.542,43**		**234.653,74**		**234.653,74**	**234.653,74**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	352	01		37.196,17	37.196,17	37.196,17	37.196,17												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	353	02		300.000,00	300.000,00	65.346,26	65.346,26		234.653,74		234.653,74	234.653,74							
1058 - CONSTRUÇÃO E RE				**543.281,80**	**543.281,80**	**5.585,21**	**5.585,21**		**537.696,59**		**537.696,59**	**537.696,59**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	358	01		93.281,80	93.281,80	5.585,21	5.585,21		87.696,59		87.696,59	87.696,59							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	359	02		450.000,00	450.000,00				450.000,00		450.000,00	450.000,00							
2010 - MANUTENÇÃO DA S			**382.100,00**	**173.700,00**	**555.800,00**	**81.261,30**	**81.261,30**		**446.583,18**	**27.955,52**	**474.538,70**	**148.519,39**	**299.973,92**	**99.220,26**	**399.194,18**	**290.905,88**	**35.113,43**	**326.019,31**	**73.174,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	236	01	230.000,00	-8.000,00	222.000,00	42.259,39	42.259,39		157.837,80	21.902,81	179.740,61		157.837,80	21.902,81	179.740,61	156.930,15	22.810,46	179.740,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	237	01	66.000,00		66.000,00	14.497,13	14.497,13		45.448,16	6.054,71	51.502,87	4.702,48	45.448,16	6.054,71	51.502,87	40.399,55	6.400,84	46.800,39	4.702,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	238	01	2.000,00	8.000,00	10.000,00	1.288,95	1.288,95		8.711,05		8.711,05		8.711,05		8.711,05	8.711,05		8.711,05	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	240	01	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.742,33	1.742,33		1.257,67	1.000,00	2.257,67		1.257,67	1.000,00	2.257,67	1.257,67	1.000,00	2.257,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	22.100,00	90.000,00	112.100,00	5.060,68	5.060,68		107.039,32		107.039,32	66.096,00	40.943,32	66.096,00	107.039,32	40.943,32		40.943,32	66.096,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	01	52.000,00	78.000,00	130.000,00	4.712,82	4.712,82		126.289,18	-1.002,00	125.287,18	77.720,91	45.775,92	4.166,74	49.942,66	42.664,14	4.902,13	47.566,27	2.376,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	01	7.000,00	3.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
2 - DEPARTAMENTO DA CULTU			**773.000,00**	**253.340,00**	**1.026.340,00**	**300.020,00**	**300.020,00**		**724.164,75**	**2.155,25**	**726.320,00**	**10.351,28**	**686.934,95**	**29.905,23**	**716.840,18**	**681.856,99**	**34.111,73**	**715.968,72**	**871,46**
13 - CULTURA			**763.000,00**	**253.340,00**	**1.016.340,00**	**290.020,00**	**290.020,00**		**724.164,75**	**2.155,25**	**726.320,00**	**10.351,28**	**686.934,95**	**29.905,23**	**716.840,18**	**681.856,99**	**34.111,73**	**715.968,72**	**871,46**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**763.000,00**	**253.340,00**	**1.016.340,00**	**290.020,00**	**290.020,00**		**724.164,75**	**2.155,25**	**726.320,00**	**10.351,28**	**686.934,95**	**29.905,23**	**716.840,18**	**681.856,99**	**34.111,73**	**715.968,72**	**871,46**
110 - DESENVOLVIMENTO C			**763.000,00**	**253.340,00**	**1.016.340,00**	**290.020,00**	**290.020,00**		**724.164,75**	**2.155,25**	**726.320,00**	**10.351,28**	**686.934,95**	**29.905,23**	**716.840,18**	**681.856,99**	**34.111,73**	**715.968,72**	**871,46**
1019 - CONSTRUÇÃO DA E			**150.000,00**	**-150.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	244	01	150.000,00	-150.000,00															
1069 - Lei Complementar nº				**111.340,00**	**111.340,00**	**111.340,00**	**111.340,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	404	05		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	405	05		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	05		85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	406	05		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00												
2010 - MANUTENÇÃO DA S			**112.000,00**	**52.000,00**	**164.000,00**	**32.190,00**	**32.190,00**		**129.654,75**	**2.155,25**	**131.810,00**	**10.351,28**	**92.424,95**	**29.905,23**	**122.330,18**	**87.346,99**	**34.111,73**	**121.458,72**	**871,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	245	01	50.000,00		50.000,00	18.313,74	18.313,74		31.686,26		31.686,26		31.686,26		31.686,26	27.920,93	3.765,33	31.686,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	246	01	13.000,00		13.000,00	4.819,93	4.819,93		8.180,07		8.180,07		8.180,07		8.180,07	7.510,47	669,60	8.180,07	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	12.000,00	20.000,00	32.000,00	3.137,52	3.137,52		28.388,48	474,00	28.862,48	474,00	28.388,48		28.388,48	28.388,48		28.388,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	35.000,00	32.000,00	67.000,00	3.918,81	3.918,81		61.399,94	1.681,25	63.081,19	9.877,28	24.170,14	29.905,23	54.075,37	23.527,11	29.676,80	53.203,91	871,46
2016 - EVENTOS CULTURAI			**500.000,00**	**240.000,00**	**740.000,00**	**145.490,00**	**145.490,00**		**594.510,00**		**594.510,00**		**594.510,00**		**594.510,00**	**594.510,00**		**594.510,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	251	01	500.000,00	240.000,00	740.000,00	145.490,00	145.490,00		594.510,00		594.510,00		594.510,00		594.510,00	594.510,00		594.510,00	
2017 - IMPLANTAÇÃO DO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
695 - TURISMO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
110 - DESENVOLVIMENTO C			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2036 - ROTEIRO TURISMO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
10 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			**1.240.100,00**	**33.800,00**	**1.273.900,00**	**491.174,25**	**491.174,25**		**717.975,12**	**64.750,63**	**782.725,75**	**114.688,12**	**615.472,38**	**73.473,23**	**688.945,61**	**583.704,22**	**84.333,41**	**668.037,63**	**20.907,98**
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**581.100,00**	**78.800,00**	**659.900,00**	**187.887,62**	**187.887,62**		**428.743,97**	**43.268,41**	**472.012,38**	**51.915,09**	**384.635,17**	**52.431,00**	**437.066,17**	**367.281,22**	**52.816,07**	**420.097,29**	**16.968,88**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**581.100,00**	**78.800,00**	**659.900,00**	**187.887,62**	**187.887,62**		**428.743,97**	**43.268,41**	**472.012,38**	**51.915,09**	**384.635,17**	**52.431,00**	**437.066,17**	**367.281,22**	**52.816,07**	**420.097,29**	**16.968,88**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**581.100,00**	**78.800,00**	**659.900,00**	**187.887,62**	**187.887,62**		**428.743,97**	**43.268,41**	**472.012,38**	**51.915,09**	**384.635,17**	**52.431,00**	**437.066,17**	**367.281,22**	**52.816,07**	**420.097,29**	**16.968,88**
111 - DESENVOLVIMENTO			**581.100,00**	**78.800,00**	**659.900,00**	**187.887,62**	**187.887,62**		**428.743,97**	**43.268,41**	**472.012,38**	**51.915,09**	**384.635,17**	**52.431,00**	**437.066,17**	**367.281,22**	**52.816,07**	**420.097,29**	**16.968,88**
2011 - MANUTENÇÃO DA S			**536.100,00**	**93.800,00**	**629.900,00**	**175.567,62**	**175.567,62**		**411.063,97**	**43.268,41**	**454.332,38**	**46.705,68**	**373.124,58**	**51.471,00**	**424.595,58**	**355.770,63**	**51.856,07**	**407.626,70**	**16.968,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	254	01	245.000,00	44.000,00	289.000,00	82.494,23	82.494,23		184.702,56	21.803,21	206.505,77		184.702,56	21.803,21	206.505,77	184.702,56	21.803,21	206.505,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	255	01	72.000,00		72.000,00	19.227,61	19.227,61		47.436,54	5.335,85	52.772,39	4.225,95	47.436,54	5.335,85	52.772,39	43.322,53	5.223,91	48.546,44	4.225,95

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	256	01	2.000,00		2.000,00	1.500,08	1.500,08			499,92	499,92			499,92	499,92		499,92	499,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	257	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	258	01	7.000,00	5.000,00	12.000,00	830,47	830,47		9.707,79	1.461,74	11.169,53		9.707,79	1.461,74	11.169,53	9.707,79	1.461,74	11.169,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	6.170,62	6.170,62		19.829,38		19.829,38		19.036,54	792,84	19.829,38	16.671,44	3.157,94	19.829,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	60.500,00	-20.000,00	40.500,00	14.480,41	14.480,41		22.418,72	3.600,87	26.019,59	3.600,87	20.854,34	5.165,25	26.019,59	19.454,35	2.964,37	22.418,72	3.600,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	3.400,00		3.400,00	1.709,12	1.709,12		1.690,88		1.690,88		1.690,88		1.690,88	1.690,88		1.690,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	15.500,00		15.500,00	1.017,38	1.017,38		7.187,68	7.294,94	14.482,62	9.094,94	5.387,68	5.347,20	10.734,88	4.837,68	550,00	5.387,68	5.347,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	05	7.700,00	-7.700,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	02		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	02		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	18.000,00		18.000,00	9.450,00	9.450,00		6.750,00	1.800,00	8.550,00		6.750,00	1.800,00	8.550,00	6.750,00	1.800,00	8.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	52,32	52,32		33.475,80	1.471,88	34.947,68	6.104,10	28.256,67	1.506,54	29.763,21	26.990,31	1.853,27	28.843,58	919,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	05	25.000,00	35.000,00	60.000,00	60,98	60,98		59.939,02		59.939,02	22.562,02	35.754,29	4.497,94	40.252,23	28.095,80	9.281,20	37.377,00	2.875,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	05	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	05	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	2.500,00	7.700,00	10.200,00	800,00	800,00		9.400,00		9.400,00		6.139,49	3.260,51	9.400,00	6.139,49	3.260,51	9.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	379	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	02		4.800,00	4.800,00	2.564,40	2.564,40		2.235,60		2.235,60	1.117,80	1.117,80		1.117,80	1.117,80		1.117,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	270	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	271	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	272	05	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	273	05	1.000,00		1.000,00	160,00	160,00		840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	399	02		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2030 - CURSOS PROFISSI			**45.000,00**	**-15.000,00**	**30.000,00**	**12.320,00**	**12.320,00**		**17.680,00**		**17.680,00**	**5.209,41**	**11.510,59**	**960,00**	**12.470,59**	**11.510,59**	**960,00**	**12.470,59**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	05	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	2.320,00	2.320,00		17.680,00		17.680,00	5.209,41	11.510,59	960,00	12.470,59	11.510,59	960,00	12.470,59	
2 - DIVISÃO DE APOIO A COMU			**389.000,00**	**-35.000,00**	**354.000,00**	**140.260,34**	**140.260,34**		**201.501,80**	**12.237,86**	**213.739,66**	**47.259,92**	**156.910,80**	**12.458,87**	**169.369,67**	**143.545,76**	**22.933,98**	**166.479,74**	**2.889,93**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**389.000,00**	**-35.000,00**	**354.000,00**	**140.260,34**	**140.260,34**		**201.501,80**	**12.237,86**	**213.739,66**	**47.259,92**	**156.910,80**	**12.458,87**	**169.369,67**	**143.545,76**	**22.933,98**	**166.479,74**	**2.889,93**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**45.000,00**		**45.000,00**	**19.847,00**	**19.847,00**		**25.153,00**		**25.153,00**	**12.353,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	
111 - DESENVOLVIMENTO			**45.000,00**		**45.000,00**	**19.847,00**	**19.847,00**		**25.153,00**		**25.153,00**	**12.353,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	
2020 - GRUPO DE ASSISTE			**45.000,00**		**45.000,00**	**19.847,00**	**19.847,00**		**25.153,00**		**25.153,00**	**12.353,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	**12.800,00**		**12.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	25.000,00		25.000,00	8.747,00	8.747,00		16.253,00		16.253,00	8.853,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	05	10.000,00		10.000,00	1.100,00	1.100,00		8.900,00		8.900,00	3.500,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			**75.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**33.730,80**	**33.730,80**		**66.269,20**		**66.269,20**	**20.000,00**	**45.701,00**	**568,20**	**46.269,20**	**42.411,00**	**3.858,20**	**46.269,20**	
111 - DESENVOLVIMENTO			**75.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**33.730,80**	**33.730,80**		**66.269,20**		**66.269,20**	**20.000,00**	**45.701,00**	**568,20**	**46.269,20**	**42.411,00**	**3.858,20**	**46.269,20**	
2021 - GRUPO DE APOIO A			**75.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**33.730,80**	**33.730,80**		**66.269,20**		**66.269,20**	**20.000,00**	**45.701,00**	**568,20**	**46.269,20**	**42.411,00**	**3.858,20**	**46.269,20**	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	279	01	35.000,00	15.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	16.783,00	33.217,00		33.217,00	33.217,00		33.217,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	383	02		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	3.217,00	6.783,00		6.783,00	6.783,00		6.783,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	01	15.000,00		15.000,00	8.730,80	8.730,80		6.269,20		6.269,20		5.701,00	568,20	6.269,20	2.411,00	3.858,20	6.269,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	281	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**269.000,00**	**-60.000,00**	**209.000,00**	**86.682,54**	**86.682,54**		**110.079,60**	**12.237,86**	**122.317,46**	**14.906,92**	**98.409,80**	**11.890,67**	**110.300,47**	**88.334,76**	**19.075,78**	**107.410,54**	**2.889,93**
111 - DESENVOLVIMENTO			**269.000,00**	**-60.000,00**	**209.000,00**	**86.682,54**	**86.682,54**		**110.079,60**	**12.237,86**	**122.317,46**	**14.906,92**	**98.409,80**	**11.890,67**	**110.300,47**	**88.334,76**	**19.075,78**	**107.410,54**	**2.889,93**
2011 - MANUTENÇÃO DA S			**269.000,00**	**-60.000,00**	**209.000,00**	**86.682,54**	**86.682,54**		**110.079,60**	**12.237,86**	**122.317,46**	**14.906,92**	**98.409,80**	**11.890,67**	**110.300,47**	**88.334,76**	**19.075,78**	**107.410,54**	**2.889,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	29.591,36	29.591,36		54.324,62	6.084,02	60.408,64		54.324,62	6.084,02	60.408,64	54.324,62	6.084,02	60.408,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	283	01	42.000,00		42.000,00	23.306,56	23.306,56		16.844,47	1.848,97	18.693,44	1.362,25	16.844,47	1.848,97	18.693,44	15.499,43	1.831,76	17.331,19	1.362,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	2.000,00		2.000,00	1.995,09	1.995,09		4,91		4,91		4,91		4,91	4,91		4,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	15.000,00		15.000,00	4.541,52	4.541,52		8.930,80	1.527,68	10.458,48	1.527,68	8.040,80	2.417,68	10.458,48	2.910,80	6.020,00	8.930,80	1.527,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	15.737,01	15.737,01		8.485,80	2.777,19	11.262,99	6.447,99	4.815,00		4.815,00	4.815,00		4.815,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	288	02	23.000,00		23.000,00	2.460,00	2.460,00		20.540,00		20.540,00	4.620,00	14.380,00	1.540,00	15.920,00	10.780,00	5.140,00	15.920,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	289	01	8.000,00		8.000,00	7.051,00	7.051,00		949,00		949,00	949,00							
3 - DIVISÃO DA CRIANÇA E AD			**270.000,00**	**-10.000,00**	**260.000,00**	**163.026,29**	**163.026,29**		**87.729,35**	**9.244,36**	**96.973,71**	**15.513,11**	**73.926,41**	**8.583,36**	**82.509,77**	**72.877,24**	**8.583,36**	**81.460,60**	**1.049,17**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**270.000,00**	**-10.000,00**	**260.000,00**	**163.026,29**	**163.026,29**		**87.729,35**	**9.244,36**	**96.973,71**	**15.513,11**	**73.926,41**	**8.583,36**	**82.509,77**	**72.877,24**	**8.583,36**	**81.460,60**	**1.049,17**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**270.000,00**	**-10.000,00**	**260.000,00**	**163.026,29**	**163.026,29**		**87.729,35**	**9.244,36**	**96.973,71**	**15.513,11**	**73.926,41**	**8.583,36**	**82.509,77**	**72.877,24**	**8.583,36**	**81.460,60**	**1.049,17**
111 - DESENVOLVIMENTO			**270.000,00**	**-10.000,00**	**260.000,00**	**163.026,29**	**163.026,29**		**87.729,35**	**9.244,36**	**96.973,71**	**15.513,11**	**73.926,41**	**8.583,36**	**82.509,77**	**72.877,24**	**8.583,36**	**81.460,60**	**1.049,17**
1017 - REFORMA E AMPLI			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	290	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2022 - GRUPO DE APOIO			**170.000,00**	**-10.000,00**	**160.000,00**	**63.026,29**	**63.026,29**		**87.729,35**	**9.244,36**	**96.973,71**	**15.513,11**	**73.926,41**	**8.583,36**	**82.509,77**	**72.877,24**	**8.583,36**	**81.460,60**	**1.049,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	291	01	95.000,00	-13.000,00	82.000,00	29.382,08	29.382,08		47.187,37	5.430,55	52.617,92		47.187,37	5.430,55	52.617,92	47.187,37	5.430,55	52.617,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	292	01	24.000,00		24.000,00	9.915,26	9.915,26		12.660,71	1.424,03	14.084,74	1.049,17	12.660,71	1.424,03	14.084,74	11.611,54	1.424,03	13.035,57	1.049,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	293	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	01	20.000,00		20.000,00	13.730,97	13.730,97		3.879,25	2.389,78	6.269,03	2.685,78	3.583,25		3.583,25	3.583,25		3.583,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	3.242,98	3.242,98		19.757,02		19.757,02	9.063,16	8.965,08	1.728,78	10.693,86	8.965,08	1.728,78	10.693,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	297	01	8.000,00		8.000,00	3.755,00	3.755,00		4.245,00		4.245,00	2.715,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00		1.530,00	
2023 - CONDECA CONVENI			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	02	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
11 - SEC. MUN. DE TRANSITO,			**7.790.600,00**	**8.680.739,26**	**16.471.339,26**	**4.566.091,65**	**4.566.091,65**		**10.972.742,23**	**932.505,38**	**11.905.247,61**	**5.089.363,82**	**6.342.593,64**	**784.777,67**	**7.127.371,31**	**6.099.936,47**	**715.947,32**	**6.815.883,79**	**311.487,52**
1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**6.323.600,00**	**8.471.939,26**	**14.795.539,26**	**4.317.765,99**	**4.317.765,99**		**9.659.011,92**	**818.761,35**	**10.477.773,27**	**4.906.175,43**	**5.168.775,23**	**699.869,66**	**5.868.644,89**	**4.971.653,74**	**599.944,10**	**5.571.597,84**	**297.047,05**
15 - URBANISMO			**6.323.600,00**	**8.471.939,26**	**14.795.539,26**	**4.317.765,99**	**4.317.765,99**		**9.659.011,92**	**818.761,35**	**10.477.773,27**	**4.906.175,43**	**5.168.775,23**	**699.869,66**	**5.868.644,89**	**4.971.653,74**	**599.944,10**	**5.571.597,84**	**297.047,05**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**6.323.600,00**	**8.471.939,26**	**14.795.539,26**	**4.317.765,99**	**4.317.765,99**		**9.659.011,92**	**818.761,35**	**10.477.773,27**	**4.906.175,43**	**5.168.775,23**	**699.869,66**	**5.868.644,89**	**4.971.653,74**	**599.944,10**	**5.571.597,84**	**297.047,05**
112 - CONTROLE DE TRAFE			**6.323.600,00**	**8.471.939,26**	**14.795.539,26**	**4.317.765,99**	**4.317.765,99**		**9.659.011,92**	**818.761,35**	**10.477.773,27**	**4.906.175,43**	**5.168.775,23**	**699.869,66**	**5.868.644,89**	**4.971.653,74**	**599.944,10**	**5.571.597,84**	**297.047,05**
1011 - PAVIMENTAÇÃO AS			**770.000,00**	**2.789.000,00**	**3.559.000,00**	**2.273.723,88**	**2.273.723,88**		**1.200.278,48**	**84.997,64**	**1.285.276,12**	**707.619,42**	**577.656,70**	**5.507,22**	**583.163,92**	**577.656,70**		**577.656,70**	**5.507,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	301	05	250.000,00	59.000,00	309.000,00	287,27	287,27		223.715,09	84.997,64	308.712,73	87.780,65	220.932,08	5.507,22	226.439,30	220.932,08		220.932,08	5.507,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	302	01	500.000,00	2.750.000,00	3.250.000,00	2.273.436,61	2.273.436,61		976.563,39		976.563,39	619.838,77	356.724,62		356.724,62	356.724,62		356.724,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	303	05	20.000,00	-20.000,00															
1012 - REVITALIZAÇÃO DO			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	304	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1020 - REVITALIZAÇÃO DO			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	305	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1021 - REVITALIZAÇÃO D				**182.000,00**	**182.000,00**	**92.344,77**	**92.344,77**		**89.655,23**		**89.655,23**	**70.618,56**	**19.036,67**		**19.036,67**	**19.036,67**		**19.036,67**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	387	01		182.000,00	182.000,00	92.344,77	92.344,77		89.655,23		89.655,23	70.618,56	19.036,67		19.036,67	19.036,67		19.036,67	
1056 - INFRAESTRUTURA				**574.983,02**	**574.983,02**	**171.806,15**	**171.806,15**		**403.176,87**		**403.176,87**	**403.176,87**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	354	01		94.983,02	94.983,02	94.983,02	94.983,02												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	355	02		480.000,00	480.000,00	76.823,13	76.823,13		403.176,87		403.176,87	403.176,87							
1057 - INFRA-ESTRUTURA				**318.683,70**	**318.683,70**				**318.683,70**		**318.683,70**	**318.683,70**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	356	01		18.683,70	18.683,70				18.683,70		18.683,70	18.683,70							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	357	02		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
1059 - PAVIMENTAÇÃO DE				**690.416,74**	**690.416,74**				**690.416,74**		**690.416,74**	**690.416,74**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	360	01		290.416,74	290.416,74				290.416,74		290.416,74	290.416,74							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	02		400.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00	400.000,00							
1060 - CONSTRUÇÃO, AD				**285.056,60**	**285.056,60**	**2.941,18**	**2.941,18**		**282.115,42**		**282.115,42**	**282.115,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	362	01		35.056,60	35.056,60	2.941,18	2.941,18		32.115,42		32.115,42	32.115,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	363	02		250.000,00	250.000,00				250.000,00		250.000,00	250.000,00							
1061 - CONSTRUÇÃO DE				**500.669,88**	**500.669,88**	**500.669,88**	**500.669,88**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	364	01		100.669,88	100.669,88	100.669,88	100.669,88												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	365	02		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1062 - RECAPEAMENTO DE				**673.286,31**	**673.286,31**				**673.286,31**		**673.286,31**	**673.286,31**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	366	01		273.286,31	273.286,31				273.286,31		273.286,31	273.286,31							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	367	02		400.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00	400.000,00							
1065 - PAVIMENTAÇÃO DE				**699.107,58**	**699.107,58**				**699.107,58**		**699.107,58**	**699.107,58**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	384	01		99.107,58	99.107,58				99.107,58		99.107,58	99.107,58							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	385	02		600.000,00	600.000,00				600.000,00		600.000,00	600.000,00							
1066 - PAVIMENTAÇÃO AS				**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	388	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DA S			**5.383.600,00**	**1.408.735,43**	**6.792.335,43**	**756.280,13**	**756.280,13**		**5.302.291,59**	**733.763,71**	**6.036.055,30**	**1.061.150,83**	**4.572.081,86**	**694.362,44**	**5.266.444,30**	**4.374.960,37**	**599.944,10**	**4.974.904,47**	**291.539,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	463.124,39	463.124,39		1.386.457,53	150.418,08	1.536.875,61		1.386.457,53	150.418,08	1.536.875,61	1.379.142,92	157.732,69	1.536.875,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	307	01	486.000,00		486.000,00	11.617,33	11.617,33		426.667,25	47.715,42	474.382,67	34.976,73	426.667,25	47.715,42	474.382,67	391.373,54	48.032,40	439.405,94	34.976,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	150.000,00		150.000,00	1.914,86	1.914,86		129.543,02	18.542,12	148.085,14	20.656,97	108.886,05	18.542,12	127.428,17	108.886,05	18.542,12	127.428,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	309	01	10.000,00		10.000,00	542,39	542,39		9.457,61		9.457,61		9.457,61		9.457,61	9.457,61		9.457,61	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	310	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.460,57	2.460,57		7.539,43	1.000,00	8.539,43		7.539,43	1.000,00	8.539,43	7.539,43	1.000,00	8.539,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	610.000,00	675.000,00	1.285.000,00	41.030,84	41.030,84		978.911,08	265.058,08	1.243.969,16	331.629,94	892.562,54	172.122,74	1.064.685,28	744.835,52	167.503,70	912.339,22	152.346,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	01	20.000,00		20.000,00	10.840,00	10.840,00		9.160,00		9.160,00	179,08	8.980,92		8.980,92	8.980,92		8.980,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	03	59.500,00	40.535,43	100.035,43	7.334,49	7.334,49		30.960,40	61.740,54	92.700,94	89.118,54	3.582,40	27.378,00	30.960,40	3.582,40		3.582,40	27.378,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	05	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	8.000,00	1.200,00	9.200,00	1.733,32	1.733,32		7.466,68		7.466,68		7.466,68		7.466,68	7.466,68		7.466,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	29.894,12	29.894,12		1.333.579,19	86.526,69	1.420.105,88	289.150,40	998.640,53	209.153,99	1.207.794,52	991.854,38	139.101,10	1.130.955,48	76.839,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	03	600.000,00		600.000,00	59.470,00	59.470,00		540.530,00		540.530,00	159.828,37	342.393,31	38.308,32	380.701,63	342.393,31	38.308,32	380.701,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	319	03	18.000,00	55.000,00	73.000,00	71.665,00	71.665,00		1.335,00		1.335,00		830,00	505,00	1.335,00	830,00	505,00	1.335,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	05	240.000,00	-39.000,00	201.000,00	25.462,93	25.462,93		175.537,07		175.537,07	32.848,02	132.246,28	10.442,77	142.689,05	132.246,28	10.442,77	142.689,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	321	01	150.000,00		150.000,00	646,98	646,98		148.037,74	1.315,28	149.353,02	1.315,28	148.037,74		148.037,74	148.037,74		148.037,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	322	01	100.000,00	120.000,00	220.000,00	1.442,91	1.442,91		117.109,59	101.447,50	218.557,09	101.447,50	98.333,59	18.776,00	117.109,59	98.333,59	18.776,00	117.109,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE TRANS			**1.467.000,00**	**208.800,00**	**1.675.800,00**	**248.325,66**	**248.325,66**		**1.313.730,31**	**113.744,03**	**1.427.474,34**	**183.188,39**	**1.173.818,41**	**84.908,01**	**1.258.726,42**	**1.128.282,73**	**116.003,22**	**1.244.285,95**	**14.440,47**
15 - URBANISMO			**1.467.000,00**	**208.800,00**	**1.675.800,00**	**248.325,66**	**248.325,66**		**1.313.730,31**	**113.744,03**	**1.427.474,34**	**183.188,39**	**1.173.818,41**	**84.908,01**	**1.258.726,42**	**1.128.282,73**	**116.003,22**	**1.244.285,95**	**14.440,47**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**1.467.000,00**	**208.800,00**	**1.675.800,00**	**248.325,66**	**248.325,66**		**1.313.730,31**	**113.744,03**	**1.427.474,34**	**183.188,39**	**1.173.818,41**	**84.908,01**	**1.258.726,42**	**1.128.282,73**	**116.003,22**	**1.244.285,95**	**14.440,47**
112 - CONTROLE DE TRAFE			**1.467.000,00**	**208.800,00**	**1.675.800,00**	**248.325,66**	**248.325,66**		**1.313.730,31**	**113.744,03**	**1.427.474,34**	**183.188,39**	**1.173.818,41**	**84.908,01**	**1.258.726,42**	**1.128.282,73**	**116.003,22**	**1.244.285,95**	**14.440,47**
2012 - MANUTENÇÃO DA S			**1.467.000,00**	**208.800,00**	**1.675.800,00**	**248.325,66**	**248.325,66**		**1.313.730,31**	**113.744,03**	**1.427.474,34**	**183.188,39**	**1.173.818,41**	**84.908,01**	**1.258.726,42**	**1.128.282,73**	**116.003,22**	**1.244.285,95**	**14.440,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	324	01	300.000,00	-87.200,00	212.800,00	78.207,33	78.207,33		126.605,94	7.986,73	134.592,67		126.605,94	7.986,73	134.592,67	126.605,94	7.986,73	134.592,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	325	01	100.000,00		100.000,00	55.035,68	55.035,68		41.273,39	3.690,93	44.964,32	2.719,34	41.273,39	3.690,93	44.964,32	38.624,55	3.620,43	42.244,98	2.719,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	326	01	33.000,00		33.000,00	9.747,45	9.747,45		20.960,21	2.292,34	23.252,55		20.960,21	2.292,34	23.252,55	20.960,21	2.292,34	23.252,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	327	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	350.000,00	130.000,00	480.000,00	32.654,93	32.654,93		435.706,94	11.638,13	447.345,07	15.249,13	423.812,44	17.504,63	441.317,07	380.925,60	51.170,34	432.095,94	9.221,13
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	38.000,00		38.000,00	11.970,00	11.970,00		21.850,00	4.180,00	26.030,00	1.900,00	21.850,00	4.180,00	26.030,00	21.850,00	2.280,00	24.130,00	1.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	600.000,00	150.000,00	750.000,00	27.387,07	27.387,07		641.072,93	81.540,00	722.612,93	154.536,12	520.688,28	47.988,53	568.676,81	520.688,28	47.388,53	568.076,81	600,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	331	01	23.000,00	11.000,00	34.000,00	11.238,10	11.238,10		22.761,90		22.761,90	6.367,90	15.129,15	1.264,85	16.394,00	15.129,15	1.264,85	16.394,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.085,10	19.085,10		3.499,00	2.415,90	5.914,90	2.415,90	3.499,00		3.499,00	3.499,00		3.499,00	
12 - SEC. MUN. DE PLANEJAMEN			**1.031.000,00**	**192.000,00**	**1.223.000,00**	**782.121,76**	**782.121,76**		**321.395,31**	**119.482,93**	**440.878,24**	**79.996,35**	**303.753,94**	**65.356,73**	**369.110,67**	**297.626,25**	**63.255,64**	**360.881,89**	**8.228,78**
1 - DEP. OPERACIONAL - SEC.			**1.031.000,00**	**192.000,00**	**1.223.000,00**	**782.121,76**	**782.121,76**		**321.395,31**	**119.482,93**	**440.878,24**	**79.996,35**	**303.753,94**	**65.356,73**	**369.110,67**	**297.626,25**	**63.255,64**	**360.881,89**	**8.228,78**
15 - URBANISMO			**1.011.000,00**	**192.000,00**	**1.203.000,00**	**762.121,76**	**762.121,76**		**321.395,31**	**119.482,93**	**440.878,24**	**79.996,35**	**303.753,94**	**65.356,73**	**369.110,67**	**297.626,25**	**63.255,64**	**360.881,89**	**8.228,78**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**1.011.000,00**	**192.000,00**	**1.203.000,00**	**762.121,76**	**762.121,76**		**321.395,31**	**119.482,93**	**440.878,24**	**79.996,35**	**303.753,94**	**65.356,73**	**369.110,67**	**297.626,25**	**63.255,64**	**360.881,89**	**8.228,78**
113 - PLANEJAMENTO E C			**1.011.000,00**	**192.000,00**	**1.203.000,00**	**762.121,76**	**762.121,76**		**321.395,31**	**119.482,93**	**440.878,24**	**79.996,35**	**303.753,94**	**65.356,73**	**369.110,67**	**297.626,25**	**63.255,64**	**360.881,89**	**8.228,78**
1009 - DESAPROPRIAÇÃO			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	333	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1067 - AQUISIÇÃO DE VEIC				**66.800,00**	**66.800,00**	**20,00**	**20,00**			**66.780,00**	**66.780,00**	**66.780,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	398	01		66.800,00	66.800,00	20,00	20,00			66.780,00	66.780,00	66.780,00							

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2013 - MANUTENÇÃO DA S			**411.000,00**	**125.200,00**	**536.200,00**	**162.101,76**	**162.101,76**		**321.395,31**	**52.702,93**	**374.098,24**	**13.216,35**	**303.753,94**	**65.356,73**	**369.110,67**	**297.626,25**	**63.255,64**	**360.881,89**	**8.228,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	280.000,00	40.000,00	320.000,00	47.013,45	47.013,45		231.275,55	41.711,00	272.986,55		231.275,55	41.711,00	272.986,55	231.275,55	41.711,00	272.986,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	335	01	90.000,00		90.000,00	16.651,00	16.651,00		64.007,07	9.341,93	73.349,00	7.129,89	64.007,07	9.341,93	73.349,00	58.185,77	8.033,34	66.219,11	7.129,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	336	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	337	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	338	01	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	01	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	7.738,18	7.738,18		161,82		161,82		161,82		161,82	161,82		161,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	389	01		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	340	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	1.487,98	1.487,98		22.162,02	1.350,00	23.512,02	6.086,46	8.309,50	10.214,95	18.524,45	8.003,11	9.422,45	17.425,56	1.098,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341	01	7.000,00	5.300,00	12.300,00	8.511,15	8.511,15		3.788,85		3.788,85			3.788,85	3.788,85		3.788,85	3.788,85	
16 - HABITAÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
482 - HABITAÇÃO URBANA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
113 - PLANEJAMENTO E C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
1010 - NOSSO LAR - CASA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	342	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - GABINETE DA SECRETARIA			**363.000,00**		**363.000,00**	**220.179,95**	**220.179,95**		**132.073,82**	**10.746,23**	**142.820,05**	**20.516,03**	**113.471,82**	**10.746,23**	**124.218,05**	**111.557,79**	**10.746,23**	**122.304,02**	**1.914,03**
1 - GABINETE DE NEGOCIOS JU			**363.000,00**		**363.000,00**	**220.179,95**	**220.179,95**		**132.073,82**	**10.746,23**	**142.820,05**	**20.516,03**	**113.471,82**	**10.746,23**	**124.218,05**	**111.557,79**	**10.746,23**	**122.304,02**	**1.914,03**
2 - JUDICIÁRIA			**363.000,00**		**363.000,00**	**220.179,95**	**220.179,95**		**132.073,82**	**10.746,23**	**142.820,05**	**20.516,03**	**113.471,82**	**10.746,23**	**124.218,05**	**111.557,79**	**10.746,23**	**122.304,02**	**1.914,03**
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA			**363.000,00**		**363.000,00**	**220.179,95**	**220.179,95**		**132.073,82**	**10.746,23**	**142.820,05**	**20.516,03**	**113.471,82**	**10.746,23**	**124.218,05**	**111.557,79**	**10.746,23**	**122.304,02**	**1.914,03**
114 - GABINETE DA SECRET			**363.000,00**		**363.000,00**	**220.179,95**	**220.179,95**		**132.073,82**	**10.746,23**	**142.820,05**	**20.516,03**	**113.471,82**	**10.746,23**	**124.218,05**	**111.557,79**	**10.746,23**	**122.304,02**	**1.914,03**
2041 - MANUTENÇÃO DA P			**363.000,00**		**363.000,00**	**220.179,95**	**220.179,95**		**132.073,82**	**10.746,23**	**142.820,05**	**20.516,03**	**113.471,82**	**10.746,23**	**124.218,05**	**111.557,79**	**10.746,23**	**122.304,02**	**1.914,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	01	148.000,00		148.000,00	71.026,43	71.026,43		68.425,23	8.548,34	76.973,57		68.425,23	8.548,34	76.973,57	68.425,23	8.548,34	76.973,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	344	01	40.000,00		40.000,00	20.250,43	20.250,43		17.551,68	2.197,89	19.749,57	1.914,03	17.551,68	2.197,89	19.749,57	15.637,65	2.197,89	17.835,54	1.914,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	345	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	346	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	7.000,00		7.000,00	5.932,20	5.932,20		1.067,80		1.067,80		1.067,80		1.067,80	1.067,80		1.067,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	348	01	115.000,00		115.000,00	79.000,00	79.000,00		36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	349	01	18.000,00		18.000,00	14.988,89	14.988,89		3.011,11		3.011,11		3.011,11		3.011,11	3.011,11		3.011,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	01	20.000,00		20.000,00	18.982,00	18.982,00		1.018,00		1.018,00	602,00	416,00		416,00	416,00		416,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	351	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**49.345.000,00**	**15.012.041,03**	**64.357.041,03**	**17.856.793,62**	**17.856.793,62**		**43.117.094,83**	**3.383.152,58**	**46.500.247,41**	**10.737.308,00**	**32.573.994,71**	**4.224.350,24**	**36.798.344,95**	**31.676.628,14**	**4.086.311,27**	**35.762.939,41**	**1.035.405,54**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO												1.158.750,00	128.750,00	1.287.500,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**1.158.750,00**	**128.750,00**	**1.287.500,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5807	01		MULTA DE TRANSITO (SERVIDORES)												447,86		447,86	
11.3.81.06.01 - VALORES	5814	01		MULTA DE TRANSITO VEICULO CAMINHÃO PLACA HBG 6778												3.484,32		3.484,32	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5802	01		SALARIO FAMILIA												9.274,09	777,66	10.051,75	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5307	01		SALÁRIO MATERNIDADE												6.002,17		6.002,17	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01		SALARIO MATERNIDADE												42.867,21	6.251,23	49.118,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5307	01		PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL												53.559,76	5.771,66	59.331,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5311	01		EMPRÉSTIMOS SANTANDER - FUNCIONARIOS												684.808,66	85.192,31	770.000,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5312	01		EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												266.477,89	34.144,39	300.622,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5314	01		EMPRESTIMOS BRADESCO												38.540,39	3.137,79	41.678,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5303	01		EMPRÉSTIMOS												77.401,17	8.600,38	86.001,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01		BJOBANCO DO POVO/BONUS												151,65		151,65	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												8.483,97	893,88	9.377,85	
21.8.82.01.02 - CONTRIBU	5326	01		INSS - PRODUTOR RURAL - PESSOA FISICA												409,20	228,80	638,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.82.01.02 - CONTRIBU	5327	01		SENAR - PRODUTOR RURAL - PESSOA FISICA												68,14	38,11	106,25	
21.8.82.01.02 - CONTRIBU	5328	01		RAT - PRODUTOR RURAL - PESSOA FISICA												34,03	19,04	53,07	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS												51.396,76	6.633,36	58.030,12	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS												858.932,12	112.316,48	971.248,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01		INSS												154.495,99	13.772,27	168.268,26	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01		IRRF												36.718,61	4.166,97	40.885,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**2.293.553,99**	**281.944,33**	**2.575.498,32**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6124	05														149.477,66		149.477,66	
4.4.90.51.00 - 02.11.02 15.	6125	01														24.108,75		24.108,75	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**173.586,41**		**173.586,41**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6113	05														1.545,00		1.545,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6114	05														3.375,00		3.375,00	
4.4.90.51.00 - 02.11.02 15.	6118	01														30.668,34		30.668,34	
4.4.90.51.00 - 02.11.02 15.	6119	05														469.748,59		469.748,59	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**505.336,93**		**505.336,93**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6001	01														590,00		590,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6002	01														13.983,74		13.983,74	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6004	01														640,00		640,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 04.	6003	01														6.359,00		6.359,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6005	01														486,63		486,63	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6006	01														3.132,08		3.132,08	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6007	01														10.906,15		10.906,15	
3.1.90.03.00 - 02.03.01 04.	6008	01														1.212,00		1.212,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.	6009	01														4.401,57		4.401,57	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6010	01														48.624,16		48.624,16	
3.3.90.40.00 - 02.03.01 04.	6011	01														17.000,00		17.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.01 04.	6012	01														33.757,59		33.757,59	
3.3.90.47.00 - 02.03.03 28.	6013	01														30.508,30		30.508,30	
3.3.90.35.00 - 02.05.01 04.	6014	01														8.340,00		8.340,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 04.	6015	01														2.774,00		2.774,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 04.	6016	01														11.303,04		11.303,04	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6019	01														9.252,70		9.252,70	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6022	02														15.809,28		15.809,28	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6023	02														70.242,60		70.242,60	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6024	02														9.340,00		9.340,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6025	05														24.377,85		24.377,85	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6026	05														15.336,00		15.336,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6027	05														15.541,49		15.541,49	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6028	05														41.271,51		41.271,51	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6029	05														19.124,23		19.124,23	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 10.	6041	02														2.129,24		2.129,24	
3.3.90.32.00 - 02.06.01 10.	6030	05														604,00	1.857,00	2.461,00	
3.3.90.32.00 - 02.06.01 10.	6031	05														19.354,11		19.354,11	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 10.	6032	01														229.592,72		229.592,72	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 10.	6033	02														70.718,81		70.718,81	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 10.	6034	05														5.111,31		5.111,31	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 10.	6039	05														136,11		136,11	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 10.	6040	02														98.943,00		98.943,00	
3.3.90.40.00 - 02.06.01 10.	6036	05														647,00		647,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 10.	6017	02														97.290,00		97.290,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 10.	6018	02														185.580,20		185.580,20	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 10.	6037	01														60.348,43		60.348,43	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 10.	6038	05														18.123,70		18.123,70	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 10.	6042	01														158,60		158,60	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 10.	6043	05														2.115,62		2.115,62	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 10.	6044	05														3.311,73		3.311,73	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 10.	6045	01														520,00		520,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6048	01														2.400,00		2.400,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6049	01														100.066,85		100.066,85	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6050	05														1.351,79		1.351,79	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6051	01														55.512,68		55.512,68	
4.4.90.51.00 - 02.07.01 12.	6047	01														39.618,01		39.618,01	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 12.	6052	01														3.026,59		3.026,59	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6056	01														97.034,44		97.034,44	
3.3.90.35.00 - 02.07.02 12.	6057	01														11.700,00		11.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6058	01														31.575,82		31.575,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6059	05														205,00		205,00	
4.4.90.51.00 - 02.07.02 12.	6054	02														383.480,57		383.480,57	
4.4.90.51.00 - 02.07.02 12.	6055	01														86.593,15	30.836,52	117.429,67	
4.4.90.52.00 - 02.07.02 12.	6060	01														12.993,00		12.993,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6061	02														11.113,41		11.113,41	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6062	02														13.036,89		13.036,89	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6064	01														3.490,00		3.490,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 17.	6063	01														45.093,30		45.093,30	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6065	01														719,53		719,53	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 20.	6068	01														580,00		580,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 20.	6069	01														349,94		349,94	
4.4.90.52.00 - 02.08.02 20.	6066	01														61.490,00		61.490,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.02 20.	6067	05														260.510,00		260.510,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.02 20.	6070	01														3.131,00		3.131,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 27.	6071	01														805,68		805,68	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 27.	6072	01														7.968,52		7.968,52	
4.4.90.52.00 - 02.09.01 27.	6073	01														4.270,99		4.270,99	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 13.	6074	01														4.902,82		4.902,82	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 13.	6075	01														24.800,00		24.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 08.	6077	01														2.159,23		2.159,23	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 08.	6078	05														9.840,45		9.840,45	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 08.	6079	05														160,00		160,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.01 08.	6081	05														600,00		600,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.01 08.	6082	05														2.636,79		2.636,79	
4.4.90.52.00 - 02.10.01 08.	6083	05														4.556,09		4.556,09	
3.3.90.39.00 - 02.10.02 08.	6084	02														640,00		640,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.02 08.	6085	01														44.784,07		44.784,07	
4.4.90.52.00 - 02.10.02 08.	6086	02														89.806,92		89.806,92	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.10.03 08.	6088	01														939,04		939,04	
3.3.90.39.00 - 02.10.03 08.	6089	01														1.030,22		1.030,22	
4.4.90.51.00 - 02.10.03 08.	6087	01														32.719,43		32.719,43	
3.3.90.30.00 - 02.11.01 15.	6090	05														26.240,30		26.240,30	
3.3.90.30.00 - 02.11.01 15.	6097	01														152.806,11		152.806,11	
3.3.90.30.00 - 02.11.01 15.	6098	03														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.01 15.	6099	01														228.297,33		228.297,33	
3.3.90.39.00 - 02.11.01 15.	6100	03														57.816,66		57.816,66	
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6092	01														51.246,59		51.246,59	
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6093	02														289.505,51		289.505,51	
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6094	01														791,92		791,92	
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6095	05														1.536,65		1.536,65	
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6096	05															203.500,00	203.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.11.01 15.	6101	01															6.137,07	6.137,07	
4.4.90.52.00 - 02.11.01 15.	6102	01														105.590,00		105.590,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.02 15.	6103	01														7.260,79		7.260,79	
3.3.90.40.00 - 02.11.02 15.	6104	01														1.264,85		1.264,85	
3.3.90.39.00 - 02.12.01 15.	6107	01														28.002,12	27.900,00	55.902,12	
4.4.90.52.00 - 02.12.01 15.	6108	01														13.412,00		13.412,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.01 02.	6109	01														576,60		576,60	
3.3.90.35.00 - 02.13.01 02.	6110	01														9.000,00		9.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.01 02.	6112	01														614,00		614,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																**3.642.652,15**	**270.230,59**	**3.912.882,74**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**7.773.879,48**	**680.924,92**	**8.454.804,40**	
TOTAL																**39.450.507,62**	**4.767.236,19**	**44.217.743,81**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	795,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.651.982,16
BANCOS CONTA VINCULADA	8.939.332,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**25.592.109,90**
TOTAL GERAL	**69.809.853,71**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS	JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA	JOEL BUENO	FABRICIO ALVES SERAPHIM
RG: 12.455.879	CRC: SP-341320/O-0	CRA: 151009	CRC: SP-324734/O-4
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	TESOUREIRO	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620
Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**55.311.800,00**	**57.382.768,00**	**48.164.135,50**	**43.607.172,02**	**4.908.362,67**	**428.533,53**	**4.479.829,14**	**48.087.001,16**	**-7.224.798,84**	**-77.134,34**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.772.100,00**	**9.772.100,00**	**8.143.416,90**	**7.852.665,74**	**1.022.443,51**	**14.511,03**	**1.007.932,48**	**8.860.598,22**	**-911.501,78**	**717.181,32**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**9.142.800,00**	**9.142.800,00**	**7.619.000,00**	**7.405.483,38**	**956.571,54**	**14.511,03**	**942.060,51**	**8.347.543,89**	**-795.256,11**	**728.543,89**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**4.983.800,00**	**4.983.800,00**	**4.153.166,70**	**4.027.555,01**	**509.764,34**	**564,99**	**509.199,35**	**4.536.754,36**	**-447.045,64**	**383.587,66**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.967.800,00	3.967.800,00	3.306.500,10	3.226.997,70	344.593,27	0,00	344.593,27	3.571.590,97	-396.209,03	265.090,87
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.060.000,00	3.060.000,00	2.550.000,00	2.612.475,19	290.375,74	0,00	290.375,74	2.902.850,93	-157.149,07	352.850,93
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.860.000,00	1.860.000,00	1.550.000,00	1.518.936,54	178.254,12	0,00	178.254,12	1.697.190,66	-162.809,34	147.190,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.093.538,65	112.121,62	0,00	112.121,62	1.205.660,27	5.660,27	205.660,27
	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	16.000,00	16.000,00	13.333,40	26.520,77	8.356,82	0,00	8.356,82	34.877,59	18.877,59	21.544,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	M/J IPU	8.000,00	8.000,00	6.666,70	13.084,94	2.952,20	0,00	2.952,20	16.037,14	8.037,14	9.370,44
4	1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	M/J ITU	8.000,00	8.000,00	6.666,70	13.435,83	5.404,62	0,00	5.404,62	18.840,45	10.840,45	12.173,75
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	470.000,00	470.000,00	391.666,70	310.373,93	21.833,70	0,00	21.833,70	332.207,63	-137.792,37	-59.459,07
5	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE IPU	200.000,00	200.000,00	166.666,70	150.793,89	8.337,13	0,00	8.337,13	159.131,02	-40.868,98	-7.535,68
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE ITU	270.000,00	270.000,00	225.000,00	159.580,04	13.496,57	0,00	13.496,57	173.076,61	-96.923,39	-51.923,39
	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	421.800,00	421.800,00	351.500,00	277.627,81	24.027,01	0,00	24.027,01	301.654,82	-120.145,18	-49.845,18
7	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	M/J DÍVIDA ATIVA DE IPU	10.000,00	10.000,00	8.333,30	7.854,47	745,77	0,00	745,77	8.600,24	-1.399,76	266,94
8	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	M/J DÍVIDA ATIVA DE IPU - Inscri	280.000,00	280.000,00	233.333,30	206.007,15	17.734,47	0,00	17.734,47	223.741,62	-56.258,38	-9.591,68
9	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	M/J DÍVIDA ATIVA DE ITU	5.000,00	5.000,00	4.166,70	2.048,05	161,76	0,00	161,76	2.209,81	-2.790,19	-1.956,89
10	1.1.1.2.50.0.4.04.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE	125.300,00	125.300,00	104.416,70	61.634,99	5.381,06	0,00	5.381,06	67.016,05	-58.283,95	-37.400,65
11	1.1.1.2.50.0.4.05.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE	1.000,00	1.000,00	833,30	68,77	3,70	0,00	3,70	72,47	-927,53	-760,83
12	1.1.1.2.50.0.4.06.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE	500,00	500,00	416,70	14,38	0,25	0,00	0,25	14,63	-485,37	-402,07
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.016.000,00	1.016.000,00	846.666,60	800.557,31	165.171,07	564,99	164.606,08	965.163,39	-50.836,61	118.496,79
	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.015.000,00	1.015.000,00	845.833,30	800.307,93	165.171,07	564,99	164.606,08	964.914,01	-50.085,99	119.080,71
13	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.015.000,00	1.015.000,00	845.833,30	800.307,93	165.171,07	564,99	164.606,08	964.914,01	-50.085,99	119.080,71
	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	1.000,00	1.000,00	833,30	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38	-750,62	-583,92
14	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	M/J ITBI	1.000,00	1.000,00	833,30	249,38	0,00	0,00	0,00	249,38	-750,62	-583,92
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.333,30**	**362.494,90**	**78.263,96**	**2.611,52**	**75.652,44**	**438.147,34**	**338.147,34**	**354.814,04**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	100.000,00	100.000,00	83.333,30	362.494,90	78.263,96	2.611,52	75.652,44	438.147,34	338.147,34	354.814,04
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	70.000,00	70.000,00	58.333,30	322.993,54	55.279,33	0,00	55.279,33	378.272,87	308.272,87	319.939,57
	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	70.000,00	70.000,00	58.333,30	322.993,54	55.279,33	0,00	55.279,33	378.272,87	308.272,87	319.939,57
15	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO	70.000,00	70.000,00	58.333,30	322.993,54	55.279,33	0,00	55.279,33	378.272,87	308.272,87	319.939,57
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	30.000,00	30.000,00	25.000,00	39.501,36	22.984,63	2.611,52	20.373,11	59.874,47	29.874,47	34.874,47
	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	30.000,00	30.000,00	25.000,00	39.501,36	22.984,63	2.611,52	20.373,11	59.874,47	29.874,47	34.874,47
16	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	39.501,36	22.984,63	2.611,52	20.373,11	59.874,47	29.874,47	34.874,47
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**4.059.000,00**	**4.059.000,00**	**3.382.500,00**	**3.015.433,47**	**368.543,24**	**11.334,52**	**357.208,72**	**3.372.642,19**	**-686.357,81**	**-9.857,81**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.059.000,00	4.059.000,00	3.382.500,00	3.015.433,47	368.543,24	11.334,52	357.208,72	3.372.642,19	-686.357,81	-9.857,81
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.059.000,00	4.059.000,00	3.382.500,00	3.015.433,47	368.543,24	11.334,52	357.208,72	3.372.642,19	-686.357,81	-9.857,81
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.020.000,00	4.020.000,00	3.350.000,00	2.993.057,37	368.285,23	11.334,52	356.950,71	3.350.008,08	-669.991,92	8,08
17	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.400.000,00	3.400.000,00	2.833.333,30	2.490.821,36	318.683,09	10.481,85	308.201,24	2.799.022,60	-600.977,40	-34.310,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	620.000,00	620.000,00	516.666,70	502.236,01	49.602,14	852,67	48.749,47	550.985,48	-69.014,52	34.318,78
	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.250,00
19	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	M/J - ISSQN	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.250,00
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.000,00	15.000,00	12.500,00	10.438,22	83,36	0,00	83,36	10.521,58	-4.478,42	-1.978,42
20	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA ISSQN	15.000,00	15.000,00	12.500,00	10.438,22	83,36	0,00	83,36	10.521,58	-4.478,42	-1.978,42
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	22.500,00	22.500,00	18.750,00	11.937,88	174,65	0,00	174,65	12.112,53	-10.387,47	-6.637,47
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	M/J DIVIDA ATIVA ISSQN	1.000,00	1.000,00	833,30	246,43	4,05	0,00	4,05	250,48	-749,52	-582,82
22	1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	M/J DIVIDA ATIVA ISSQN - Inscrit	20.000,00	20.000,00	16.666,70	8.945,66	125,23	0,00	125,23	9.070,89	-10.929,11	-7.595,81
23	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ATUAL. MONET. DE DIVIDA ATIVA IS	1.000,00	1.000,00	833,30	2.745,79	45,37	0,00	45,37	2.791,16	1.791,16	1.957,86
24	1.1.1.4.51.1.4.04.00.00	ATUAL. MONET. DE DIVIDA ATIVA IS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**629.300,00**	**629.300,00**	**524.416,90**	**447.182,36**	**65.871,97**	**0,00**	**65.871,97**	**513.054,33**	**-116.245,67**	**-11.362,57**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**423.200,00**	**423.200,00**	**352.666,80**	**261.734,63**	**45.742,68**	**0,00**	**45.742,68**	**307.477,31**	**-115.722,69**	**-45.189,49**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	420.000,00	420.000,00	350.000,00	261.734,63	45.742,68	0,00	45.742,68	307.477,31	-112.522,69	-42.522,69
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	283.000,00	283.000,00	235.833,30	184.021,07	37.635,42	0,00	37.635,42	221.656,49	-61.343,51	-14.176,81

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
25	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE	180.000,00	180.000,00	150.000,00	104.710,04	12.217,02	0,00	12.217,02	116.927,06	-63.072,94	-33.072,94
26	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	70.000,00	70.000,00	58.333,30	55.062,91	17.295,43	0,00	17.295,43	72.358,34	2.358,34	14.025,04
27	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE	27.000,00	27.000,00	22.500,00	13.482,06	6.057,12	0,00	6.057,12	19.539,18	-7.460,82	-2.960,82
28	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA PUBLI	1.000,00	1.000,00	833,30	1.227,24	102,27	0,00	102,27	1.329,51	329,51	496,21
29	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	OUTRAS TAXAS DO ISSQN	5.000,00	5.000,00	4.166,70	9.538,82	1.963,58	0,00	1.963,58	11.502,40	6.502,40	7.335,70
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.500,00	1.500,00	1.250,00	2.352,22	918,99	0,00	918,99	3.271,21	1.771,21	2.021,21
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J OUTRAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	833,30	1.247,98	281,83	0,00	281,83	1.529,81	529,81	696,51
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J OUTRAS TAXAS DO ISSQN	500,00	500,00	416,70	1.104,24	637,16	0,00	637,16	1.741,40	1.241,40	1.324,70
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	82.000,00	82.000,00	68.333,30	39.957,06	3.759,13	0,00	3.759,13	43.716,19	-38.283,81	-24.617,11
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	39.000,00	39.000,00	32.500,00	17.549,79	1.524,17	0,00	1.524,17	19.073,96	-19.926,04	-13.426,04
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS ISSQN	43.000,00	43.000,00	35.833,30	22.407,27	2.234,96	0,00	2.234,96	24.642,23	-18.357,77	-11.191,07
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	53.500,00	53.500,00	44.583,40	35.404,28	3.429,14	0,00	3.429,14	38.833,42	-14.666,58	-5.749,98
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS IP	18.000,00	18.000,00	15.000,00	790,34	63,55	0,00	63,55	853,89	-17.146,11	-14.146,11
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS IP	8.000,00	8.000,00	6.666,70	8.751,35	837,19	0,00	837,19	9.588,54	1.588,54	2.921,84
36	1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS -	10.000,00	10.000,00	8.333,30	16.527,09	1.682,59	0,00	1.682,59	18.209,68	8.209,68	9.876,38
37	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	833,30	586,50	125,52	0,00	125,52	712,02	-287,98	-121,28
38	1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	ATUAL. MONET. DIVIDA ATIVA OUTRA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	6,37	0,01	0,00	0,01	6,38	-1.993,62	-1.660,32
39	1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	ATUAL. MONET. DIVIDA ATIVA OUTRA	8.000,00	8.000,00	6.666,70	2.498,96	222,15	0,00	222,15	2.721,11	-5.278,89	-3.945,59
40	1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	ATUAL. MONET. OUTRAS TAXAS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.243,28	497,59	0,00	497,59	6.740,87	740,87	1.740,87
41	1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	TAXA ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA D.	500,00	500,00	416,70	0,39	0,54	0,00	0,54	0,93	-499,07	-415,77
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	3.200,00	3.200,00	2.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.666,80
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	3.200,00	3.200,00	2.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.666,80
42	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.000,00
43	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	1.1 - TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVAR	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
44	1.1.2.1.50.0.1.03.00.00	1.2 - TAXA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
45	1.1.2.1.50.0.1.07.00.00	3 - TERMO DE RESPONSABILIDADE	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
46	1.1.2.1.50.0.1.08.00.00	4 - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**206.100,00**	**206.100,00**	**171.750,10**	**185.447,73**	**20.129,29**	**0,00**	**20.129,29**	**205.577,02**	**-522,98**	**33.826,92**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.100,00	206.100,00	171.750,10	185.447,73	20.129,29	0,00	20.129,29	205.577,02	-522,98	33.826,92
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.100,00	206.100,00	171.750,10	185.447,73	20.129,29	0,00	20.129,29	205.577,02	-522,98	33.826,92
47	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
48	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	78.000,00	78.000,00	65.000,00	70.887,78	7.398,73	0,00	7.398,73	78.286,51	286,51	13.286,51
49	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	84.000,00	84.000,00	70.000,00	75.278,47	7.763,37	0,00	7.763,37	83.041,84	-958,16	13.041,84
50	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DO CEMITERIO	35.000,00	35.000,00	29.166,70	28.771,88	2.252,19	0,00	2.252,19	31.024,07	-3.975,93	1.857,37
51	1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE CERTIDÃO	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
52	1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	OUTRAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	416,70	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	10,00	93,30
53	1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE ALUGUEL DE VEICULOS E MA	1.000,00	1.000,00	833,30	5.349,60	2.100,00	0,00	2.100,00	7.449,60	6.449,60	6.616,30
54	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	6.500,00	6.500,00	5.416,70	4.650,00	615,00	0,00	615,00	5.265,00	-1.235,00	-151,70
55	1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**620.000,00**	**620.000,00**	**516.666,70**	**373.209,39**	**37.312,04**	**0,00**	**37.312,04**	**410.521,43**	**-209.478,57**	**-106.145,27**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**620.000,00**	**620.000,00**	**516.666,70**	**373.209,39**	**37.312,04**	**0,00**	**37.312,04**	**410.521,43**	**-209.478,57**	**-106.145,27**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**620.000,00**	**620.000,00**	**516.666,70**	**373.209,39**	**37.312,04**	**0,00**	**37.312,04**	**410.521,43**	**-209.478,57**	**-106.145,27**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	620.000,00	620.000,00	516.666,70	373.209,39	37.312,04	0,00	37.312,04	410.521,43	-209.478,57	-106.145,27
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	620.000,00	620.000,00	516.666,70	373.209,39	37.312,04	0,00	37.312,04	410.521,43	-209.478,57	-106.145,27
56	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	620.000,00	620.000,00	516.666,70	373.209,39	37.312,04	0,00	37.312,04	410.521,43	-209.478,57	-106.145,27
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**137.300,00**	**137.300,00**	**114.417,00**	**1.642.382,17**	**168.653,30**	**198,65**	**168.454,65**	**1.810.836,82**	**1.673.536,82**	**1.696.419,82**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,70**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**30.500,00**	**30.833,30**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,70**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**30.500,00**	**30.833,30**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	2.000,00	2.000,00	1.666,70	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	30.500,00	30.833,30
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	30.500,00	30.833,30
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	1.666,70	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	30.500,00	30.833,30
57	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	30.500,00	30.833,30
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**135.300,00**	**135.300,00**	**112.750,30**	**1.609.882,17**	**168.653,30**	**198,65**	**168.454,65**	**1.778.336,82**	**1.643.036,82**	**1.665.586,52**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**135.300,00**	**135.300,00**	**112.750,30**	**1.609.882,17**	**168.653,30**	**198,65**	**168.454,65**	**1.778.336,82**	**1.643.036,82**	**1.665.586,52**

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	135.300,00	135.300,00	112.750,30	1.609.882,17	168.653,30	198,65	168.454,65	1.778.336,82	1.643.036,82	1.665.586,52
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	135.300,00	135.300,00	112.750,30	1.609.882,17	168.653,30	198,65	168.454,65	1.778.336,82	1.643.036,82	1.665.586,52
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS MINERAIS	600,00	600,00	500,00	16.100,35	1.047,01	0,00	1.047,01	17.147,36	16.547,36	16.647,36
58	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS MINERAIS -	100,00	100,00	83,30	16.100,35	1.047,01	0,00	1.047,01	17.147,36	17.047,36	17.064,06
59	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS MINERAIS -	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
60	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	833,30	22.758,17	882,04	0,00	882,04	23.640,21	22.640,21	22.806,91
61	1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO CIDE	500,00	500,00	416,70	451,80	9,31	0,00	9,31	461,11	-38,89	44,41
62	1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA	500,00	500,00	416,70	8.537,88	1.058,43	0,00	1.058,43	9.596,31	9.096,31	9.179,61
63	1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DA CIP	1.000,00	1.000,00	833,30	1.740,62	9,92	0,00	9,92	1.750,54	750,54	917,24
64	1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO SAUDE GERAL	20.000,00	20.000,00	16.666,70	35.614,87	2.039,11	0,00	2.039,11	37.653,98	17.653,98	20.987,28
65	1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO CONTA MOVIMENTO - GE	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.072.753,76	121.842,63	198,65	121.643,98	1.194.397,74	1.174.397,74	1.177.731,04
66	1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO ENSINO FUNADAMENTAL	20.000,00	20.000,00	16.666,70	59.727,06	1.820,05	0,00	1.820,05	61.547,11	41.547,11	44.880,41
67	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL -	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.091,79	784,82	0,00	784,82	3.876,61	876,61	1.376,61
68	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO ESTADU	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
69	1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	APLICAÇÕES FUNDEB	25.000,00	25.000,00	20.833,30	57.866,96	6.985,01	0,00	6.985,01	64.851,97	39.851,97	44.018,67
70	1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO AGENTE COMUNITARIO D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
71	1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
72	1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO PROMOÇÃO DA ASSISTE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
73	1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
74	1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO ACÕES DE VIGILANCIA	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
75	1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO - MAC	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
76	1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO COMBATE AS ENDEMIAS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
77	1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO PAB FIXO ESTADUAL	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
78	1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO QUALIS MAIS	200,00	200,00	166,70	4,81	0,52	0,00	0,52	5,33	-194,67	-161,37
79	1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO GLICEMIA	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
80	1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO SORRIA - SP	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
81	1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO DOSE CERTA	50,00	50,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-41,70
82	1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO CONDECA	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
83	1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO PSB (SVFV)) FEDERAL	500,00	500,00	416,70	4.955,10	121,35	0,00	121,35	5.076,45	4.576,45	4.659,75
84	1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	REMUNERAÇÃO PER CAPTA DESEMPENHO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
85	1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO - RECURSO FE	10.000,00	10.000,00	8.333,30	148.532,76	14.580,30	0,00	14.580,30	163.113,06	153.113,06	154.779,76
86	1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS D	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
87	1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	REMUNERAÇÃO DO QESE	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.497,22	1.218,02	0,00	1.218,02	11.715,24	-284,76	1.715,24
88	1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	REMUNERAÇÃO PNAE	500,00	500,00	416,70	6.433,92	856,21	0,00	856,21	7.290,13	6.790,13	6.873,43
89	1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	REMUNERAÇÃO PNATE	500,00	500,00	416,70	7.909,86	741,09	0,00	741,09	8.650,95	8.150,95	8.234,25
90	1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	REMUNERAÇÃO MERENDA ESCOLAR ESTA	400,00	400,00	333,30	1.606,55	122,06	0,00	122,06	1.728,61	1.328,61	1.395,31
91	1.3.2.1.01.0.1.37.00.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E	2.100,00	2.100,00	1.750,00	18.757,30	2.407,52	0,00	2.407,52	21.164,82	19.064,82	19.414,82
92	1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	REMUNERAÇÃO - IGD SUAS	200,00	200,00	166,70	2.784,72	225,44	0,00	225,44	3.010,16	2.810,16	2.843,46
93	1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA - PBF	500,00	500,00	416,70	120,24	10,86	0,00	10,86	131,10	-368,90	-285,60
94	1.3.2.1.01.0.1.41.00.00	REMUNERAÇÃO MAC - ASSISTENCIA SO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
95	1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	REMUNERAÇÃO SEDS ESTADUAL	500,00	500,00	416,70	5.717,96	680,15	0,00	680,15	6.398,11	5.898,11	5.981,41
96	1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	50,00	50,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-41,70
97	1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	REMUNERAÇÃO ORGAN. DOS SERV. DE	100,00	100,00	83,30	6,41	0,00	0,00	0,00	6,41	-93,59	-76,89
98	1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO FEDERA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
99	1.3.2.1.01.0.1.60.00.00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO - RECURSO ES	1.000,00	1.000,00	833,30	123.912,06	11.211,45	0,00	11.211,45	135.123,51	134.123,51	134.290,21
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.666,70**
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,70**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.666,70**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
100	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
101	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**44.661.100,00**	**46.732.068,00**	**39.288.551,30**	**33.694.376,64**	**3.672.295,24**	**413.732,85**	**3.258.562,39**	**36.952.939,03**	**-7.708.160,97**	**-2.335.612,27**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**25.040.450,00**	**26.316.418,00**	**22.143.009,60**	**18.888.441,19**	**2.039.485,31**	**412.312,72**	**1.627.172,59**	**20.515.613,78**	**-4.524.836,22**	**-1.627.395,82**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**21.530.000,00**	**21.530.000,00**	**17.941.666,60**	**14.527.654,81**	**1.338.495,08**	**39.453,62**	**1.299.041,46**	**15.826.696,27**	**-5.703.303,73**	**-2.114.970,33**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	21.470.000,00	21.470.000,00	17.891.666,60	14.502.490,42	1.305.575,24	39.453,62	1.266.121,62	15.768.612,04	-5.701.387,96	-2.123.054,56
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.490.000,00	19.490.000,00	16.241.666,70	13.499.864,99	1.305.575,24	39.453,62	1.266.121,62	14.765.986,61	-4.724.013,39	-1.475.680,09
	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	19.490.000,00	19.490.000,00	16.241.666,70	13.499.864,99	1.305.575,24	39.453,62	1.266.121,62	14.765.986,61	-4.724.013,39	-1.475.680,09
102	1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM	19.490.000,00	19.490.000,00	16.241.666,70	13.499.864,99	1.305.575,24	39.453,62	1.266.121,62	14.765.986,61	-4.724.013,39	-1.475.680,09
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.980.000,00	1.980.000,00	1.649.999,90	1.002.625,43	0,00	0,00	0,00	1.002.625,43	-977.374,57	-647.374,47
	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.980.000,00	1.980.000,00	1.649.999,90	1.002.625,43	0,00	0,00	0,00	1.002.625,43	-977.374,57	-647.374,47
103	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FMP - 1% COTA MÊS DE	790.000,00	790.000,00	658.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-658.333,30
104	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE J	790.000,00	790.000,00	658.333,30	803.695,30	0,00	0,00	0,00	803.695,30	13.695,30	145.362,00
105	1.7.1.1.51.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO	400.000,00	400.000,00	333.333,30	198.930,13	0,00	0,00	0,00	198.930,13	-201.069,87	-134.403,17
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	25.164,39	32.919,84	0,00	32.919,84	58.084,23	-1.915,77	8.084,23
	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	25.164,39	32.919,84	0,00	32.919,84	58.084,23	-1.915,77	8.084,23
106	1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	25.164,39	32.919,84	0,00	32.919,84	58.084,23	-1.915,77	8.084,23
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**510.000,00**	**860.000,00**	**775.000,00**	**1.394.836,65**	**36.577,33**	**367.843,10**	**-331.265,77**	**1.063.570,88**	**553.570,88**	**288.570,88**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
107	1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN. PE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	509.000,00	509.000,00	424.166,70	269.147,12	34.969,65	0,00	34.969,65	304.116,77	-204.883,23	-120.049,93
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	509.000,00	509.000,00	424.166,70	269.147,12	34.969,65	0,00	34.969,65	304.116,77	-204.883,23	-120.049,93
	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	509.000,00	509.000,00	424.166,70	269.147,12	34.969,65	0,00	34.969,65	304.116,77	-204.883,23	-120.049,93
108	1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	509.000,00	509.000,00	424.166,70	269.147,12	34.969,65	0,00	34.969,65	304.116,77	-204.883,23	-120.049,93
	1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	1.125.689,53	1.607,68	367.843,10	-366.235,42	759.454,11	759.454,11	409.454,11
	1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	1.125.689,53	1.607,68	367.843,10	-366.235,42	759.454,11	759.454,11	409.454,11
	1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Leilão Pré Sal - Cessão Onerosa	0,00	350.000,00	350.000,00	1.125.689,53	1.607,68	367.843,10	-366.235,42	759.454,11	759.454,11	409.454,11
183	1.7.1.2.99.0.1.01.01.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - EMENDA	0,00	350.000,00	350.000,00	367.843,10	0,00	367.843,10	-367.843,10	0,00	0,00	-350.000,00
185	1.7.1.2.99.0.1.01.02.00	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFA	0,00	0,00	0,00	502.839,05	185,11	0,00	185,11	503.024,16	503.024,16	503.024,16
186	1.7.1.2.99.0.1.01.03.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS D	0,00	0,00	0,00	255.007,38	1.422,57	0,00	1.422,57	256.429,95	256.429,95	256.429,95
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**1.768.250,00**	**2.439.378,00**	**2.144.669,60**	**1.431.107,16**	**541.976,46**	**5.016,00**	**536.960,46**	**1.968.067,62**	**199.817,62**	**-176.601,98**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.768.250,00	2.439.378,00	2.144.669,60	1.431.107,16	541.976,46	5.016,00	536.960,46	1.968.067,62	199.817,62	-176.601,98
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.631.950,00	2.303.078,00	2.031.086,20	1.349.013,12	527.806,90	0,00	527.806,90	1.876.820,02	244.870,02	-154.266,18
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.631.950,00	2.303.078,00	2.031.086,20	1.349.013,12	527.806,90	0,00	527.806,90	1.876.820,02	244.870,02	-154.266,18
109	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUD	629.000,00	629.000,00	524.166,70	454.056,00	52.800,00	0,00	52.800,00	506.856,00	-122.144,00	-17.310,70
110	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA	10.300,00	10.300,00	8.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	-8.583,30
111	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	APS - ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUD	750.000,00	750.000,00	625.000,00	566.558,22	63.943,17	0,00	63.943,17	630.501,39	-119.498,61	5.501,39
112	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA -	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00	0,00
113	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	ACADEMIA DE SAUDE - ATENÇÃO PRIM	36.000,00	36.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	-6.000,00	0,00
114	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AD APS - PE	105.000,00	105.000,00	87.500,00	62.242,23	0,00	0,00	0,00	62.242,23	-42.757,77	-25.257,77
115	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	REDE CEGONHA - INCENTIVO FINANCE	250,00	250,00	208,30	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	-194,00	-152,30
116	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE DESP. DIVERS	19.900,00	19.900,00	16.583,30	17.218,71	5.390,88	0,00	5.390,88	22.609,59	2.709,59	6.026,29
195	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS	0,00	393.000,00	393.000,00	174.705,96	113.230,93	0,00	113.230,93	287.936,89	287.936,89	-105.063,11
117	1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	59.500,00	59.500,00	49.583,30	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00	-25.500,00	-15.583,30
118	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	8.176,00	6.313,92	0,00	6.313,92	14.489,92	4.489,92	6.156,62
193	1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCREMENTO PARA CUSTEIO DA ATEN	0,00	244.381,00	244.381,00	0,00	244.381,00	0,00	244.381,00	244.381,00	244.381,00	0,00
192	1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	PEVENÇÃO MEDICINAL	0,00	33.747,00	33.747,00	0,00	33.747,00	0,00	33.747,00	33.747,00	33.747,00	0,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	10.500,00	10.500,00	8.750,00	6.203,61	689,29	0,00	689,29	6.892,90	-3.607,10	-1.857,10
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	10.500,00	10.500,00	8.750,00	6.203,61	689,29	0,00	689,29	6.892,90	-3.607,10	-1.857,10
119	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MAC - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	10.500,00	10.500,00	8.750,00	6.203,61	689,29	0,00	689,29	6.892,90	-3.607,10	-1.857,10
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	62.900,00	62.900,00	52.416,70	47.232,00	10.296,00	5.016,00	5.280,00	52.512,00	-10.388,00	95,30
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	62.900,00	62.900,00	52.416,70	47.232,00	10.296,00	5.016,00	5.280,00	52.512,00	-10.388,00	95,30
120	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS FI	62.900,00	62.900,00	52.416,70	47.232,00	10.296,00	5.016,00	5.280,00	52.512,00	-10.388,00	95,30

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	62.900,00	62.900,00	52.416,70	28.658,43	3.184,27	0,00	3.184,27	31.842,70	-31.057,30	-20.574,00
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	62.900,00	62.900,00	52.416,70	28.658,43	3.184,27	0,00	3.184,27	31.842,70	-31.057,30	-20.574,00
121	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEU	23.900,00	23.900,00	19.916,70	28.658,43	3.184,27	0,00	3.184,27	31.842,70	7.942,70	11.926,00
122	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEU	39.000,00	39.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.500,00
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**1.015.500,00**	**1.015.500,00**	**846.250,00**	**992.789,98**	**110.969,38**	**0,00**	**110.969,38**	**1.103.759,36**	**88.259,36**	**257.509,36**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	738.000,00	738.000,00	615.000,00	693.029,04	72.725,76	0,00	72.725,76	765.754,80	27.754,80	150.754,80
	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	738.000,00	738.000,00	615.000,00	693.029,04	72.725,76	0,00	72.725,76	765.754,80	27.754,80	150.754,80
123	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	QESE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO	738.000,00	738.000,00	615.000,00	693.029,04	72.725,76	0,00	72.725,76	765.754,80	27.754,80	150.754,80
	1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
124	1.7.1.4.51.0.1.01.00.00	FNDE -PDDE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	164.500,00	164.500,00	137.083,30	191.639,20	24.728,40	0,00	24.728,40	216.367,60	51.867,60	79.284,30
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	164.500,00	164.500,00	137.083,30	191.639,20	24.728,40	0,00	24.728,40	216.367,60	51.867,60	79.284,30
125	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	85.000,00	85.000,00	70.833,30	85.202,00	11.024,40	0,00	11.024,40	96.226,40	11.226,40	25.393,10
126	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - PRE ESCOLA	26.000,00	26.000,00	21.666,70	40.934,40	5.260,80	0,00	5.260,80	46.195,20	20.195,20	24.528,50
127	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - CRECHE	28.500,00	28.500,00	23.750,00	35.817,60	4.603,20	0,00	4.603,20	40.420,80	11.920,80	16.670,80
128	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - AEE	4.000,00	4.000,00	3.333,30	5.290,00	680,00	0,00	680,00	5.970,00	1.970,00	2.636,70
129	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	21.000,00	21.000,00	17.500,00	24.395,20	3.160,00	0,00	3.160,00	27.555,20	6.555,20	10.055,20
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	108.000,00	108.000,00	90.000,00	108.121,74	13.515,22	0,00	13.515,22	121.636,96	13.636,96	31.636,96
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	108.000,00	108.000,00	90.000,00	108.121,74	13.515,22	0,00	13.515,22	121.636,96	13.636,96	31.636,96
130	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE ENSINO MEDIO - TRANSFERENC	20.000,00	20.000,00	16.666,70	21.806,08	2.725,76	0,00	2.725,76	24.531,84	4.531,84	7.865,14
131	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE ENSINO INFANTIL	9.000,00	9.000,00	7.500,00	13.628,76	1.703,60	0,00	1.703,60	15.332,36	6.332,36	7.832,36
132	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	79.000,00	79.000,00	65.833,30	72.686,90	9.085,86	0,00	9.085,86	81.772,76	2.772,76	15.939,46
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**193.700,00**	**193.700,00**	**161.416,70**	**124.776,87**	**8.507,03**	**0,00**	**8.507,03**	**133.283,90**	**-60.416,10**	**-28.132,80**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	193.700,00	193.700,00	161.416,70	124.776,87	8.507,03	0,00	8.507,03	133.283,90	-60.416,10	-28.132,80
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	193.700,00	193.700,00	161.416,70	124.776,87	8.507,03	0,00	8.507,03	133.283,90	-60.416,10	-28.132,80
133	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PSB (SCFV) FEDERAL RECURSOS DO F	144.000,00	144.000,00	120.000,00	70.418,88	4.745,89	0,00	4.745,89	75.164,77	-68.835,23	-44.835,23
134	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	IGD - SUAS FEDERAL RECURSOS DO F	10.200,00	10.200,00	8.500,00	29.025,84	3.093,39	0,00	3.093,39	32.119,23	21.919,23	23.619,23
135	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL FEDERAL	28.500,00	28.500,00	23.750,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	7.499,97	-21.000,03	-16.250,03
136	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.000,00	11.000,00	9.166,70	5.220,10	569,44	0,00	569,44	5.789,54	-5.210,46	-3.377,16
200	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	SUAS - PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	12.612,08	98,31	0,00	98,31	12.710,39	12.710,39	12.710,39
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**143.500,00**	**143.500,00**	**287.836,57**	**169,01**	**0,00**	**169,01**	**288.005,58**	**288.005,58**	**144.505,58**
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	143.500,00	143.500,00	287.836,57	169,01	0,00	169,01	288.005,58	288.005,58	144.505,58
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	143.500,00	143.500,00	287.836,57	169,01	0,00	169,01	288.005,58	288.005,58	144.505,58
	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI	0,00	143.500,00	143.500,00	287.836,57	169,01	0,00	169,01	288.005,58	288.005,58	144.505,58
194	1.7.1.7.99.0.1.01.01.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	287.836,57	169,01	0,00	169,01	288.005,58	288.005,58	288.005,58
199	1.7.1.7.99.0.1.01.30.00	ROLOCOMPACTADOR VIBRATORIO REBOC	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.500,00
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**23.000,00**	**134.340,00**	**130.506,70**	**129.439,15**	**2.791,02**	**0,00**	**2.791,02**	**132.230,17**	**109.230,17**	**1.723,47**
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	23.000,00	134.340,00	130.506,70	129.439,15	2.791,02	0,00	2.791,02	132.230,17	109.230,17	1.723,47
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	23.000,00	134.340,00	130.506,70	129.439,15	2.791,02	0,00	2.791,02	132.230,17	109.230,17	1.723,47
	1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	23.000,00	134.340,00	130.506,70	129.439,15	2.791,02	0,00	2.791,02	132.230,17	109.230,17	1.723,47
	1.7.1.9.99.0.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	23.000,00	23.000,00	19.166,70	17.248,32	1.916,48	0,00	1.916,48	19.164,80	-3.835,20	-1,90
137	1.7.1.9.99.0.1.99.01.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	23.000,00	23.000,00	19.166,70	17.248,32	1.916,48	0,00	1.916,48	19.164,80	-3.835,20	-1,90
196	1.7.1.9.99.0.1.99.02.00	Lei Complementar nº 195 de 2022	0,00	111.340,00	111.340,00	79.846,21	622,41	0,00	622,41	80.468,62	80.468,62	-30.871,38
197	1.7.1.9.99.0.1.99.03.00	Lei Complementar nº 195 de 2022	0,00	0,00	0,00	32.344,62	252,13	0,00	252,13	32.596,75	32.596,75	32.596,75
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**13.480.650,00**	**14.275.650,00**	**12.028.875,00**	**10.216.039,01**	**1.092.724,15**	**1.420,13**	**1.091.304,02**	**11.307.343,03**	**-2.173.306,97**	**-721.531,97**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**10.275.500,00**	**10.275.500,00**	**8.562.916,70**	**7.266.444,83**	**788.214,06**	**1.420,13**	**786.793,93**	**8.053.238,76**	**-2.222.261,24**	**-509.677,94**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.083.333,30	5.436.249,07	719.795,23	0,00	719.795,23	6.156.044,30	-2.343.955,70	-927.289,00
	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	7.083.333,30	5.436.249,07	719.795,23	0,00	719.795,23	6.156.044,30	-2.343.955,70	-927.289,00
138	1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.083.333,30	5.436.249,07	719.795,23	0,00	719.795,23	6.156.044,30	-2.343.955,70	-927.289,00
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.416.666,70	1.799.862,47	60.775,71	1.420,13	59.355,58	1.859.218,05	159.218,05	442.551,35
	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.416.666,70	1.799.862,47	60.775,71	1.420,13	59.355,58	1.859.218,05	159.218,05	442.551,35
139	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.416.666,70	1.799.862,47	60.775,71	1.420,13	59.355,58	1.859.218,05	159.218,05	442.551,35
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	51.000,00	51.000,00	42.500,00	30.239,66	4.822,21	0,00	4.822,21	35.061,87	-15.938,13	-7.438,13

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	51.000,00	51.000,00	42.500,00	30.239,66	4.822,21	0,00	4.822,21	35.061,87	-15.938,13	-7.438,13
140	1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	51.000,00	51.000,00	42.500,00	30.239,66	4.822,21	0,00	4.822,21	35.061,87	-15.938,13	-7.438,13
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	24.500,00	24.500,00	20.416,70	93,63	2.820,91	0,00	2.820,91	2.914,54	-21.585,46	-17.502,16
	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	24.500,00	24.500,00	20.416,70	93,63	2.820,91	0,00	2.820,91	2.914,54	-21.585,46	-17.502,16
141	1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	24.500,00	24.500,00	20.416,70	93,63	2.820,91	0,00	2.820,91	2.914,54	-21.585,46	-17.502,16
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**14.169,88**	**1.876,36**	**0,00**	**1.876,36**	**16.046,24**	**-13.953,76**	**-8.953,76**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	14.169,88	1.876,36	0,00	1.876,36	16.046,24	-13.953,76	-8.953,76
	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	14.169,88	1.876,36	0,00	1.876,36	16.046,24	-13.953,76	-8.953,76
142	1.7.2.2.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	14.169,88	1.876,36	0,00	1.876,36	16.046,24	-13.953,76	-8.953,76
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**134.250,00**	**929.250,00**	**906.875,00**	**897.203,75**	**31.162,90**	**0,00**	**31.162,90**	**928.366,65**	**794.116,65**	**21.491,65**
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	134.250,00	929.250,00	906.875,00	897.203,75	31.162,90	0,00	31.162,90	928.366,65	794.116,65	21.491,65
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	134.250,00	929.250,00	906.875,00	897.203,75	31.162,90	0,00	31.162,90	928.366,65	794.116,65	21.491,65
143	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PAB FIXO ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS	41.000,00	41.000,00	34.166,70	40.820,00	10.205,00	0,00	10.205,00	51.025,00	10.025,00	16.858,30
144	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	QUALIS MAIS ESTADUAL	52.000,00	52.000,00	43.333,30	52.232,47	19.717,27	0,00	19.717,27	71.949,74	19.949,74	28.616,44
145	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	GLICEMIA ESTADUAL	5.000,00	5.000,00	4.166,70	3.721,89	1.240,63	0,00	1.240,63	4.962,52	-37,48	795,82
146	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SORRIA SP ESTADUAL	36.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-30.000,00
147	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	DOSE CERTA	250,00	250,00	208,30	5.429,39	0,00	0,00	0,00	5.429,39	5.179,39	5.221,09
187	1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
188	1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	GESTÃO DE COMBUSTIVEIS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
189	1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	MUTIRÕES DE ESPECIALIDADES MÉDIC	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
190	1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	PREVENÇÃO MEDICINAL	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**2.961.100,00**	**2.961.100,00**	**2.467.583,30**	**1.964.078,01**	**271.470,83**	**0,00**	**271.470,83**	**2.235.548,84**	**-725.551,16**	**-232.034,46**
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.901.600,00	2.901.600,00	2.418.000,00	1.930.507,38	266.907,43	0,00	266.907,43	2.197.414,81	-704.185,19	-220.585,19
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.901.600,00	2.901.600,00	2.418.000,00	1.930.507,38	266.907,43	0,00	266.907,43	2.197.414,81	-704.185,19	-220.585,19
148	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV	2.688.000,00	2.688.000,00	2.240.000,00	1.782.115,78	245.286,00	0,00	245.286,00	2.027.401,78	-660.598,22	-212.598,22
149	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	213.600,00	213.600,00	178.000,00	148.391,60	21.621,43	0,00	21.621,43	170.013,03	-43.586,97	-7.986,97
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	59.500,00	59.500,00	49.583,30	33.570,63	4.563,40	0,00	4.563,40	38.134,03	-21.365,97	-11.449,27
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	59.500,00	59.500,00	49.583,30	33.570,63	4.563,40	0,00	4.563,40	38.134,03	-21.365,97	-11.449,27
150	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	SEDS ESTADUAL	59.500,00	59.500,00	49.583,30	33.570,63	4.563,40	0,00	4.563,40	38.134,03	-21.365,97	-11.449,27
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**79.800,00**	**79.800,00**	**66.500,00**	**74.142,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.142,54**	**-5.657,46**	**7.642,54**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	79.800,00	79.800,00	66.500,00	74.142,54	0,00	0,00	0,00	74.142,54	-5.657,46	7.642,54
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	79.800,00	79.800,00	66.500,00	74.142,54	0,00	0,00	0,00	74.142,54	-5.657,46	7.642,54
151	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	CONDECA - CONVENIO ESTADUAL	79.800,00	79.800,00	66.500,00	74.142,54	0,00	0,00	0,00	74.142,54	-5.657,46	7.642,54
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**6.120.000,00**	**6.120.000,00**	**5.100.000,00**	**4.569.896,44**	**540.085,78**	**0,00**	**540.085,78**	**5.109.982,22**	**-1.010.017,78**	**9.982,22**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**6.120.000,00**	**6.120.000,00**	**5.100.000,00**	**4.569.896,44**	**540.085,78**	**0,00**	**540.085,78**	**5.109.982,22**	**-1.010.017,78**	**9.982,22**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	6.120.000,00	6.120.000,00	5.100.000,00	4.569.896,44	540.085,78	0,00	540.085,78	5.109.982,22	-1.010.017,78	9.982,22
	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	6.120.000,00	6.120.000,00	5.100.000,00	4.569.896,44	540.085,78	0,00	540.085,78	5.109.982,22	-1.010.017,78	9.982,22
152	1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	FUNDEB	6.120.000,00	6.120.000,00	5.100.000,00	4.569.896,44	540.085,78	0,00	540.085,78	5.109.982,22	-1.010.017,78	9.982,22
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.666,70**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.333,30**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.666,70**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.333,30**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.333,30
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.333,30
153	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.333,30
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**113.300,00**	**113.300,00**	**94.416,90**	**44.538,08**	**7.658,58**	**91,00**	**7.567,58**	**52.105,66**	**-61.194,34**	**-42.311,24**
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.666,70**
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.666,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.666,70**
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
154	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**93.300,00**	**93.300,00**	**77.750,20**	**44.538,08**	**7.658,58**	**91,00**	**7.567,58**	**52.105,66**	**-41.194,34**	**-25.644,54**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**93.300,00**	**93.300,00**	**77.750,20**	**44.538,08**	**7.658,58**	**91,00**	**7.567,58**	**52.105,66**	**-41.194,34**	**-25.644,54**
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	93.300,00	93.300,00	77.750,20	44.538,08	7.658,58	91,00	7.567,58	52.105,66	-41.194,34	-25.644,54
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	92.300,00	92.300,00	76.916,90	44.538,08	7.658,58	91,00	7.567,58	52.105,66	-40.194,34	-24.811,24
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	89.500,00	89.500,00	74.583,40	44.538,08	7.658,58	91,00	7.567,58	52.105,66	-37.394,34	-22.477,74

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
155	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	MULTAS DE TRANSITO - MULTAS PREV	75.000,00	75.000,00	62.500,00	34.874,20	6.903,47	0,00	6.903,47	41.777,67	-33.222,33	-20.722,33
156	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
157	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REJEIÇÃO DE IPTU	2.000,00	2.000,00	1.666,70	9.331,42	651,02	0,00	651,02	9.982,44	7.982,44	8.315,74
158	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	REJEIÇÃO DE ISSQN	500,00	500,00	416,70	332,46	104,09	91,00	13,09	345,55	-154,45	-71,15
159	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.200,00	2.200,00	1.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.833,40
160	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	M/J MULTA DE TRANSITO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
161	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	M/J MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
162	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	400,00	400,00	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-333,40
163	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	M/J DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEI	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
164	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	M/J DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARI	200,00	200,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,70
	1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
165	1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**4.141.319,00**	**4.141.319,00**	**3.113.525,46**	**395.652,36**	**2.975,50**	**392.676,86**	**3.506.202,32**	**3.506.202,32**	**-635.116,68**
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**4.141.319,00**	**4.141.319,00**	**3.113.525,46**	**395.652,36**	**2.975,50**	**392.676,86**	**3.506.202,32**	**3.506.202,32**	**-635.116,68**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.753,68**	**0,00**	**370.753,68**	**370.753,68**	**370.753,68**	**370.753,68**
	2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.753,68**	**0,00**	**370.753,68**	**370.753,68**	**370.753,68**	**370.753,68**
	2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	370.753,68	0,00	370.753,68	370.753,68	370.753,68	370.753,68
	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	370.753,68	0,00	370.753,68	370.753,68	370.753,68	370.753,68
201	2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	370.753,68	0,00	370.753,68	370.753,68	370.753,68	370.753,68
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**4.141.319,00**	**4.141.319,00**	**3.113.525,46**	**24.898,68**	**2.975,50**	**21.923,18**	**3.135.448,64**	**3.135.448,64**	**-1.005.870,36**
	2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**0,00**	**247.319,00**	**247.319,00**	**247.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.319,00**	**247.319,00**	**0,00**
	2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	247.319,00	247.319,00	247.319,00	0,00	0,00	0,00	247.319,00	247.319,00	0,00
	2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	247.319,00	247.319,00	247.319,00	0,00	0,00	0,00	247.319,00	247.319,00	0,00
	2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	247.319,00	247.319,00	247.319,00	0,00	0,00	0,00	247.319,00	247.319,00	0,00
191	2.4.2.1.50.0.1.01.10.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	247.319,00	247.319,00	247.319,00	0,00	0,00	0,00	247.319,00	247.319,00	0,00
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**3.894.000,00**	**3.894.000,00**	**2.866.206,46**	**24.898,68**	**2.975,50**	**21.923,18**	**2.888.129,64**	**2.888.129,64**	**-1.005.870,36**
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	2.866.206,46	24.898,68	2.975,50	21.923,18	2.888.129,64	2.888.129,64	-1.005.870,36
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	3.894.000,00	3.894.000,00	2.866.206,46	24.898,68	2.975,50	21.923,18	2.888.129,64	2.888.129,64	-1.005.870,36
172	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL AG	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
173	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	INFRAESTRUTURA DE ILUMNAÇÃO PÚBL	0,00	480.000,00	480.000,00	381.713,80	5.951,00	2.975,50	2.975,50	384.689,30	384.689,30	-95.310,70
174	2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTA	0,00	300.000,00	300.000,00	307.483,80	2.396,86	0,00	2.396,86	309.880,66	309.880,66	9.880,66
184	2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM D	0,00	0,00	0,00	11.214,78	0,00	0,00	0,00	11.214,78	11.214,78	11.214,78
175	2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PISCINA	0,00	450.000,00	450.000,00	461.225,70	3.595,30	0,00	3.595,30	464.821,00	464.821,00	14.821,00
180	2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROFESSORA	0,00	0,00	0,00	325.268,29	2.203,75	0,00	2.203,75	327.472,04	327.472,04	327.472,04
177	2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CALÇADA	0,00	250.000,00	250.000,00	253.088,01	1.972,84	0,00	1.972,84	255.060,85	255.060,85	5.060,85
178	2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSAS DE ADUEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
179	2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS MUNI	0,00	400.000,00	400.000,00	409.978,40	3.195,82	0,00	3.195,82	413.174,22	413.174,22	13.174,22
182	2.4.2.2.99.0.1.10.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA -	0,00	600.000,00	600.000,00	306.255,28	2.387,29	0,00	2.387,29	308.642,57	308.642,57	-291.357,43
176	2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOURO MUNIC	0,00	400.000,00	400.000,00	409.978,40	3.195,82	0,00	3.195,82	413.174,22	413.174,22	13.174,22
198	2.4.2.2.99.0.1.13.00.00	AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOÃO GUILHER	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-5.966.800,00**	**-5.966.800,00**	**-4.972.333,30**	**-4.161.420,34**	**0,00**	**416.602,86**	**-416.602,86**	**-4.578.023,20**	**1.388.776,80**	**394.310,10**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.966.800,00**	**-5.966.800,00**	**-4.972.333,30**	**-4.161.420,34**	**0,00**	**416.602,86**	**-416.602,86**	**-4.578.023,20**	**1.388.776,80**	**394.310,10**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-3.916.600,00**	**-3.916.600,00**	**-3.263.833,30**	**-2.706.097,18**	**0,00**	**259.913,96**	**-259.913,96**	**-2.966.011,14**	**950.588,86**	**297.822,16**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-3.916.600,00**	**-3.916.600,00**	**-3.263.833,30**	**-2.706.097,18**	**0,00**	**259.913,96**	**-259.913,96**	**-2.966.011,14**	**950.588,86**	**297.822,16**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.904.600,00	-3.904.600,00	-3.253.833,30	-2.701.064,41	0,00	253.330,00	-253.330,00	-2.954.394,41	950.205,59	299.438,89
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.904.600,00	-3.904.600,00	-3.253.833,30	-2.701.064,41	0,00	253.330,00	-253.330,00	-2.954.394,41	950.205,59	299.438,89
	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.904.600,00	-3.904.600,00	-3.253.833,30	-2.701.064,41	0,00	253.330,00	-253.330,00	-2.954.394,41	950.205,59	299.438,89
166	1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM	-3.904.600,00	-3.904.600,00	-3.253.833,30	-2.701.064,41	0,00	253.330,00	-253.330,00	-2.954.394,41	950.205,59	299.438,89
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-5.032,77	0,00	6.583,96	-6.583,96	-11.616,73	383,27	-1.616,73

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-5.032,77	0,00	6.583,96	-6.583,96	-11.616,73	383,27	-1.616,73
167	1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-5.032,77	0,00	6.583,96	-6.583,96	-11.616,73	383,27	-1.616,73
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-2.050.200,00**	**-2.050.200,00**	**-1.708.500,00**	**-1.455.323,16**	**0,00**	**156.688,90**	**-156.688,90**	**-1.612.012,06**	**438.187,94**	**96.487,94**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-2.050.200,00**	**-2.050.200,00**	**-1.708.500,00**	**-1.455.323,16**	**0,00**	**156.688,90**	**-156.688,90**	**-1.612.012,06**	**438.187,94**	**96.487,94**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.416.666,70	-1.072.351,38	0,00	143.959,03	-143.959,03	-1.216.310,41	483.689,59	200.356,29
	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.416.666,70	-1.072.351,38	0,00	143.959,03	-143.959,03	-1.216.310,41	483.689,59	200.356,29
168	1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.416.666,70	-1.072.351,38	0,00	143.959,03	-143.959,03	-1.216.310,41	483.689,59	200.356,29
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-340.000,00	-340.000,00	-283.333,30	-376.923,83	0,00	11.765,43	-11.765,43	-388.689,26	-48.689,26	-105.355,96
	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-340.000,00	-340.000,00	-283.333,30	-376.923,83	0,00	11.765,43	-11.765,43	-388.689,26	-48.689,26	-105.355,96
169	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-340.000,00	-340.000,00	-283.333,30	-376.923,83	0,00	11.765,43	-11.765,43	-388.689,26	-48.689,26	-105.355,96
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.200,00	-10.200,00	-8.500,00	-6.047,95	0,00	964,44	-964,44	-7.012,39	3.187,61	1.487,61
	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-10.200,00	-10.200,00	-8.500,00	-6.047,95	0,00	964,44	-964,44	-7.012,39	3.187,61	1.487,61
170	1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.200,00	-10.200,00	-8.500,00	-6.047,95	0,00	964,44	-964,44	-7.012,39	3.187,61	1.487,61
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**-31.333,01**	**-31.333,01**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**-31.333,01**	**-31.333,01**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**-31.333,01**	**-31.333,01**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.333,01**	**-31.333,01**	**-31.333,01**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	0,00	0,00	0,00	-31.333,01	0,00	0,00	0,00	-31.333,01	-31.333,01	-31.333,01
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	0,00	0,00	0,00	-31.333,01	0,00	0,00	0,00	-31.333,01	-31.333,01	-31.333,01
181	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	0,00	0,00	0,00	-31.333,01	0,00	0,00	0,00	-31.333,01	-31.333,01	-31.333,01
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**49.345.000,00**	**55.557.287,00**	**47.333.121,20**	**42.527.944,13**	**5.304.015,03**	**848.111,89**	**4.455.903,14**	**46.983.847,27**	**-2.361.152,73**	**-349.273,93**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.158.750,00	128.750,00	0,00	128.750,00	1.287.500,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.158.750,00**	**128.750,00**	**0,00**	**128.750,00**	**1.287.500,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5201	1.1.3.5.1.99.01	DEPOSITOS E CAUÇOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.029.278,72	130.266,22	0,00	130.266,22	1.159.544,94		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				36.718,61	4.166,97	0,00	4.166,97	40.885,58		
5303	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMOS				77.401,17	8.600,38	0,00	8.600,38	86.001,55		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS				165.962,26	13.296,60	0,00	13.296,60	179.258,86		
5304	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES | EMPRÉSTIMOS E FINANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.3.01.02	INSS PREST SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS UG 02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.5.01.08	ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL				53.559,76	5.771,66	0,00	5.771,66	59.331,42		
5308	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.2.01.02	FGTS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Consignado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.16	Vale Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS SANTANDER - FUNCIONA				684.808,66	85.192,31	0,00	85.192,31	770.000,97		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FE				266.477,89	34.144,39	0,00	34.144,39	300.622,28		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BRADESCO				38.540,39	3.137,79	0,00	3.137,79	41.678,18		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5315	2.1.8.8.1.01.99	CDHU - CIA DE DESENVOLVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS				26.649,29	14.872,82	12.964,99	1.907,83	28.557,12		
5318	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8.676,41	858,40	0,00	858,40	9.534,81		
5319	2.1.8.8.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTUTUIÇÕES				0,00	4.113,45	0,00	4.113,45	4.113,45		
5320	2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAI				3.633,15	0,00	0,00	0,00	3.633,15		
5326	2.1.8.8.2.01.02	INSS - PRODUTOR RURAL - PESSOA F				638,00	127,62	0,00	127,62	765,62		
5327	2.1.8.8.2.01.02	SENAR - PRODUTOR RURAL - PESSOA				106,25	21,24	0,00	21,24	127,49		
5328	2.1.8.8.2.01.02	RAT - PRODUTOR RURAL - PESSOA FI				53,07	10,61	0,00	10,61	63,68		
5329	2.1.8.8.3.01.02	ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.99.00	CREDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				1.570,54	99,94	0,00	99,94	1.670,48		
5403	2.1.8.8.1.04.99	BJOBANCO DO POVO/BONUS				240,26	0,00	0,00	0,00	240,26		
5404	2.1.8.8.1.04.99	CUSTAS PROCESSUAIS - FORUM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	1.1.9.2.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CETIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				8.436,61	837,48	0,00	837,48	9.274,09		
5803	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				34.805,18	8.062,03	0,00	8.062,03	42.867,21		
5804	1.1.3.8.1.12.00	CREDITOS A RECEBER - FOLHA FÉRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.12.00	CREDITOS A RECEBER - FOLHA RECIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.06.01	CDHU - CIA. DESENV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	1.1.3.8.1.06.01	MULTA DE TRANSITO (SERVIDORES)				4.009,38	234,91	0,00	234,91	4.244,29		
5808	1.1.3.8.1.06.01	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5809	1.1.3.8.1.06.01	MULTA DA RECEITAFEDERAL - PROCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.2.1.2.1.02.05	IR E CSLL A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.06.01	MULTA DE TRANSITO VEICULO CAMINH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.01	Devolução de Receita Previdencia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.01	RESSARCIMENTO DE DANOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.01	RESSARCIMENTO DE MULTA (SERVIDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.17.01	CRÉDITOS A RECEBER DE FUNCIONARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	VPD FINANCEIRA A APROPRIAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.441.565,60**	**313.814,82**	**12.964,99**	**300.849,83**	**2.742.415,43**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**3.600.315,60**	**442.564,82**	**12.964,99**	**429.599,83**	**4.029.915,43**		

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.053,24		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								14.030.883,59		
		BANCOS CONTA VINCULADA								4.764.154,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.796.091,01		
		T O T A L G E R A L								**69.809.853,71**		

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS	JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA	JOEL BUENO	FABRICIO ALVES SERAPHIM
RG: 12.455.879	CRC: SP-341320/O-0	CRA: 151009	CRC: SP-324734/O-4
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	TESOUREIRO	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MARIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Professor Antonio Freire de Souza n.º 215

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**55.311.800,00**	**57.382.768,00**	**48.164.135,50**	**48.087.001,16**	**9.295.766,84**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.772.100,00	9.772.100,00	8.143.416,90	8.860.598,22	911.501,78
CONTRIBUIÇÕES	620.000,00	620.000,00	516.666,70	410.521,43	209.478,57
RECEITA PATRIMONIAL	137.300,00	137.300,00	114.417,00	1.810.836,82	-1.673.536,82
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	6.666,70	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.661.100,00	46.732.068,00	39.288.551,30	36.952.939,03	9.779.128,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.300,00	113.300,00	94.416,90	52.105,66	61.194,34
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.141.319,00**	**4.141.319,00**	**3.506.202,32**	**635.116,68**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.141.319,00	4.141.319,00	3.506.202,32	635.116,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.966.800,00**	**5.966.800,00**	**4.972.333,30**	**4.609.356,21**	**1.357.443,79**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**49.345.000,00**	**55.557.287,00**	**47.333.121,20**	**46.983.847,27**	**8.573.439,73**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**49.345.000,00**	**55.557.287,00**	**47.333.121,20**	**46.983.847,27**	**8.573.439,73**
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**49.345.000,00**	**55.557.287,00**	**47.333.121,20**		**8.573.439,73**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**8.889.754,03**		**8.889.754,03**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		8.799.754,03		8.799.754,03	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**49.345.000,00**	**64.447.041,03**	**47.333.121,20**	**55.873.601,30**	**8.573.439,73**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**45.691.500,00**	**5.483.320,23**	**51.174.820,23**	**39.734.555,46**	**35.240.372,89**	**34.342.415,02**	**11.440.264,77**	**4.494.182,57**	**897.957,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.481.100,00	641.300,00	24.122.400,00	17.318.385,24	17.297.710,27	16.985.856,79	6.804.014,76	20.674,97	311.853,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.210.400,00	4.842.020,23	27.052.420,23	22.416.170,22	17.942.662,62	17.356.558,23	4.636.250,01	4.473.507,60	586.104,39
DESPESAS DE CAPITAL	**3.403.500,00**	**9.528.720,80**	**12.932.220,80**	**6.765.691,95**	**1.557.972,06**	**1.420.524,39**	**6.166.528,85**	**5.207.719,89**	**137.447,67**
INVESTIMENTOS	3.383.500,00	9.528.720,80	12.912.220,80	6.753.691,95	1.550.077,27	1.412.629,60	6.158.528,85	5.203.614,68	137.447,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	7.894,79	7.894,79	8.000,00	4.105,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**250.000,00**	0,00	**250.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**49.345.000,00**	**15.012.041,03**	**64.357.041,03**	**46.500.247,41**	**36.798.344,95**	**35.762.939,41**	**17.606.793,62**	**9.701.902,46**	**1.035.405,54**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**49.345.000,00**	**15.012.041,03**	**64.357.041,03**	**46.500.247,41**	**36.798.344,95**	**35.762.939,41**	**17.606.793,62**	**9.701.902,46**	**1.035.405,54**
SUPERÁVIT (IX)					**10.185.502,32**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**49.345.000,00**	**15.012.041,03**	**64.357.041,03**	**46.500.247,41**	**46.983.847,27**	**35.762.939,41**	**17.606.793,62**	**9.701.902,46**	**1.035.405,54**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.118.341,56	426.658,44	1.118.341,56	0,00
01	031	Ação Legislativa	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.118.341,56	426.658,44	1.118.341,56	0,00
02		Judiciária	363.000,00	0,00	363.000,00	142.820,05	220.179,95	124.218,05	18.602,00
02	061	Ação Judiciária	363.000,00	0,00	363.000,00	142.820,05	220.179,95	124.218,05	18.602,00
04		Administração	6.115.000,00	420.631,33	6.535.631,33	4.606.281,72	1.929.349,61	4.019.939,39	586.342,33
04	122	Administração Geral	5.085.000,00	388.631,33	5.473.631,33	3.758.813,26	1.714.818,07	3.227.534,21	531.279,05
04	123	Administração Financeira	1.030.000,00	32.000,00	1.062.000,00	847.468,46	214.531,54	792.405,18	55.063,28
08		Assistência Social	1.240.100,00	33.800,00	1.273.900,00	782.725,75	491.174,25	688.945,61	93.780,14
08	241	Assistência ao Idoso	45.000,00	0,00	45.000,00	25.153,00	19.847,00	12.800,00	12.353,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	75.000,00	25.000,00	100.000,00	66.269,20	33.730,80	46.269,20	20.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	96.973,71	163.026,29	82.509,77	14.463,94
08	244	Assistência Comunitária	850.100,00	18.800,00	868.900,00	594.329,84	274.570,16	547.366,64	46.963,20
10		Saúde	11.738.600,00	3.080.585,48	14.819.185,48	11.504.141,88	3.315.043,60	9.911.055,34	1.593.086,54
10	301	Atenção Básica	11.297.200,00	3.033.838,48	14.331.038,48	11.179.966,45	3.151.072,03	9.666.990,71	1.512.975,74
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	46.747,00	66.747,00	56.529,80	10.217,20	3.900,00	52.629,80
10	304	Vigilância Sanitária	421.400,00	0,00	421.400,00	267.645,63	153.754,37	240.164,63	27.481,00
12		Educação	16.402.600,00	1.128.266,99	17.530.866,99	12.940.601,69	4.590.265,30	11.548.080,41	1.392.521,28
12	122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00	370,00	19.630,00	185,00	185,00
12	306	Alimentação e Nutrição	1.649.000,00	137.293,91	1.786.293,91	1.490.143,07	296.150,84	1.376.038,11	114.104,96
12	361	Ensino Fundamental	8.611.600,00	-27.706,92	8.583.893,08	6.841.687,78	1.742.205,30	6.052.547,33	789.140,45
12	364	Ensino Superior	452.000,00	7.000,00	459.000,00	317.814,88	141.185,12	270.887,70	46.927,18
12	365	Educação Infantil	5.670.000,00	1.011.680,00	6.681.680,00	4.290.585,96	2.391.094,04	3.848.422,27	442.163,69
13		Cultura	763.000,00	253.340,00	1.016.340,00	726.320,00	290.020,00	716.840,18	9.479,82
13	392	Difusão Cultural	763.000,00	253.340,00	1.016.340,00	726.320,00	290.020,00	716.840,18	9.479,82
15		Urbanismo	8.801.600,00	8.872.739,26	17.674.339,26	12.346.125,85	5.328.213,41	7.496.481,98	4.849.643,87
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.801.600,00	8.872.739,26	17.674.339,26	12.346.125,85	5.328.213,41	7.496.481,98	4.849.643,87
16		Habitação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16	482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17		Saneamento	240.000,00	40.000,00	280.000,00	69.286,96	210.713,04	52.835,54	16.451,42
17	512	Saneamento Básico Urbano	240.000,00	40.000,00	280.000,00	69.286,96	210.713,04	52.835,54	16.451,42
18		Gestão Ambiental	168.000,00	5.000,00	173.000,00	91.775,45	81.224,55	74.831,30	16.944,15
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	168.000,00	5.000,00	173.000,00	91.775,45	81.224,55	74.831,30	16.944,15
20		Agricultura	211.000,00	173.500,00	384.500,00	315.099,27	69.400,73	135.965,80	179.133,47
20	606	Extensão Rural	211.000,00	173.500,00	384.500,00	315.099,27	69.400,73	135.965,80	179.133,47
23		Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	512.100,00	1.004.177,97	1.516.277,97	1.246.889,03	269.388,94	399.194,18	847.694,85
27	812	Desporto Comunitário	512.100,00	1.004.177,97	1.516.277,97	1.246.889,03	269.388,94	399.194,18	847.694,85
28		Encargos Especiais	965.000,00	0,00	965.000,00	609.838,20	355.161,80	511.615,61	98.222,59
28	846	Outros Encargos Especiais	965.000,00	0,00	965.000,00	609.838,20	355.161,80	511.615,61	98.222,59
Reserva de Contingência			**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**		**250.000,00**		
Total			**49.345.000,00**	**15.012.041,03**	**64.357.041,03**	**46.500.247,41**	**17.856.793,62**	**36.798.344,95**	**9.701.902,46**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS	JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA	FABRICIO ALVES SERAPHIM	IAN DINIZ
RG: 12.455.879	CRC: SP-341320/O-0	CRC: SP-324734/O-4	RG: 44.174.123-X
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		**52.009.542,75**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		**52.009.542,75**
Despesas Totais com Pessoal	20.469.124,14	39,3565
Limite Máximo (art. 20 LRF)	28.085.153,09	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	26.680.895,43	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-25.373.816,13	-48,7868
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	62.411.451,30	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	11.442.099,41	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	8.321.526,84	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	3.640.667,99	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA											
01.110.0000 - GERAL	73.584,29	1.553.291,90	1.122.501,18	73.274,54	968.421,97	309,75	2.094,05	0,00	0,00	0,00	582.775,88
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	0,00	289.262,09	270.732,93	0,00	270.732,93	0,00	2.688,75	0,00	0,00	0,00	15.840,41
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	11.196,19	252.627,04	188.127,94	11.196,19	187.027,94	0,00	6.259,35	0,00	0,00	0,00	59.339,75
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	30.392,69	293.781,97	269.479,76	30.392,69	269.479,76	0,00	536,09	0,00	0,00	0,00	23.766,12
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	35.811,40	47.243,41	45.820,59	35.811,40	45.820,59	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	1.154,82
02.100.0006 - CONTRUÇÃO DE P	0,00	115.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.001,75
02.100.0020 - REVITALIZAÇÃ	0,00	564.614,75	289.505,51	0,00	289.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.109,24
02.200.0004 - AMPLIAÇÃO DA	0,00	600.000,00	617.337,31	0,00	383.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.519,43
02.200.0010 - TRANSPORTE ES	0,00	48.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	11.113,41	0,00	0,00	11.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	13.036,89	0,00	0,00	13.036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0008 - EMENDA PARLAME	0,00	80.153,16	80.058,81	0,00	80.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
02.300.0012 - EMENDA PARLAME	0,00	70.242,60	70.242,60	0,00	70.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0200 - PAB FIXO ESTADU	0,00	15.146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	15.056,80
02.300.0210 - QUALIS MAIS	0,00	4.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	4.118,60
02.300.0230 - SORRIA SP	0,00	21.278,28	15.809,28	0,00	15.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,00
02.300.0500 - EMENDA PARLAM	0,00	135.323,00	98.943,00	0,00	98.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
02.300.0510 - EMENDA PARLAM	0,00	2.181,22	2.129,24	0,00	2.129,24	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0520 - EMENDA PARLAME	0,00	97.290,00	97.290,00	0,00	97.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0530 - EMENDA PARLAM	0,00	199.980,20	185.580,20	0,00	185.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
02.500.0010 - AQUISIÇÃO DE V	89.806,92	0,00	0,00	89.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0350 - SEDS ESTADUAL	0,00	1.105,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
03.100.0001 - CONTR P/ CUSTE	0,00	62.572,28	57.816,66	0,00	57.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,62
03.400.0001 - MULTAS PREVIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0004 - CONVÊNIO Nº 8292	0,00	149.477,66	149.477,66	0,00	149.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0010 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	477.500,00	469.748,59	0,00	469.748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,41
05.100.0300 - FUNDO ESPÉCIA	12.180,04	26.156,73	14.060,26	12.180,04	14.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,47
05.100.0401 - Leilão Pré Sal - Ces	0,00	203.500,00	407.000,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0050 - PNAE - MEREND	0,00	2.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0320 - PNATE FUNDAME	0,00	1.351,79	1.351,79	0,00	1.351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0340 - PNATE INFANTIL	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0031 - INCENTIVO FIN	0,00	3.208,22	2.115,62	0,00	2.115,62	0,00	1.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0121 - APS - PAB - SAUD	0,00	51.116,13	33.495,16	0,00	33.495,16	0,00	10.012,02	0,00	0,00	0,00	7.608,95
05.300.0124 - INCENTIVO FIN	0,00	3.951,23	3.311,73	0,00	3.311,73	0,00	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0130 - ASSISTENCIA FA	0,00	34.557,79	19.354,11	0,00	19.354,11	0,00	2.050,83	0,00	0,00	0,00	13.152,85
05.300.0131 - ORGANIZAÇÃO	0,00	18.123,70	18.123,70	0,00	18.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0150 - ACADEMIA DE SA	0,00	730,14	136,11	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,03
05.300.0192 - PROGRAMA INFO	0,00	16.883,00	15.983,00	0,00	15.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05.300.0193 - INCENTIVA PAR	3.375,00	4.580,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
05.500.0001 - PSB (SCFV) - FED	671,75	15.714,89	9.168,70	671,75	9.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,19
05.500.0002 - IGD - SUAS	0,00	2.796,79	2.796,79	0,00	2.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0003 - PROGRAMA BOLSA	0,00	5.629,30	4.556,09	0,00	4.556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,21
05.500.0004 - MAC - MEDIA E	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.800.0004 - EMENDA PARLAM	0,00	29.087,07	22.309,01	0,00	15.541,49	0,00	424,81	0,00	0,00	0,00	13.120,77
05.800.0006 - MAQUINA E EQU	0,00	286.500,00	260.510,00	0,00	260.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.990,00
05.800.0007 - CAMINHÃO COL	0,00	388.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.450,00

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
05.800.0008 - RECAPEAMENTO	0,00	238.856,00	240.387,99	0,00	1.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.319,35
05.800.0012 - EMENDAS PARLA	0,00	57.752,70	41.271,51	0,00	41.271,51	0,00	3.754,19	0,00	0,00	0,00	12.727,00
05.800.0015 - EMENDA PARLAM	0,00	30.135,25	19.124,23	0,00	19.124,23	0,00	9.641,22	0,00	0,00	0,00	1.369,80
TOTAL	**281.168,58**	**6.505.651,49**	**5.152.477,06**	**280.858,83**	**4.310.947,25**	**309,75**	**91.177,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.103.526,80**
TOTAL GERAL	**281.168,58**	**6.505.651,49**	**5.152.477,06**	**280.858,83**	**4.310.947,25**	**309,75**	**91.177,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.103.526,80**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**246.110,26**	**240.016,62**	**238.215,47**
DEDUÇÕES (II)[1]	**19.067.991,49**	26.699.373,59	25.612.031,60
ATIVO DISPONÍVEL	18.796.091,01	26.615.357,07	25.592.109,90
HAVERES FINANCEIROS	815.307,64	827.678,05	828.026,59
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	281.168,58	324.984,52	366.389,72
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	262.238,58	418.677,01	441.715,17
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-18.821.881,23**	**-26.459.356,97**	**-25.373.816,13**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	246.110,26	240.016,62	238.215,47
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**-19.067.991,49**	**-26.699.373,59**	**-25.612.031,60**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**1.087.341,99**	**-6.544.040,11**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**55.176.500,00**	**57.247.468,00**	**46.308.664,34**
Receita Tributária	9.772.100,00	9.772.100,00	8.860.598,22
Receita de Contribuição	620.000,00	620.000,00	410.521,43
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	620.000,00	620.000,00	410.521,43
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	32.500,00
Receita Patrimonial	137.300,00	137.300,00	1.810.836,82
(-)Aplicações Financeiras	135.300,00	135.300,00	1.778.336,82
Transferências Correntes	44.661.100,00	46.732.068,00	36.952.939,03
Demais Receitas Correntes	121.300,00	121.300,00	52.105,66
Diversas Receitas Correntes	121.300,00	121.300,00	52.105,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**4.141.319,00**	**3.506.202,32**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.141.319,00	3.506.202,32
Convênios	0,00	3.894.000,00	2.888.129,64
Outras Tranferências de Capital	0,00	247.319,00	618.072,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**4.141.319,00**	**3.506.202,32**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.966.800,00**	**5.966.800,00**	**4.609.356,21**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**49.209.700,00**	**55.421.987,00**	**45.205.510,45**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**45.691.500,00**	**51.174.820,23**	**35.240.372,89**
Pessoal e Encargos Sociais	23.481.100,00	24.122.400,00	17.297.710,27
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.210.400,00	27.052.420,23	17.942.662,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**45.691.500,00**	**51.174.820,23**	**35.240.372,89**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**3.403.500,00**	**12.932.220,80**	**1.557.972,06**
Investimentos	3.383.500,00	12.912.220,80	1.550.077,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	20.000,00	20.000,00	7.894,79
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.383.500,00**	**12.912.220,80**	**1.550.077,27**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**49.325.000,00**	**64.337.041,03**	**36.790.450,16**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**-115.300,00**	**-8.915.054,03**	**8.415.060,29**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RECEITAS	**0,00**	**DESPESAS**	**0,00**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	0,00	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo do Exercício Atual**	**0,00**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**0,00**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**0,00**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**0,00**

PORANGABA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
RG: 12.455.879
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA MARIA DE SOUZA MIRANDA
CRC: SP-341320/O-0
CONTADORA

FABRICIO ALVES SERAPHIM
CRC: SP-324734/O-4
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

IAN DINIZ
RG: 44.174.123-X
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MÁRIO ANTONIO NOGUEIRA
Rua Profº Antonio Freire de Souza, 100
CEP 18.260-000 – Porangaba/SP
Fone/Fax: (15) 3257-5620 – CNPJ: 46.634.580/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA

Conforme a Lei Municipal nº 109 de 28 de fevereiro de 2023, fica convocado (a) o (a) candidato (a) a seguir relacionado (a), aprovado (a) no Concurso Público Nº 02/2022, para reaproveitamento da vaga constante no concurso nº 02/2022 para contratação temporária, a comparecer no prazo de 05 dias úteis após o recebimento deste, na Secretaria de Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Porangaba, munido (a) dos documentos.:

Candidato	RG	Cargo	Clas.	Insc.
Maria Eduarda Camargo dos Santos	60.916.758-3	Enfermeiro I	9º	776

O não comparecimento do candidato no prazo estabelecido para esse fim, implicará em desistência do candidato, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Porangaba, 22 de novembro de 2023.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
Prefeito Municipal

Afixada no saguão deste Paço Municipal na data supra.

SILVIA AP DO CARMO MOREJO
Chefe de Gestão de Pessoal