PODER EXECUTIVO 1
LICITAÇÕES E CONTRATOS 89
ATOS OFICIAIS 90

Assinado por: JONAS DANIEL RODRIGUES DE CAMARGO:43476751864 (43476751864)
Data: 13/11/2026 17:34:14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		74.625.000,00	61.913.020,62	59.294.565,49	5.483.387,03	64.777.952,52	-9.847.047,48	2.864.931,90
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.726.500,00	12.017.570,12	11.481.231,50	1.414.909,21	12.896.140,71	-1.830.359,29	878.570,59
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		14.129.500,00	11.520.269,12	10.565.620,69	1.275.228,99	11.840.849,68	-2.288.650,32	320.580,56
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		7.168.000,00	5.721.339,62	5.693.003,97	582.741,95	6.275.745,92	-892.254,08	554.406,30
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.312.000,00	4.175.291,62	4.359.589,70	490.723,09	4.850.312,79	-461.687,21	675.021,17
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		4.460.000,00	3.468.888,92	3.346.993,05	384.356,29	3.731.349,34	-728.650,66	262.460,42
1	1112.50.0.1.01.00	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.0000	2.825.000,00	2.197.222,24	2.401.513,92	292.820,30	2.694.334,22	-130.665,78	497.111,98
2	1112.50.0.1.02.00	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.0000	1.635.000,00	1.271.666,68	945.479,13	91.535,99	1.037.015,12	-597.984,88	-234.651,56
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		60.000,00	46.666,70	35.087,83	8.923,22	44.011,05	-15.988,95	-2.655,65
3	1112.50.0.2.01.00	M/J IPU	1 110.0000	25.000,00	19.444,46	23.501,47	5.745,64	29.247,11	4.247,11	9.802,65
4	1112.50.0.2.02.00	M/J ITU	1 110.0000	35.000,00	27.222,24	11.586,36	3.177,58	14.763,94	-20.236,06	-12.458,30
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		415.000,00	345.695,00	612.559,47	52.499,65	665.059,12	250.059,12	319.364,12
5	1112.50.0.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE IPU	1 110.0000	140.000,00	116.620,00	317.815,66	27.014,45	344.830,11	204.830,11	228.210,11
6	1112.50.0.3.02.00	DÍVIDA ATIVA DE ITU	1 110.0000	275.000,00	229.075,00	294.743,81	25.485,20	320.229,01	45.229,01	91.154,01
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		377.000,00	314.041,00	364.949,35	44.943,93	409.893,28	32.893,28	95.852,28
7	1112.50.0.4.01.00	M/J DÍVIDA ATIVA DE IPU	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	111.334,10	19.382,15	130.716,25	120.716,25	122.386,25
8	1112.50.0.4.02.00	M/J DÍVIDA ATIVA DE IPU - INSCRITO	1 110.0000	310.000,00	258.230,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-258.230,00
9	1112.50.0.4.03.00	M/J DÍVIDA ATIVA DE ITU	1 110.0000	5.000,00	4.165,00	143.947,39	17.337,15	161.284,54	156.284,54	157.119,54
10	1112.50.0.4.04.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - INSCRITO	1 110.0000	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
11	1112.50.0.4.05.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	1 110.0000	1.000,00	833,00	50.965,41	4.271,30	55.236,71	54.236,71	54.403,71
12	1112.50.0.4.06.00	ATUAL. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE ITU	1 110.0000	1.000,00	833,00	58.702,45	3.953,33	62.655,78	61.655,78	61.822,78
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		1.856.000,00	1.546.048,00	1.333.414,27	92.018,86	1.425.433,13	-430.566,87	-120.614,87
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I		1.855.000,00	1.545.215,00	1.333.336,91	92.018,86	1.425.355,77	-429.644,23	-119.859,23
13	1112.53.0.1.01.00	ITBI	1 110.0000	1.855.000,00	1.545.215,00	1.179.240,20	149.852,90	1.329.093,10	-525.906,90	-216.121,90
252	1112.53.0.1.02.00	ITBI - RURAL	1 110.0000	0,00	0,00	154.096,71	-57.834,04	96.262,67	96.262,67	96.262,67
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E I		1.000,00	833,00	77,36	0,00	77,36	-922,64	-755,64
14	1112.53.0.2.01.00	M/J ITBI	1 110.0000	1.000,00	833,00	77,36	0,00	77,36	-922,64	-755,64
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.631.500,00	1.359.039,50	722.370,83	81.535,66	803.906,49	-827.593,51	-555.133,01
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.631.500,00	1.359.039,50	722.370,83	81.535,66	803.906,49	-827.593,51	-555.133,01
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.120.000,00	932.960,00	538.476,34	63.007,22	601.483,56	-518.516,44	-331.476,44
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP.		1.120.000,00	932.960,00	538.476,34	63.007,22	601.483,56	-518.516,44	-331.476,44
15	1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO	1 110.0000	1.120.000,00	932.960,00	538.476,34	63.007,22	601.483,56	-518.516,44	-331.476,44
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		511.500,00	426.079,50	183.894,49	18.528,44	202.422,93	-309.077,07	-223.656,57
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		511.500,00	426.079,50	183.894,49	18.528,44	202.422,93	-309.077,07	-223.656,57
16	1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.0000	511.500,00	426.079,50	183.894,49	18.528,44	202.422,93	-309.077,07	-223.656,57
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		5.330.000,00	4.439.890,00	4.150.245,89	610.951,38	4.761.197,27	-568.802,73	321.307,27
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		5.330.000,00	4.439.890,00	4.150.245,89	610.951,38	4.761.197,27	-568.802,73	321.307,27

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		5.330.000,00	4.439.890,00	4.150.245,89	610.951,38	4.761.197,27	-568.802,73	321.307,27
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		5.320.000,00	4.431.560,00	4.143.054,84	594.617,93	4.737.672,77	-582.327,23	306.112,77
17	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - FIXO	1 110.0000	4.500.000,00	3.748.500,00	3.370.690,24	129.357,82	3.500.048,06	-999.951,94	-248.451,94
18	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	820.000,00	683.060,00	772.364,60	80.316,48	852.681,08	32.681,08	169.621,08
253	1114.51.1.1.03.00	ISSQN - RETENÇÃO EMPENHOS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	384.943,63	384.943,63	384.943,63	384.943,63
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
19	1114.51.1.2.01.00	M/J - ISSQN	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID		5.000,00	4.165,00	1.976,54	8.656,16	10.632,70	5.632,70	6.467,70
20	1114.51.1.3.01.00	DIVIDA ATIVA ISSQN	1 110.0000	5.000,00	4.165,00	1.976,54	8.656,16	10.632,70	5.632,70	6.467,70
	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVID		4.000,00	3.332,00	5.214,51	7.677,29	12.891,80	8.891,80	9.559,80
21	1114.51.1.4.01.00	M/J DIVIDA ATIVA ISSQN	1 110.0000	1.000,00	833,00	3.896,15	6.000,25	9.896,40	8.896,40	9.063,40
22	1114.51.1.4.02.00	M/J DIVIDA ATIVA ISSQN - INSCRITA	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
23	1114.51.1.4.03.00	ATUAL. MONET. DE DIVIDA ATIVA ISSQN - INSCRITO	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
24	1114.51.1.4.04.00	ATUAL. MONET. DE DIVIDA ATIVA ISSQN	1 110.0000	1.000,00	833,00	1.318,36	1.677,04	2.995,40	1.995,40	2.162,40
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		597.000,00	497.301,00	915.610,81	139.680,22	1.055.291,03	458.291,03	557.990,03
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		510.000,00	424.830,00	295.913,36	72.387,84	368.301,20	-141.698,80	-56.528,80
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		505.000,00	420.665,00	295.891,59	72.387,84	368.279,43	-136.720,57	-52.385,57
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		426.000,00	354.858,00	243.406,42	46.355,22	289.761,64	-136.238,36	-65.096,36
25	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	1 110.0000	250.000,00	208.250,00	147.551,58	11.419,69	158.971,27	-91.028,73	-49.278,73
26	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	1 110.0000	120.000,00	99.960,00	46.585,96	14.571,49	61.157,45	-58.842,55	-38.802,55
27	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.0000	35.000,00	29.155,00	12.546,40	4.696,04	17.242,44	-17.757,56	-11.912,56
28	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA PUBLICA	1 110.0000	1.000,00	833,00	28.860,00	300,00	29.160,00	28.160,00	28.327,00
29	1121.01.0.1.05.00	OUTRAS TAXAS DO ISSQN	1 110.0000	20.000,00	16.660,00	7.862,48	15.368,00	23.230,48	3.230,48	6.570,48
	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		26.000,00	21.658,00	2.231,10	1.244,49	3.475,59	-22.524,41	-18.182,41
30	1121.01.0.2.01.00	M/J OUTRAS TAXAS	1 110.0000	1.000,00	833,00	2.231,10	1.167,40	3.398,50	2.398,50	2.565,50
31	1121.01.0.2.02.00	M/J OUTRAS TAXAS DO ISSQN	1 110.0000	25.000,00	20.825,00	0,00	77,09	77,09	-24.922,91	-20.747,91
	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		25.000,00	20.825,00	34.105,18	17.053,32	51.158,50	26.158,50	30.333,50
32	1121.01.0.3.01.00	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	34.105,18	17.053,32	51.158,50	41.158,50	42.828,50
33	1121.01.0.3.02.00	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS ISSQN	1 110.0000	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MI		28.000,00	23.324,00	16.148,89	7.734,81	23.883,70	-4.116,30	559,70
34	1121.01.0.4.01.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS IPTU	1 110.0000	1.000,00	833,00	607,73	0,00	607,73	-392,27	-225,27
35	1121.01.0.4.02.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS IPTU - INSCRITO	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
36	1121.01.0.4.03.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS - INSCRITO	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
37	1121.01.0.4.04.00	M/J DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	1 110.0000	1.000,00	833,00	14.553,95	7.734,81	22.288,76	21.288,76	21.455,76
38	1121.01.0.4.05.00	ATUAL. MONET. DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS IPTU	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
39	1121.01.0.4.06.00	ATUAL. MONET. DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS IPTU - INSCRITO	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
40	1121.01.0.4.07.00	ATUAL. MONET. OUTRAS TAXAS	1 110.0000	2.000,00	1.666,00	987,21	0,00	987,21	-1.012,79	-678,79
41	1121.01.0.4.08.00	TAXA ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA D.A OUTRAS TAXAS	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	4.165,00	21,77	0,00	21,77	-4.978,23	-4.143,23
	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		5.000,00	4.165,00	21,77	0,00	21,77	-4.978,23	-4.143,23

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
42	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
43	1121.50.0.1.02.00	1.1 - TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENT	1 110.0000	1.000,00	833,00	21,77	0,00	21,77	-978,23	-811,23
44	1121.50.0.1.03.00	1.2 - TAXA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - VISTORIA DE EXPEDI	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
45	1121.50.0.1.07.00	3 - TERMO DE RESPONSABILIDADE	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
46	1121.50.0.1.08.00	4 - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (LTA)	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		87.000,00	72.471,00	619.697,45	67.292,38	686.989,83	599.989,83	614.518,83
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		87.000,00	72.471,00	619.697,45	67.292,38	686.989,83	599.989,83	614.518,83
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		87.000,00	72.471,00	595.402,91	63.537,19	658.940,10	571.940,10	586.469,10
47	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS	1 110.0000	1.000,00	833,00	12,28	0,00	12,28	-987,72	-820,72
48	1122.01.0.1.04.00	TAXA DO CEMITERIO	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	10.373,27	394,05	10.767,32	-59.232,68	-47.542,68
49	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE CERTIDÃO	1 110.0000	1.000,00	833,00	6.393,82	507,45	6.901,27	5.901,27	6.068,27
50	1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	1.000,00	833,00	435,00	0,00	435,00	-565,00	-398,00
51	1122.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DE VEICULOS E MAQUINAS	1 110.0000	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
52	1122.01.0.1.08.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.0000	3.000,00	2.499,00	3.071,38	402,35	3.473,73	473,73	974,73
53	1122.01.0.1.09.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1 110.0000	1.000,00	833,00	544,44	136,11	680,55	-319,45	-152,45
208	1122.01.0.1.10.00	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1 110.0000	0,00	0,00	574.572,72	62.097,23	636.669,95	636.669,95	636.669,95
176	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	7.509,82	1.792,64	9.302,46	9.302,46	9.302,46
177	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	9.911,09	821,85	10.732,94	10.732,94	10.732,94
178	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.0000	0,00	0,00	6.873,63	1.140,70	8.014,33	8.014,33	8.014,33
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		610.000,00	508.130,00	547.054,22	49.730,74	596.784,96	-13.215,04	88.654,96
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		610.000,00	508.130,00	547.054,22	49.730,74	596.784,96	-13.215,04	88.654,96
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		610.000,00	508.130,00	547.054,22	49.730,74	596.784,96	-13.215,04	88.654,96
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		610.000,00	508.130,00	547.054,22	49.730,74	596.784,96	-13.215,04	88.654,96
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI		610.000,00	508.130,00	547.054,22	49.730,74	596.784,96	-13.215,04	88.654,96
54	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	3 100.0001	610.000,00	508.130,00	547.054,22	49.730,74	596.784,96	-13.215,04	88.654,96
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		1.557.000,00	1.296.981,00	1.881.199,45	204.230,64	2.085.430,09	528.430,09	788.449,09
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		70.000,00	58.310,00	23.896,29	1.820,61	25.716,90	-44.283,10	-32.593,10
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		70.000,00	58.310,00	23.896,29	1.820,61	25.716,90	-44.283,10	-32.593,10
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		70.000,00	58.310,00	1.896,29	1.820,61	3.716,90	-66.283,10	-54.593,10
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		70.000,00	58.310,00	1.896,29	1.820,61	3.716,90	-66.283,10	-54.593,10
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		70.000,00	58.310,00	1.800,00	1.820,61	3.620,61	-66.379,39	-54.689,39
55	1311.01.1.1.01.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1 110.0000	70.000,00	58.310,00	1.800,00	1.820,61	3.620,61	-66.379,39	-54.689,39
179	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	96,29	0,00	96,29	96,29	96,29
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Im		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1311.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1311.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
189	1311.02.1.1.01.00	PORANGASAMBA - CAMAROTE	1 110.0000	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.487.000,00	1.238.671,00	1.857.303,16	202.410,03	2.059.713,19	572.713,19	821.042,19

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.487.000,00	1.238.671,00	1.857.303,16	202.410,03	2.059.713,19	572.713,19	821.042,19
	1321.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.487.000,00	1.238.671,00	1.857.303,16	202.410,03	2.059.713,19	572.713,19	821.042,19
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.487.000,00	1.238.671,00	1.857.303,16	202.410,03	2.059.713,19	572.713,19	821.042,19
56	1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS MINERAIS - FEDERAL	5 100.0200	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
57	1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5 100.0300	8.000,00	6.664,00	44.175,53	9.133,63	53.309,16	45.309,16	46.645,16
58	1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO CIDE	1 130.0000	1.000,00	833,00	858,45	128,87	987,32	-12,68	154,32
59	1321.01.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE MULTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE T	3 400.0001	10.000,00	8.330,00	425,12	49,18	474,30	-9.525,70	-7.855,70
60	1321.01.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DA CIP	3 100.0001	15.000,00	12.495,00	21.173,00	2.180,59	23.353,59	8.353,59	10.858,59
61	1321.01.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO SAUDE GERAL	1 310.0000	30.000,00	24.990,00	61.614,20	10.282,41	71.896,61	41.896,61	46.906,61
62	1321.01.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO CONTA MOVIMENTO - GERAL	1 110.0000	1.000.000,00	833.000,00	1.297.474,43	130.817,48	1.428.291,91	428.291,91	595.291,91
63	1321.01.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO ENSINO FUNADAMENTAL	1 220.0000	70.000,00	58.310,00	50.701,83	6.054,63	56.756,46	-13.243,54	-1.553,54
64	1321.01.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	1 510.0000	33.500,00	27.905,50	11.491,09	934,67	12.425,76	-21.074,24	-15.479,74
65	1321.01.1.1.10.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO ESTADUAL	2 100.0002	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
204	1321.01.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO EMENDA ESPECIAL DEP. CAPITÃO AUGUSTO	5 300.0131	0,00	0,00	0,41	0,05	0,46	0,46	0,46
66	1321.01.1.1.12.00	APLICAÇÕES FUNDEB	2 263.0000	100.000,00	83.300,00	59.676,39	4.163,48	63.839,87	-36.160,13	-19.460,13
67	1321.01.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	5 313.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
68	1321.01.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	5 300.0110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
69	1321.01.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI	5 300.0130	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
70	1321.01.1.1.16.00	REMUNERAÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	5 300.0150	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
71	1321.01.1.1.17.00	REMUNERAÇÃO ACÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - INCENT	5 300.0124	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
72	1321.01.1.1.18.00	REMUNERAÇÃO - MAC	5 300.0170	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
73	1321.01.1.1.19.00	REMUNERAÇÃO COMBATE AS ENDEMIAS	5 313.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
74	1321.01.1.1.20.00	REMUNERAÇÃO PAB FIXO ESTADUAL	2 300.0200	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
75	1321.01.1.1.21.00	REMUNERAÇÃO QUALIS MAIS	2 300.0210	1.000,00	833,00	0,74	0,00	0,74	-999,26	-832,26
76	1321.01.1.1.22.00	REMUNERAÇÃO GLICEMIA	2 300.0220	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
77	1321.01.1.1.23.00	REMUNERAÇÃO SORRIA - SP	2 300.0230	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
78	1321.01.1.1.25.00	REMUNERAÇÃO DOSE CERTA	2 300.0241	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
79	1321.01.1.1.27.00	REMUNERAÇÃO PSB (SVFV)) FEDERAL	5 500.0001	4.000,00	3.332,00	6.519,88	861,41	7.381,29	3.381,29	4.049,29
80	1321.01.1.1.29.00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO - RECURSO FEDERAL	5 300.0050	60.000,00	49.980,00	44.385,09	5.682,70	50.067,79	-9.932,21	87,79
81	1321.01.1.1.30.00	VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	5 300.0123	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
82	1321.01.1.1.33.00	REMUNERAÇÃO DO QESE	5 200.0030	2.000,00	1.666,00	13.597,00	1.534,48	15.131,48	13.131,48	13.465,48
83	1321.01.1.1.34.00	REMUNERAÇÃO PNAE	5 200.0050	2.500,00	2.082,50	12.695,08	5.970,08	18.665,16	16.165,16	16.582,66
84	1321.01.1.1.35.00	REMUNERAÇÃO PNATE	5 200.0320	2.500,00	2.082,50	4.448,22	938,88	5.387,10	2.887,10	3.304,60
85	1321.01.1.1.36.00	REMUNERAÇÃO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 200.0132	1.000,00	833,00	520,80	52,65	573,45	-426,55	-259,55
86	1321.01.1.1.37.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 200.0010	18.000,00	14.994,00	17.159,15	1.934,92	19.094,07	1.094,07	4.100,07
87	1321.01.1.1.39.00	REMUNERAÇÃO - IGD SUAS	5 500.0002	1.000,00	833,00	342,96	37,60	380,56	-619,44	-452,44
88	1321.01.1.1.40.00	REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA - PBF	5 500.0003	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
89	1321.01.1.1.41.00	REMUNERAÇÃO MAC - ASSISTENCIA SOCIAL	5 500.0004	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
90	1321.01.1.1.42.00	REMUNERAÇÃO SEDS ESTADUAL	2 500.0350	1.500,00	1.249,50	5.635,91	912,07	6.547,98	5.047,98	5.298,48
91	1321.01.1.1.43.00	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	5 300.0132	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
92	1321.01.1.1.44.00	REMUNERAÇÃO ORGAN. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊU	5 300.0131	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
93	1321.01.1.1.50.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO FEDERAL	5 100.0009	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
94	1321.01.1.1.60.00	SAÚDE - REMUNERAÇÃO - RECURSO ESTADUAL	2 300.0245	1.000,00	833,00	98.646,54	10.776,89	109.423,43	108.423,43	108.590,43
95	1321.01.1.1.70.00	REMUNERAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO IINTEGRAL	5 200.0150	1.000,00	833,00	76,65	8,40	85,05	-914,95	-747,95
213	1321.01.1.1.87.00	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLOGICO	2 100.0035	0,00	0,00	12.174,60	0,00	12.174,60	12.174,60	12.174,60
96	1321.01.1.1.89.00	REMUNERAÇÃO - ALDIR BLANC	5 312.0034	1.000,00	833,00	12,70	0,00	12,70	-987,30	-820,30

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
194	1321.01.1.1.90.00	REMUNERAÇÃO - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PISCINA	2 100.0024	0,00	0,00	11.708,13	801,58	12.509,71	12.509,71	12.509,71
195	1321.01.1.1.91.00	REMUNERAÇÃO - CALÇADAS ACESSIVEIS	2 100.0026	0,00	0,00	24.891,19	2.729,42	27.620,61	27.620,61	27.620,61
199	1321.01.1.1.94.00	REMUNERAÇÃO SIGTTV GND4	5 500.0016	0,00	0,00	15.019,94	1.647,00	16.666,94	16.666,94	16.666,94
200	1321.01.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO ILPI - FNAS	2 500.0017	0,00	0,00	30.533,81	3.348,16	33.881,97	33.881,97	33.881,97
202	1321.01.1.1.97.00	REMUNERAÇÃO EMENDA ESPECIAL PAVIMENTAÇÃO DE RUA	5 800.0016	0,00	0,00	116,48	12,97	129,45	129,45	129,45
	1321.01.1.1.98.00	REMUNERAÇÃO EMENDA ESPECIAL DEP. CARLA ZAMBELLI		0,00	0,00	9,76	1,09	10,85	10,85	10,85
205	1321.01.1.1.98.01	REMUNERAÇÃO EMENDA ESPECIAL RUA JOÃO GENEROSO DA SILVA	5 800.0019	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20	3,20
222	1321.01.1.1.98.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5 802.0001	0,00	0,00	6,56	1,09	7,65	7,65	7,65
203	1321.01.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR MARCOS PEREIRA	5 300.0196	0,00	0,00	11.218,08	1.414,74	12.632,82	12.632,82	12.632,82
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRI		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
97	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
98	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		57.420.500,00	47.831.276,50	44.926.324,84	3.775.160,81	48.701.485,65	-8.719.014,35	870.209,15
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.898.500,00	27.404.450,50	25.946.031,61	2.113.165,46	28.059.197,07	-4.839.302,93	654.746,57
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		27.575.000,00	22.969.975,00	20.774.360,98	1.754.913,04	22.529.274,02	-5.045.725,98	-440.700,98
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		27.500.000,00	22.907.500,00	20.737.660,68	1.695.308,34	22.432.969,02	-5.067.030,98	-474.530,98
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		24.350.000,00	20.283.550,00	18.577.884,29	1.695.308,34	20.273.192,63	-4.076.807,37	-10.357,37
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M		24.350.000,00	20.283.550,00	18.577.884,29	1.695.308,34	20.273.192,63	-4.076.807,37	-10.357,37
99	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	1 110.0000	24.350.000,00	20.283.550,00	18.577.884,29	1.695.308,34	20.273.192,63	-4.076.807,37	-10.357,37
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		3.150.000,00	2.623.950,00	2.159.776,39	0,00	2.159.776,39	-990.223,61	-464.173,61
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COT		3.150.000,00	2.623.950,00	2.159.776,39	0,00	2.159.776,39	-990.223,61	-464.173,61
100	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE FMP - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPA	1 110.0000	1.050.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-874.650,00
101	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	1 110.0000	1.050.000,00	874.650,00	1.072.031,43	0,00	1.072.031,43	22.031,43	197.381,43
102	1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO	1 110.0000	1.050.000,00	874.650,00	1.087.744,96	0,00	1.087.744,96	37.744,96	213.094,96
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		75.000,00	62.475,00	36.700,30	59.604,70	96.305,00	21.305,00	33.830,00
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		75.000,00	62.475,00	36.700,30	59.604,70	96.305,00	21.305,00	33.830,00
103	1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110.0000	75.000,00	62.475,00	36.700,30	59.604,70	96.305,00	21.305,00	33.830,00
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		501.000,00	417.333,00	416.208,79	52.578,40	468.787,19	-32.212,81	51.454,19

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		1.000,00	833,00	1.168,18	0,00	1.168,18	168,18	335,18
	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RI		1.000,00	833,00	1.168,18	0,00	1.168,18	168,18	335,18
104	1712.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN. PELA EXPLOR. DE REC.	5 100.0200	1.000,00	833,00	1.168,18	0,00	1.168,18	168,18	335,18
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		500.000,00	416.500,00	415.040,61	52.578,40	467.619,01	-32.380,99	51.119,01
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		500.000,00	416.500,00	415.040,61	52.578,40	467.619,01	-32.380,99	51.119,01
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		500.000,00	416.500,00	415.040,61	52.578,40	467.619,01	-32.380,99	51.119,01
105	1712.52.4.1.01.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5 100.0300	500.000,00	416.500,00	415.040,61	52.578,40	467.619,01	-32.380,99	51.119,01
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.648.500,00	3.039.200,50	3.445.854,48	249.726,19	3.695.580,67	47.080,67	656.380,17
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		3.648.500,00	3.039.200,50	2.725.991,48	246.480,10	2.972.471,58	-676.028,42	-66.728,92
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		3.490.000,00	2.907.170,00	2.610.302,17	229.756,49	2.840.058,66	-649.941,34	-67.111,34
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		3.490.000,00	2.907.170,00	2.610.302,17	229.756,49	2.840.058,66	-649.941,34	-67.111,34
106	1713.50.1.1.01.00	ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARI	5 313.0000	845.000,00	703.885,00	580.318,00	64.840,00	645.158,00	-199.842,00	-58.727,00
107	1713.50.1.1.02.00	SAUDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA	5 300.0110	280.000,00	233.240,00	111.925,50	12.028,00	123.953,50	-156.046,50	-109.286,50
108	1713.50.1.1.03.00	APS - ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE	5 300.0121	982.000,00	818.006,00	604.237,58	69.321,79	673.559,37	-308.440,63	-144.446,63
109	1713.50.1.1.04.00	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - INCENTIVO FINANCEIRO	5 300.0124	1.000,00	833,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.000,00	10.167,00
110	1713.50.1.1.05.00	ACADEMIA DE SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA	5 300.0150	57.000,00	47.481,00	64.000,00	10.000,00	74.000,00	17.000,00	26.519,00
111	1713.50.1.1.07.00	REDE CEGONHA - INCENTIVO FINANCEIRO AD APS	5 300.0132	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
112	1713.50.1.1.08.00	VIGILANCIA EM SAUDE DESP. DIVERSA - INCENT.FINANC. EST	5 300.0123	32.000,00	26.656,00	20.490,79	3.417,74	23.908,53	-8.091,47	-2.747,47
113	1713.50.1.1.09.00	PISO DA ENFERMAGEM - RECURSO FEDERAL FNS	5 370.0000	920.000,00	766.360,00	427.314,78	51.185,11	478.499,89	-441.500,11	-287.860,11
114	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 300.0193	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
115	1713.50.1.1.15.00	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI - INCENTIVO DA AP	5 300.0037	366.000,00	304.878,00	130.500,00	14.250,00	144.750,00	-221.250,00	-160.128,00
223	1713.50.1.1.16.00	COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL - INCENTIVO APS	5 300.0038	0,00	0,00	37.658,53	0,00	37.658,53	37.658,53	37.658,53
228	1713.50.1.1.17.00	MARCOS PEREIRA COMISSÃO DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº	5 800.0023	0,00	0,00	205.914,28	1.713,85	207.628,13	207.628,13	207.628,13
230	1713.50.1.1.18.00	JONAS DONIZETE - EMENDA PARLAMENTAR Nº Nº 28020001	5 800.0021	0,00	0,00	200.170,01	0,00	200.170,01	200.170,01	200.170,01
231	1713.50.1.1.19.00	RENATA ABREU - EMENDA PARLAMENTAR Nº 37460010	5 800.0022	0,00	0,00	50.042,50	0,00	50.042,50	50.042,50	50.042,50
232	1713.50.1.1.20.00	DESPESAS DIVERSAS - FNS - 63000738824202600	5 300.0246	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
249	1713.50.1.1.21.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SA	5 300.0126	0,00	0,00	19.730,20	0,00	19.730,20	19.730,20	19.730,20
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		8.500,00	7.080,50	19.175,41	666,51	19.841,92	11.341,92	12.761,42
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		8.500,00	7.080,50	19.175,41	666,51	19.841,92	11.341,92	12.761,42
116	1713.50.2.1.01.00	MAC - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.0170	8.500,00	7.080,50	5.951,61	661,29	6.612,90	-1.887,10	-467,60
227	1713.50.2.1.02.00	PAULINHO DA FORÇA - MAC - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71250001	5 900.0001	0,00	0,00	13.223,80	5,22	13.229,02	13.229,02	13.229,02
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		85.000,00	70.805,00	58.356,00	6.484,00	64.840,00	-20.160,00	-5.965,00
	1713.50.3.1.00.00	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS FIXO VISA ASSIST. COMP		85.000,00	70.805,00	58.356,00	6.484,00	64.840,00	-20.160,00	-5.965,00
117	1713.50.3.1.01.00	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS FIXO VISA ASSIST. COMP	5 313.0000	85.000,00	70.805,00	58.356,00	6.484,00	64.840,00	-20.160,00	-5.965,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		65.000,00	54.145,00	38.157,90	9.573,10	47.731,00	-17.269,00	-6.414,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		65.000,00	54.145,00	38.157,90	9.573,10	47.731,00	-17.269,00	-6.414,00
118	1713.50.4.1.02.00	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS	5 300.0130	65.000,00	54.145,00	32.157,90	9.573,10	41.731,00	-23.269,00	-12.414,00
198	1713.50.4.1.03.00	ORGANIZAÇÃO DPS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO S	5 300.0131	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1713.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fi		0,00	0,00	719.863,00	3.246,09	723.109,09	723.109,09	723.109,09

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1713.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	719.863,00	3.246,09	723.109,09	723.109,09	723.109,09
	1713.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RE		0,00	0,00	719.863,00	3.246,09	723.109,09	723.109,09	723.109,09
236	1713.51.1.1.04.00	VITÃO DO CACHORRÃO - R$ 150.000,00 - EMENDA PARLAMENTAR Nº	2 801.0004	0,00	0,00	154.622,04	1.072,43	155.694,47	155.694,47	155.694,47
238	1713.51.1.1.06.00	CAPITÃO TELHADA - R$ 200.000,00 - EMENDA PARLAMENTAR Nº	2 801.0006	0,00	0,00	205.610,04	322,52	205.932,56	205.932,56	205.932,56
240	1713.51.1.1.08.00	SIMONE MARQUETO - R$ 200.00000 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202	2 801.0008	0,00	0,00	206.162,72	1.402,05	207.564,77	207.564,77	207.564,77
243	1713.51.1.1.11.00	JOÃO CURY - CIRURGIAS ELETIVAS - R$ 150.000,00 - EMENDA PARLA	2 801.0011	0,00	0,00	153.468,20	449,09	153.917,29	153.917,29	153.917,29
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		975.000,00	812.175,00	837.089,15	43.510,52	880.599,67	-94.400,33	68.424,67
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		520.000,00	433.160,00	441.569,23	43.510,52	485.079,75	-34.920,25	51.919,75
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		520.000,00	433.160,00	441.569,23	43.510,52	485.079,75	-34.920,25	51.919,75
119	1714.50.0.1.01.00	QESE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5 200.0030	520.000,00	433.160,00	441.569,23	43.510,52	485.079,75	-34.920,25	51.919,75
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		252.000,00	209.916,00	248.072,00	0,00	248.072,00	-3.928,00	38.156,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		252.000,00	209.916,00	248.072,00	0,00	248.072,00	-3.928,00	38.156,00
120	1714.52.0.1.02.00	PNAE - FUNDAMENTAL	5 200.0050	105.000,00	87.465,00	112.656,00	0,00	112.656,00	7.656,00	25.191,00
121	1714.52.0.1.03.00	PNAE - PRE ESCOLA	5 200.0060	70.000,00	58.310,00	64.056,00	0,00	64.056,00	-5.944,00	5.746,00
122	1714.52.0.1.04.00	PNAE - CRECHE	5 200.0070	67.000,00	55.811,00	59.660,00	0,00	59.660,00	-7.340,00	3.849,00
123	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE	5 200.0090	10.000,00	8.330,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.700,00	3.370,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		128.000,00	106.624,00	147.447,92	0,00	147.447,92	19.447,92	40.823,92
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		128.000,00	106.624,00	147.447,92	0,00	147.447,92	19.447,92	40.823,92
124	1714.53.0.1.01.00	PNATE ENSINO MEDIO - TRANSFERENCIA	5 200.0310	27.000,00	22.491,00	25.230,08	0,00	25.230,08	-1.769,92	2.739,08
125	1714.53.0.1.02.00	PNATE ENSINO INFANTIL	5 200.0340	16.000,00	13.328,00	27.181,35	0,00	27.181,35	11.181,35	13.853,35
126	1714.53.0.1.03.00	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	5 200.0320	85.000,00	70.805,00	95.036,49	0,00	95.036,49	10.036,49	24.231,49
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		75.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-62.475,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		75.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-62.475,00
127	1714.99.0.1.01.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5 260.7004	75.000,00	62.475,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-62.475,00
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manu		0,00	0,00	22.357,48	0,00	22.357,48	22.357,48	22.357,48
	1715.53.0.0.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas I		0,00	0,00	22.357,48	0,00	22.357,48	22.357,48	22.357,48
248	1715.53.0.1.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - FUNDEB	5 260.7004	0,00	0,00	22.357,48	0,00	22.357,48	22.357,48	22.357,48
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		164.000,00	136.612,00	333.619,29	10.024,25	343.643,54	179.643,54	207.031,54
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		164.000,00	136.612,00	333.619,29	10.024,25	343.643,54	179.643,54	207.031,54
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		164.000,00	136.612,00	333.619,29	10.024,25	343.643,54	179.643,54	207.031,54
128	1716.50.0.1.01.00	PSB (SCFV) FEDERAL RECURSOS DO FNAS	5 500.0001	99.000,00	82.467,00	78.071,88	4.518,82	82.590,70	-16.409,30	123,70
129	1716.50.0.1.02.00	IGD - SUAS FEDERAL RECURSOS DO FNAS	5 500.0002	30.000,00	24.990,00	30.330,29	4.019,76	34.350,05	4.350,05	9.360,05
130	1716.50.0.1.03.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL FEDERAL RECURSOS DO FNAS	5 500.0003	28.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-23.324,00
131	1716.50.0.1.04.00	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMAS	5 500.0004	6.000,00	4.998,00	4.904,93	544,54	5.449,47	-550,53	451,47
132	1716.50.0.1.05.00	SUAS - PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO	5 500.0015	1.000,00	833,00	13.542,71	104,91	13.647,62	12.647,62	12.814,62
201	1716.50.0.1.06.00	APAE EMENDA PARLAMENTAR DEP. MAURICIO NEVES	5 500.0018	0,00	0,00	104.273,28	0,00	104.273,28	104.273,28	104.273,28
250	1716.50.0.1.07.00	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS EMENDA DE COMIS	5 800.0026	0,00	0,00	102.496,20	836,22	103.332,42	103.332,42	103.332,42
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		35.000,00	29.155,00	116.541,44	2.413,06	118.954,50	83.954,50	89.799,50

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		35.000,00	29.155,00	116.541,44	2.413,06	118.954,50	83.954,50	89.799,50
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		35.000,00	29.155,00	116.541,44	2.413,06	118.954,50	83.954,50	89.799,50
210	1719.99.0.1.01.00	ALDIR BLANC - FOMENTO CULTURAL	5 500.0019	0,00	0,00	98.295,20	385,70	98.680,90	98.680,90	98.680,90
	1719.99.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		35.000,00	29.155,00	18.246,24	2.027,36	20.273,60	-14.726,40	-8.881,40
133	1719.99.0.1.99.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.0000	35.000,00	29.155,00	18.246,24	2.027,36	20.273,60	-14.726,40	-8.881,40
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.602.000,00	12.996.466,00	11.779.217,14	920.730,00	12.699.947,14	-2.902.052,86	-296.518,86
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		12.562.500,00	10.464.562,50	9.754.620,30	892.913,38	10.647.533,68	-1.914.966,32	182.971,18
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.900.000,00	8.246.700,00	7.297.689,84	806.865,20	8.104.555,04	-1.795.444,96	-142.144,96
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.900.000,00	8.246.700,00	7.297.689,84	806.865,20	8.104.555,04	-1.795.444,96	-142.144,96
134	1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.0000	9.900.000,00	8.246.700,00	7.297.689,84	806.865,20	8.104.555,04	-1.795.444,96	-142.144,96
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.600.000,00	2.165.800,00	2.383.835,69	73.399,69	2.457.235,38	-142.764,62	291.435,38
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.600.000,00	2.165.800,00	2.383.835,69	73.399,69	2.457.235,38	-142.764,62	291.435,38
135	1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	2.600.000,00	2.165.800,00	2.383.835,69	73.399,69	2.457.235,38	-142.764,62	291.435,38
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		40.000,00	33.320,00	58.136,20	6.908,57	65.044,77	25.044,77	31.724,77
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		40.000,00	33.320,00	58.136,20	6.908,57	65.044,77	25.044,77	31.724,77
136	1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	40.000,00	33.320,00	58.136,20	6.908,57	65.044,77	25.044,77	31.724,77
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		22.500,00	18.742,50	14.958,57	5.739,92	20.698,49	-1.801,51	1.955,99
	1721.53.0.1.00.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO		22.500,00	18.742,50	14.958,57	5.739,92	20.698,49	-1.801,51	1.955,99
137	1721.53.0.1.01.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	1 130.0000	22.500,00	18.742,50	14.958,57	5.739,92	20.698,49	-1.801,51	1.955,99
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		20.000,00	16.660,00	13.274,50	2.172,98	15.447,48	-4.552,52	-1.212,52
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		20.000,00	16.660,00	13.274,50	2.172,98	15.447,48	-4.552,52	-1.212,52
	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		20.000,00	16.660,00	13.274,50	2.172,98	15.447,48	-4.552,52	-1.212,52
138	1722.52.0.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN. PELA PROD. DO P	1 110.0000	20.000,00	16.660,00	13.274,50	2.172,98	15.447,48	-4.552,52	-1.212,52
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		363.500,00	302.795,50	254.248,24	0,00	254.248,24	-109.251,76	-48.547,26
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		363.500,00	302.795,50	254.248,24	0,00	254.248,24	-109.251,76	-48.547,26
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		363.500,00	302.795,50	254.248,24	0,00	254.248,24	-109.251,76	-48.547,26
139	1723.50.0.1.03.00	GLICEMIA ESTADUAL	2 300.0220	15.000,00	12.495,00	4.079,89	0,00	4.079,89	-10.920,11	-8.415,11
140	1723.50.0.1.04.00	SORRIA SP ESTADUAL	2 300.0230	73.000,00	60.809,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	-60.809,00
141	1723.50.0.1.05.00	IGM-SUS PTA ANTEC	2 300.0215	126.000,00	104.958,00	238.116,68	0,00	238.116,68	112.116,68	133.158,68
142	1723.50.0.1.06.00	DOSE CERTA	2 300.0241	11.500,00	9.579,50	12.051,67	0,00	12.051,67	551,67	2.472,17
143	1723.50.0.1.07.00	AÇOES DO ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSE RESOLUÇÃO S	2 300.0242	65.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-54.145,00
144	1723.50.0.1.08.00	CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS: DENGUE, CHIKUNGUN	2 300.0243	72.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-59.976,00
145	1723.50.0.1.09.00	AÇOES DO ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSE RESOLUÇÃO S	2 300.0244	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.656.000,00	2.212.448,00	1.723.378,26	25.368,74	1.748.747,00	-907.253,00	-463.701,00
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		2.540.000,00	2.115.820,00	1.495.913,06	0,00	1.495.913,06	-1.044.086,94	-619.906,94
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		2.540.000,00	2.115.820,00	1.495.913,06	0,00	1.495.913,06	-1.044.086,94	-619.906,94

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
146	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV.ESTADOS DESTI	2 200.0010	2.540.000,00	2.115.820,00	1.495.913,06	0,00	1.495.913,06	-1.044.086,94	-619.906,94
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		116.000,00	96.628,00	227.465,20	25.368,74	252.833,94	136.833,94	156.205,94
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SI		116.000,00	96.628,00	227.465,20	25.368,74	252.833,94	136.833,94	156.205,94
147	1724.99.0.1.01.00	SEDS ESTADUAL - SUAS	2 500.0350	116.000,00	96.628,00	204.336,03	22.704,01	227.040,04	111.040,04	130.412,04
214	1724.99.0.1.04.00	SEDS APRIMORAMENTO DA GESTÃO	2 500.0354	0,00	0,00	23.129,17	2.664,73	25.793,90	25.793,90	25.793,90
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	33.695,84	274,90	33.970,74	33.970,74	33.970,74
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	33.695,84	274,90	33.970,74	33.970,74	33.970,74
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	0,00	33.695,84	274,90	33.970,74	33.970,74	33.970,74
251	1729.51.0.1.01.00	BENEFICIO EVENTUAL - SEDS	2 500.0353	0,00	0,00	33.695,84	274,90	33.970,74	33.970,74	33.970,74
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.900.000,00	7.413.700,00	7.201.076,09	741.265,35	7.942.341,44	-957.658,56	528.641,44
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		8.900.000,00	7.413.700,00	7.201.076,09	741.265,35	7.942.341,44	-957.658,56	528.641,44
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento dá		8.900.000,00	7.413.700,00	7.201.076,09	741.265,35	7.942.341,44	-957.658,56	528.641,44
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEI		8.900.000,00	7.413.700,00	7.201.076,09	741.265,35	7.942.341,44	-957.658,56	528.641,44
148	1751.50.0.1.01.00	FUNDEB	2 260.0000	8.900.000,00	7.413.700,00	7.201.076,09	741.265,35	7.942.341,44	-957.658,56	528.641,44
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
149	1791.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6 300.0001	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		309.000,00	257.397,00	458.755,48	39.355,63	498.111,11	189.111,11	240.714,11
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	24.990,00	1.485,80	0,00	1.485,80	-28.514,20	-23.504,20
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		30.000,00	24.990,00	1.485,80	0,00	1.485,80	-28.514,20	-23.504,20
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		30.000,00	24.990,00	1.485,80	0,00	1.485,80	-28.514,20	-23.504,20
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	24.990,00	1.485,80	0,00	1.485,80	-28.514,20	-23.504,20
150	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.0000	30.000,00	24.990,00	1.485,80	0,00	1.485,80	-28.514,20	-23.504,20
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		279.000,00	232.407,00	457.269,68	39.355,63	496.625,31	217.625,31	264.218,31
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		279.000,00	232.407,00	457.269,68	39.355,63	496.625,31	217.625,31	264.218,31
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		0,00	0,00	48.246,03	14.504,21	62.750,24	62.750,24	62.750,24
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	48.246,03	14.504,21	62.750,24	62.750,24	62.750,24
	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	48.246,03	14.504,21	62.750,24	62.750,24	62.750,24
216	1999.12.2.1.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCURADOR	1 110.0000	0,00	0,00	9.609,21	4.895,00	14.504,21	14.504,21	14.504,21
217	1999.12.2.1.02.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCURADORIA 80%	1 110.0000	0,00	0,00	30.909,45	7.687,36	38.596,81	38.596,81	38.596,81
218	1999.12.2.1.03.00	FORTALECIMENTO PROCURADORIA 20%	1 110.0000	0,00	0,00	7.727,37	1.921,85	9.649,22	9.649,22	9.649,22
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		279.000,00	232.407,00	409.023,65	24.851,42	433.875,07	154.875,07	201.468,07

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		278.000,00	231.574,00	408.323,64	24.851,42	433.175,06	155.175,06	201.601,06
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		275.000,00	229.075,00	408.146,57	24.809,47	432.956,04	157.956,04	203.881,04
151	1999.99.2.1.01.00	MULTAS DE TRANSITO - MULTAS PREVENTIVAS DE LEGISLA	3 400.0001	60.000,00	49.980,00	7.381,60	2.157,35	9.538,95	-50.461,05	-40.441,05
152	1999.99.2.1.02.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
153	1999.99.2.1.03.00	REJEIÇÃO DE IPTU	1 110.0000	168.000,00	139.944,00	105.670,51	13.976,72	119.647,23	-48.352,77	-20.296,77
154	1999.99.2.1.04.00	REJEIÇÃO DE ISSQN	1 110.0000	16.000,00	13.328,00	17.501,23	0,00	17.501,23	1.501,23	4.173,23
155	1999.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - TRIBUTOS	1 110.0000	30.000,00	24.990,00	41.891,10	4.856,53	46.747,63	16.747,63	21.757,63
207	1999.99.2.1.06.00	FMSAI - URAE 1 - SABESP	1 110.0000	0,00	0,00	232.746,13	1.898,87	234.645,00	234.645,00	234.645,00
254	1999.99.2.1.07.00	BALANÇA MUNICIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
255	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFI	1 110.0000	0,00	0,00	2.461,00	1.920,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00
	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		1.500,00	1.249,50	177,07	41,95	219,02	-1.280,98	-1.030,48
156	1999.99.2.2.01.00	M/J MULTA DE TRANSITO	3 400.0001	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
157	1999.99.2.2.02.00	M/J MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.0000	500,00	416,50	177,07	41,95	219,02	-280,98	-197,48
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS		500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
158	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
159	1999.99.2.4.01.00	M/J DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
160	1999.99.2.4.02.00	M/J DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA	1 110.0000	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
	1999.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		1.000,00	833,00	700,01	0,00	700,01	-299,99	-132,99
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		1.000,00	833,00	700,01	0,00	700,01	-299,99	-132,99
161	1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1 510.0000	1.000,00	833,00	700,01	0,00	700,01	-299,99	-132,99
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	3.306.376,63	995.776,68	4.302.153,31	4.302.153,31	4.302.153,31
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	3.306.376,63	995.776,68	4.302.153,31	4.302.153,31	4.302.153,31
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.058.633,26	985.230,00	2.043.863,26	2.043.863,26	2.043.863,26
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	1.058.633,26	985.230,00	2.043.863,26	2.043.863,26	2.043.863,26
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	1.058.633,26	985.230,00	2.043.863,26	2.043.863,26	2.043.863,26
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	1.058.633,26	985.230,00	2.043.863,26	2.043.863,26	2.043.863,26
246	2414.99.0.1.02.00	DEP. FED. MARIA ROSAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE SE SERVIÇOS SUA	5 800.0025	0,00	0,00	104.324,02	851,13	105.175,15	105.175,15	105.175,15
247	2414.99.0.1.03.00	NOSSO LAR - CASA PRÓPRIA - FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITA	5 100.0601	0,00	0,00	954.309,24	984.378,87	1.938.688,11	1.938.688,11	1.938.688,11
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	2.247.743,37	10.546,68	2.258.290,05	2.258.290,05	2.258.290,05
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	2.247.743,37	10.546,68	2.258.290,05	2.258.290,05	2.258.290,05
	2422.53.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio A		0,00	0,00	2.247.743,37	10.546,68	2.258.290,05	2.258.290,05	2.258.290,05
	2422.53.0.1.00.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM DA RUA CIRO ALONSO		0,00	0,00	2.247.743,37	10.546,68	2.258.290,05	2.258.290,05	2.258.290,05
224	2422.53.0.1.01.00	CONSTRUÇAÕ DO PARQUE ECOLOGICO COLINA VERDE	2 100.0035	0,00	0,00	1.041.691,16	10.035,12	1.051.726,28	1.051.726,28	1.051.726,28
225	2422.53.0.1.02.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM DA RUA CIRO ALONSO	2 100.0036	0,00	0,00	1.206.052,21	511,56	1.206.563,77	1.206.563,77	1.206.563,77
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.720.000,00	-6.430.760,00	-5.677.368,70	-528.417,30	-6.205.786,00	1.514.214,00	224.974,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-7.395.000,00	-6.160.035,00	-5.670.849,24	-528.417,30	-6.199.266,54	1.195.733,46	-39.231,54
162	9100.00.0.0.00.01	(-) COTA PARTE DO FPM	1 110.0000	-4.870.000,00	-4.056.710,00	-3.715.576,56	-339.061,63	-4.054.638,19	815.361,81	2.071,81

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
163	9100.00.0.0.00.02	(-) COTA PARTE DO ITR	1 110.0000	-15.000,00	-12.495,00	-7.339,94	-11.920,93	-19.260,87	-4.260,87	-6.765,87
164	9100.00.0.0.00.03	(-) COTA PARTE DO ICMS	1 110.0000	-1.980.000,00	-1.649.340,00	-1.459.537,81	-161.373,03	-1.620.910,84	359.089,16	28.429,16
165	9100.00.0.0.00.04	(-) COTA PARTE DO IPVA	1 110.0000	-520.000,00	-433.160,00	-476.767,65	-14.680,00	-491.447,65	28.552,35	-58.287,65
166	9100.00.0.0.00.05	(-) COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	-10.000,00	-8.330,00	-11.627,28	-1.381,71	-13.008,99	-3.008,99	-4.678,99
	9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		-325.000,00	-270.725,00	-6.519,46	0,00	-6.519,46	318.480,54	264.205,54
167	9300.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DE IPU	1 110.0000	-10.000,00	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.330,00
168	9300.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DE IPU - INS(	1 110.0000	-310.000,00	-258.230,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	258.230,00
169	9300.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DE ITU	1 110.0000	-5.000,00	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.165,00
211	9300.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÃO DE REJEIÇÃO DE IPTU	1 110.0000	0,00	0,00	-4.374,29	0,00	-4.374,29	-4.374,29	-4.374,29
212	9300.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÃO DE REJEIÇÃO DE ISSQN	1 110.0000	0,00	0,00	-939,19	0,00	-939,19	-939,19	-939,19
226	9300.00.0.0.00.06	(-) DEDUÇÃO DE ISSQN	1 110.0000	0,00	0,00	-1.205,98	0,00	-1.205,98	-1.205,98	-1.205,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**66.905.000,00**	**55.482.260,62**	**56.923.573,42**	**5.950.746,41**	**62.874.319,83**	**-4.030.680,17**	**7.392.059,21**
5301	218830102	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19 190.0000			1.563.634,64	182.146,42	1.745.781,06	1.745.781,06	1.745.781,06
5303	218830102	INSS	19 190.0000			55.443,35	335,15	55.778,50	55.778,50	55.778,50
5307	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	19 190.0000			48.584,91	5.366,01	53.950,92	53.950,92	53.950,92
5311	218810115	EMPRÉSTIMOS SANTANDER - FUNCIONARIOS	19 190.0000			608.348,95	65.247,28	673.596,23	673.596,23	673.596,23
5312	218810115	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.0000			596.477,07	69.747,18	666.224,25	666.224,25	666.224,25
5314	218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO	19 190.0000			41.745,33	5.069,76	46.815,09	46.815,09	46.815,09
5318	218819900	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19 190.0000			6.335,08	687,01	7.022,09	7.022,09	7.022,09
5326	218830102	INSS - PRODUTOR RURAL - PESSOA FISICA	19 190.0000			1.121,51	69,41	1.190,92	1.190,92	1.190,92
5330	218810115	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNCIONÁRIOS	19 190.0000			13.642,18	3.369,60	17.011,78	17.011,78	17.011,78
5331	218810115	EMPRÉSTIMOS SICOOB - FUNCIONARIOS	19 190.0000			151.120,13	17.284,66	168.404,79	168.404,79	168.404,79
5332	218810115	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	19 190.0000			58.890,18	7.529,00	66.419,18	66.419,18	66.419,18
5333	218810115	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CRÉDITO DO TRABALHADOR	19 190.0000			11.457,03	2.230,13	13.687,16	13.687,16	13.687,16
5335	218810499	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS COBRADOS EM DUPLICIDADE	19 190.0000			1.647,93	0,00	1.647,93	1.647,93	1.647,93
5403	218810499	BJOBANCO DO POVO/BONUS	19 190.0000			190,70	0,00	190,70	190,70	190,70
5802	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000			8.715,50	945,56	9.661,06	9.661,06	9.661,06
5803	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000			29.396,29	2.712,03	32.108,32	32.108,32	32.108,32
5807	113810601	MULTA DE TRANSITO (SERVIDORES)	1 110.0000			5.808,75	490,25	6.299,00	6.299,00	6.299,00
5823	113810601	EMPRESTIMO CONSIGNADO DIF DE GUIA	1 110.0000			1.630,98	0,00	1.630,98	1.630,98	1.630,98
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**3.204.190,51**	**363.229,45**	**3.567.419,96**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**3.204.190,51**	**363.229,45**	**3.567.419,96**		
	TOTAL DA RECEITA					**60.127.763,93**	**6.313.975,86**	**66.441.739,79**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							795,24		
	Conta Aplicação							139.726,84		
	Conta Movimento							20.714.081,97		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**20.854.604,05**		
	TOTAL DO BALANCETE							**87.296.343,84**		

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

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

Opções utilizadas como filtro:
Máquina: CONTABIL-2, Usuário: FABRICIO.SERAPHIM em 13/11/2026 09:55:04, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Grade - Órgão: 2], [Opções - Mês de Referência: 10], [Opções - Data de Emissão: 13/11/2026], [Opções - Fundo: GERAL]

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**												
02.01.01			**GABINETE DO PREFEITO**												
	04.122.0101.2002		**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEP**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	1	570.000,00	0,00	570.000,00	400.873,87	47.059,01	447.932,88	400.873,87	47.059,01	447.932,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	100.000,00	30.000,00	130.000,00	90.372,33	16.238,25	106.610,58	81.401,43	8.970,90	90.372,33	16.238,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	228,80	225,40	454,20	228,80	225,40	454,20	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	9.466,48	0,00	9.466,48	9.466,48	0,00	9.466,48	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	5	30.000,00	0,00	30.000,00	7.420,70	0,00	7.420,70	7.420,70	0,00	7.420,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	13.833,27	396,06	14.229,33	6.580,74	813,94	7.394,68	6.834,65
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	9	20.000,00	0,00	20.000,00	15.945,01	1.800,00	17.745,01	15.945,01	1.800,00	17.745,01	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	330.000,00	25.000,00	355.000,00	308.832,86	0,00	308.832,86	137.480,31	8.769,85	146.250,16	162.582,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	10.000,00	25.000,00	35.000,00	30.684,00	0,00	30.684,00	26.994,00	3.690,00	30.684,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.150.000,00**	**80.000,00**	**1.230.000,00**	**886.507,32**	**65.718,72**	**952.226,04**	**695.241,34**	**71.329,10**	**766.570,44**	**185.655,60**
02.01.02			**DEP. DE GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUM**												
	04.128.0101.2014		**DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL E RECURSO H**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	12	235.000,00	0,00	235.000,00	139.754,64	15.363,55	155.118,19	139.754,64	15.363,55	155.118,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	13	58.000,00	0,00	58.000,00	36.070,03	4.410,51	40.480,54	32.305,84	3.764,19	36.070,03	4.410,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	14	2.000,00	10.000,00	12.000,00	6.485,52	1.603,82	8.089,34	6.485,52	1.603,82	8.089,34	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	15	6.000,00	0,00	6.000,00	2.173,42	0,00	2.173,42	2.173,42	0,00	2.173,42	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	17	30.000,00	30.000,00	60.000,00	5.236,80	836,80	6.073,60	3.276,80	1.960,00	5.236,80	836,80
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	18	30.000,00	55.000,00	85.000,00	75.556,64	0,00	75.556,64	65.125,82	7.100,00	72.225,82	3.330,82
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	9.395,10	0,00	9.395,10	9.395,10	0,00	9.395,10	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20	7.000,00	4.000,00	11.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
Total por Unidade Executora						**380.000,00**	**99.000,00**	**479.000,00**	**282.052,15**	**22.214,68**	**304.266,83**	**258.517,14**	**37.171,56**	**295.688,70**	**8.578,13**
02.01.03			**DIVISÃO DA CASA TRANSITORIA**												
	08.243.0101.2015		**DIVISÃO DA CASA TRANSITÓRIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	21	305.000,00	100.000,00	405.000,00	259.307,21	28.977,85	288.285,06	259.307,21	28.977,85	288.285,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	22	75.000,00	20.000,00	95.000,00	70.323,68	8.268,41	78.592,09	61.593,78	8.729,90	70.323,68	8.268,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	19.052,37	2.345,65	21.398,02	19.052,37	2.345,65	21.398,02	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	4.733,23	2.656,41	7.389,64	4.733,23	2.656,41	7.389,64	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	25	25.000,00	0,00	25.000,00	18.357,34	1.700,00	20.057,34	16.357,34	3.700,00	20.057,34	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	26	30.000,00	20.000,00	50.000,00	36.179,83	3.654,62	39.834,45	25.980,11	0,00	25.980,11	13.854,34
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	27	25.000,00	15.000,00	40.000,00	32.620,94	0,00	32.620,94	17.339,69	400,00	17.739,69	14.881,25
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	28	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.462,38	0,00	13.462,38	9.772,38	3.690,00	13.462,38	0,00
Total por Unidade Executora						**510.000,00**	**159.000,00**	**669.000,00**	**454.036,98**	**47.602,94**	**501.639,92**	**414.136,11**	**50.499,81**	**464.635,92**	**37.004,00**
02.01.04			**DIVISÃO DO CONSELHO TUTELAR**												
	08.243.0101.2016		**DIVISÃO DO CONSELHO TUTELAR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	29	145.000,00	0,00	145.000,00	102.432,20	11.870,55	114.302,75	102.432,20	10.905,47	113.337,67	965,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	30.000,00	0,00	30.000,00	19.084,60	1.988,07	21.072,67	16.721,22	2.363,38	19.084,60	1.988,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	32	10.000,00	0,00	10.000,00	643,40	428,93	1.072,33	643,40	428,93	1.072,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	33	5.000,00	0,00	5.000,00	1.656,98	0,00	1.656,98	1.352,82	0,00	1.352,82	304,16
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	34	5.000,00	0,00	5.000,00	913,04	0,00	913,04	0,00	0,00	0,00	913,04
Total por Unidade Executora						**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**124.730,22**	**14.287,55**	**139.017,77**	**121.149,64**	**13.697,78**	**134.847,42**	**4.170,35**
Total por Unidade Orçamentária						**2.240.000,00**	**338.000,00**	**2.578.000,00**	**1.747.326,67**	**149.823,89**	**1.897.150,56**	**1.489.044,23**	**172.698,25**	**1.661.742,48**	**235.408,08**
02.02			**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**												
02.02.01			**SECRETARIA DE GOVERNO**												
	04.122.0102.2003		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	35	630.000,00	0,00	630.000,00	440.245,88	48.235,27	488.481,15	440.245,88	48.235,27	488.481,15	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	155.000,00	0,00	155.000,00	111.794,03	11.201,40	122.995,43	97.876,11	13.917,92	111.794,03	11.201,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	37	3.000,00	0,00	3.000,00	2.096,74	477,17	2.573,91	2.096,74	477,17	2.573,91	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	39	6.000,00	0,00	6.000,00	2.569,31	-37,48	2.531,83	2.569,31	-37,48	2.531,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	40	7.000,00	5.000,00	12.000,00	9.543,51	242,36	9.785,87	7.305,91	457,60	7.763,51	2.022,36
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	41	16.000,00	0,00	16.000,00	5.550,00	600,00	6.150,00	5.550,00	600,00	6.150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	42	125.000,00	111.000,00	236.000,00	217.104,29	0,00	217.104,29	108.618,54	56.887,44	165.505,98	51.598,31
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	43	13.000,00	0,00	13.000,00	8.641,84	0,00	8.641,84	3.240,69	2.160,46	5.401,15	3.240,69
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	44	10.000,00	12.000,00	22.000,00	9.839,55	0,00	9.839,55	3.242,00	4.640,00	7.882,00	1.957,55
Total por Unidade Executora						**970.000,00**	**128.000,00**	**1.098.000,00**	**807.385,15**	**60.718,72**	**868.103,87**	**670.745,18**	**127.338,38**	**798.083,56**	**70.020,31**
Total por Unidade Orçamentária						**970.000,00**	**128.000,00**	**1.098.000,00**	**807.385,15**	**60.718,72**	**868.103,87**	**670.745,18**	**127.338,38**	**798.083,56**	**70.020,31**
02.03			**SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO**												
02.03.01			**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**												
	04.122.0103.1011		**EDIFICO PÚBLICO - PAÇO MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	45	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0103.2004		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	46	267.000,00	0,00	267.000,00	181.174,74	26.297,18	207.471,92	181.174,74	26.297,18	207.471,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	47	66.000,00	0,00	66.000,00	44.361,38	5.030,05	49.391,43	39.472,44	4.888,94	44.361,38	5.030,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	48	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.793,67	1.582,66	7.376,33	5.793,67	1.582,66	7.376,33	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	49	20.000,00	100.000,00	120.000,00	90.212,66	0,00	90.212,66	90.212,66	0,00	90.212,66	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	50	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	51	5.000,00	0,00	5.000,00	1.875,29	1.000,00	2.875,29	1.875,29	1.000,00	2.875,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	52	70.000,00	45.000,00	115.000,00	86.266,11	8.179,50	94.445,61	79.824,01	6.081,45	85.905,46	8.540,15
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	53	35.000,00	0,00	35.000,00	5.650,00	1.200,00	6.850,00	5.650,00	1.200,00	6.850,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	54	465.000,00	150.000,00	615.000,00	555.416,40	-2.740,36	552.676,04	446.251,79	15.411,63	461.663,42	91.012,62
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	55	340.000,00	110.000,00	450.000,00	387.807,49	0,00	387.807,49	246.844,13	32.240,84	279.084,97	108.722,52

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	56	60.000,00	0,00	60.000,00	44.250,58	0,00	44.250,58	44.250,58	0,00	44.250,58	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	57	40.000,00	0,00	40.000,00	3.389,87	0,00	3.389,87	3.389,87	0,00	3.389,87	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0002	58	50.000,00	90.000,00	140.000,00	49.300,60	0,00	49.300,60	49.300,60	0,00	49.300,60	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0009	59	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	60	15.000,00	0,00	15.000,00	13.951,92	0,00	13.951,92	13.951,92	0,00	13.951,92	0,00
Total por Unidade Executora						**2.795.000,00**	**505.000,00**	**3.300.000,00**	**1.469.450,71**	**40.549,03**	**1.509.999,74**	**1.207.991,70**	**88.702,70**	**1.296.694,40**	**213.305,34**
02.03.02			**DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO**												
	04.122.0103.2004		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	61	50.000,00	0,00	50.000,00	20.954,98	2.173,43	23.128,41	20.954,98	2.173,43	23.128,41	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	62	15.000,00	0,00	15.000,00	5.965,92	673,85	6.639,77	5.288,92	677,00	5.965,92	673,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	63	5.000,00	0,00	5.000,00	2.306,71	355,66	2.662,37	2.306,71	355,66	2.662,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	65	68.000,00	0,00	68.000,00	55.946,74	-369,00	55.577,74	38.124,90	6.702,59	44.827,49	10.750,25
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	600,00	5.860,00	5.260,00	600,00	5.860,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	67	50.000,00	20.000,00	70.000,00	51.516,24	0,00	51.516,24	40.523,20	2.200,00	42.723,20	8.793,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	30.000,00	0,00	30.000,00	28.296,00	0,00	28.296,00	28.296,00	0,00	28.296,00	0,00
Total por Unidade Executora						**233.000,00**	**20.000,00**	**253.000,00**	**170.246,59**	**3.433,94**	**173.680,53**	**140.754,71**	**12.708,68**	**153.463,39**	**20.217,14**
02.03.03			**ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO**												
	28.846.0002.0001		**PRECATORIOS JUDICIAIS**												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	69	580.000,00	0,00	580.000,00	44.253,79	4.600,00	48.853,79	44.253,79	0,00	44.253,79	4.600,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	70	70.000,00	150.000,00	220.000,00	211.398,94	3.242,00	214.640,94	211.398,94	3.242,00	214.640,94	0,00
	28.846.0002.0002		**OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E CONTRIBUIÇÃO**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	71	667.000,00	0,00	667.000,00	666.945,20	0,00	666.945,20	499.742,78	57.199,58	556.942,36	110.002,84
	28.846.0002.0003		**PAGAMENTO DE DIVIDA DO INSS**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.883,78	1.133,07	11.016,85	6.983,15
	99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**												
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 110.0000	73	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**1.677.000,00**	**150.000,00**	**1.827.000,00**	**940.597,93**	**7.842,00**	**948.439,93**	**765.279,29**	**61.574,65**	**826.853,94**	**121.585,99**
Total por Unidade Orçamentária						**4.705.000,00**	**675.000,00**	**5.380.000,00**	**2.580.295,23**	**51.824,97**	**2.632.120,20**	**2.114.025,70**	**162.986,03**	**2.277.011,73**	**355.108,47**
02.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**												
02.04.01			**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**												
	04.123.0104.2005		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	74	425.000,00	120.000,00	545.000,00	356.148,00	43.785,22	399.933,22	356.148,00	43.785,22	399.933,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	75	105.000,00	20.000,00	125.000,00	87.462,51	10.467,06	97.929,57	77.738,19	9.724,32	87.462,51	10.467,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	76	10.000,00	0,00	10.000,00	5.144,50	398,87	5.543,37	5.144,50	398,87	5.543,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	451,39	0,00	451,39	451,39	0,00	451,39	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	78	10.000,00	0,00	10.000,00	5.495,01	0,00	5.495,01	5.495,01	0,00	5.495,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	79	20.000,00	0,00	20.000,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	80	125.000,00	0,00	125.000,00	117.513,72	0,00	117.513,72	77.816,44	9.924,32	87.740,76	29.772,96
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	81	25.000,00	0,00	25.000,00	9.219,44	600,00	9.819,44	9.219,44	600,00	9.819,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	82	170.000,00	210.000,00	380.000,00	261.615,84	99.608,52	361.224,36	223.453,45	25.107,89	248.561,34	112.663,02
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	83	60.000,00	0,00	60.000,00	58.362,40	0,00	58.362,40	38.580,60	4.945,45	43.526,05	14.836,35
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	85	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.860,00	0,00	7.860,00	2.890,00	1.280,00	4.170,00	3.690,00
Total por Unidade Executora						**970.000,00**	**360.000,00**	**1.330.000,00**	**913.442,81**	**154.859,67**	**1.068.302,48**	**801.107,02**	**95.766,07**	**896.873,09**	**171.429,39**
Total por Unidade Orçamentária						**970.000,00**	**360.000,00**	**1.330.000,00**	**913.442,81**	**154.859,67**	**1.068.302,48**	**801.107,02**	**95.766,07**	**896.873,09**	**171.429,39**
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.05.01			**DEPARTAMENTO DE SAUDE - FMS**												
	10.301.0105.1001		**AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FROTA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	86	300.000,00	0,00	300.000,00	137.990,00	153.000,00	290.990,00	0,00	290.990,00	290.990,00	0,00
	10.301.0105.2006		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	87	3.600.000,00	650.000,00	4.250.000,00	3.014.571,18	322.923,59	3.337.494,77	3.014.571,18	322.923,59	3.337.494,77	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0037	88	200.000,00	6.800,00	206.800,00	99.859,90	3.095,32	102.955,22	99.859,90	3.095,32	102.955,22	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0110	89	230.000,00	0,00	230.000,00	145.686,01	0,00	145.686,01	145.686,01	0,00	145.686,01	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0121	90	650.000,00	0,00	650.000,00	379.107,11	46.238,36	425.345,47	379.107,11	43.497,04	422.604,15	2.741,32
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313.0000	92	845.000,00	0,00	845.000,00	532.130,03	114.117,57	646.247,60	532.130,03	114.117,57	646.247,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.0000	93	920.000,00	0,00	920.000,00	498.299,11	52.072,48	550.371,59	446.339,23	51.959,88	498.299,11	52.072,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	94	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.270.803,46	146.636,51	1.417.439,97	1.117.548,92	153.254,54	1.270.803,46	146.636,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	95	600.000,00	0,00	600.000,00	342.168,95	44.785,60	386.954,55	342.168,95	44.785,60	386.954,55	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	127	10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.524,87	0,00	5.524,87	5.524,87	0,00	5.524,87	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	97	240.000,00	0,00	240.000,00	156.933,74	17.522,48	174.456,22	151.933,74	22.522,48	174.456,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	98	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	817.365,69	59.251,67	876.617,36	721.710,73	65.444,82	787.155,55	89.461,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0040	372	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0200	99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0210	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0215	101	126.000,00	35.700,00	161.700,00	148.893,71	12.675,29	161.569,00	148.893,71	0,00	148.893,71	12.675,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0220	102	16.000,00	0,00	16.000,00	4.189,57	0,00	4.189,57	4.189,57	0,00	4.189,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0230	103	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0241	96	12.500,00	4.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0242	104	50.000,00	0,00	50.000,00	49.089,75	0,00	49.089,75	49.089,75	0,00	49.089,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0243	105	52.000,00	0,00	52.000,00	4.912,82	0,00	4.912,82	4.912,82	0,00	4.912,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0244	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0245	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	510,90	510,90	0,00	0,00	0,00	510,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0035	379	0,00	65.500,00	65.500,00	53.635,54	11.812,00	65.447,54	33.297,34	12.648,20	45.945,54	19.502,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0037	108	166.000,00	0,00	166.000,00	39.359,16	0,00	39.359,16	39.359,16	0,00	39.359,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0050	109	60.000,00	0,00	60.000,00	50.024,08	0,00	50.024,08	48.618,66	82,00	48.700,66	1.323,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0110	110	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0121	111	140.000,00	0,00	140.000,00	92.832,42	34.829,00	127.661,42	92.832,42	0,00	92.832,42	34.829,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0126	378	0,00	51.000,00	51.000,00	50.676,00	0,00	50.676,00	30.996,00	0,00	30.996,00	19.680,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0132	112	7.000,00	6.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0150	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0170	114	9.500,00	0,00	9.500,00	3.333,83	0,00	3.333,83	3.333,83	0,00	3.333,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0196	373	0,00	3.000,00	3.000,00	2.896,10	0,00	2.896,10	2.896,10	0,00	2.896,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0246	402	0,00	75.000,00	75.000,00	74.794,68	0,00	74.794,68	74.794,68	0,00	74.794,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0552	388	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0022	405	0,00	50.000,00	50.000,00	49.753,01	0,00	49.753,01	49.753,01	0,00	49.753,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0023	393	0,00	200.000,00	200.000,00	199.540,96	-982,23	198.558,73	0,00	26.874,80	26.874,80	171.683,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 900.0001	392	0,00	13.071,00	13.071,00	12.658,50	0,00	12.658,50	12.658,50	0,00	12.658,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 300.0001	115	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	116	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.352,92	8.352,92	0,00	0,00	0,00	8.352,92
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.0130	117	66.000,00	0,00	66.000,00	42.874,54	-26,79	42.847,75	0,00	0,00	0,00	42.847,75
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.0197	374	0,00	1.500,00	1.500,00	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	1.438,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.0246	403	0,00	75.000,00	75.000,00	61.963,78	13.006,50	74.970,28	11.940,80	15.773,68	27.714,48	47.255,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.0551	389	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 800.0021	404	0,00	200.000,00	200.000,00	199.738,70	0,00	199.738,70	199.738,70	0,00	199.738,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	118	150.000,00	0,00	150.000,00	40.228,87	4.876,10	45.104,97	40.228,87	4.876,10	45.104,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	119	4.360.000,00	535.000,00	4.895.000,00	4.811.919,67	-15.865,28	4.796.054,39	3.749.647,72	229.265,80	3.978.913,52	817.140,87
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0230	120	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0242	121	15.000,00	0,00	15.000,00	12.323,92	0,00	12.323,92	6.161,96	0,00	6.161,96	6.161,96
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0243	122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0006	399	0,00	200.000,00	200.000,00	198.279,55	0,00	198.279,55	150.002,79	48.276,76	198.279,55	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0008	400	0,00	200.000,00	200.000,00	198.279,55	0,00	198.279,55	0,00	103.450,20	103.450,20	94.829,35
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.0121	123	192.000,00	0,00	192.000,00	79.621,65	0,00	79.621,65	54.841,83	15.329,00	70.170,83	9.450,82
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.0150	124	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 310.0000	125	80.000,00	0,00	80.000,00	49.930,00	0,00	49.930,00	30.874,00	3.000,00	33.874,00	16.056,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 310.0000	126	25.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	1.700,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	406	0,00	4.000,00	4.000,00	3.622,68	0,00	3.622,68	0,00	0,00	0,00	3.622,68
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	128	200.000,00	0,00	200.000,00	113.015,71	1.140,00	114.155,71	61.043,06	11.070,00	72.113,06	42.042,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0131	129	1.000,00	17.000,00	18.000,00	5.647,55	0,00	5.647,55	0,00	3.690,00	3.690,00	1.957,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0024	394	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0105.2031		**MUTIRÕES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	130	200.000,00	0,00	200.000,00	128.647,49	0,00	128.647,49	66.036,49	0,00	66.036,49	62.611,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0038	377	0,00	35.200,00	35.200,00	35.104,27	0,00	35.104,27	35.104,27	0,00	35.104,27	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0011	401	0,00	150.000,00	150.000,00	134.627,95	0,00	134.627,95	98.423,38	0,00	98.423,38	36.204,57
	10.301.0105.2033		**SAUDE FISICA E MENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	132	120.000,00	0,00	120.000,00	38.005,54	1.304,06	39.309,60	38.005,54	1.304,06	39.309,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.0150	91	36.000,00	61.000,00	97.000,00	26.403,68	17.149,13	43.552,81	26.403,68	17.149,13	43.552,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	131	30.000,00	0,00	30.000,00	25.613,75	2.839,07	28.452,82	22.628,41	2.985,34	25.613,75	2.839,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	133	20.000,00	0,00	20.000,00	4.191,13	0,00	4.191,13	4.191,13	0,00	4.191,13	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	134	30.000,00	0,00	30.000,00	3.913,04	0,00	3.913,04	2.868,60	0,00	2.868,60	1.044,44
	10.302.0105.2032		**PREVENÇÃO MEDICINAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0020	395	0,00	180.000,00	180.000,00	179.903,34	0,00	179.903,34	29.878,09	0,00	29.878,09	150.025,25
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	135	300.000,00	0,00	300.000,00	126.312,42	23.233,24	149.545,66	104.127,10	373,34	104.500,44	45.045,22
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0042	375	0,00	50.000,00	50.000,00	47.764,00	0,00	47.764,00	47.764,00	0,00	47.764,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0043	376	0,00	15.000,00	15.000,00	14.951,02	-8.020,24	6.930,78	0,00	3.147,12	3.147,12	3.783,66
	10.302.0106.2032		**PREVENÇÃO MEDICINAL**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0004	398	0,00	150.000,00	150.000,00	147.879,00	0,00	147.879,00	9.347,80	34.259,99	43.607,79	104.271,21
Total por Unidade Executora						**17.700.000,00**	**3.790.071,00**	**21.490.071,00**	**14.986.230,98**	**1.068.177,25**	**16.054.408,23**	**12.358.202,44**	**1.647.846,36**	**14.006.048,80**	**2.048.359,43**
02.05.02			**DIVISÃO DE VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA**												
	10.305.0105.2018		**DIVISÃO DA VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	12.319,59	3.932,84	16.252,43	12.319,59	3.932,84	16.252,43	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313.0000	137	87.000,00	0,00	87.000,00	43.677,92	4.633,42	48.311,34	43.677,92	4.633,42	48.311,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	9.455,39	1.104,44	10.559,83	8.418,80	1.036,59	9.455,39	1.104,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	212,20	212,20	0,00	212,20	212,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	140	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**65.452,90**	**9.882,90**	**75.335,80**	**64.416,31**	**9.815,05**	**74.231,36**	**1.104,44**
02.05.03			**DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA**												
	10.304.0105.2017		**DIVISÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	141	154.000,00	0,00	154.000,00	99.673,37	10.567,16	110.240,53	99.673,37	10.567,16	110.240,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	142	40.000,00	10.000,00	50.000,00	35.968,38	5.057,31	41.025,69	30.317,05	5.651,33	35.968,38	5.057,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	143	20.000,00	0,00	20.000,00	8.621,74	1.670,29	10.292,03	8.621,74	1.670,29	10.292,03	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	146	30.000,00	0,00	30.000,00	6.266,10	0,00	6.266,10	6.266,10	0,00	6.266,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0123	147	20.000,00	0,00	20.000,00	1.141,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0124	148	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0193	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	150	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	151	30.000,00	0,00	30.000,00	2.328,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.0123	152	13.000,00	0,00	13.000,00	6.012,80	0,00	6.012,80	2.254,80	1.503,20	3.758,00	2.254,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	153	20.000,00	0,00	20.000,00	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**380.000,00**	**20.000,00**	**400.000,00**	**162.876,39**	**17.294,76**	**180.171,15**	**152.326,06**	**19.391,98**	**171.718,04**	**8.453,11**
Total por Unidade Orçamentária						**18.230.000,00**	**3.810.071,00**	**22.040.071,00**	**15.214.560,27**	**1.095.354,91**	**16.309.915,18**	**12.574.944,81**	**1.677.053,39**	**14.251.998,20**	**2.057.916,98**
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
02.06.01			**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MDE**												
	12.306.0106.2023		**MERENDA ESCOLAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	154	200.500,00	0,00	200.500,00	129.566,38	0,00	129.566,38	124.440,18	0,00	124.440,18	5.126,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0132	155	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0030	156	251.000,00	50.000,00	301.000,00	283.982,85	17.014,11	300.996,96	156.567,10	31.083,69	187.650,79	113.346,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0050	157	107.500,00	0,00	107.500,00	98.571,36	4.819,48	103.390,84	70.476,06	4.212,63	74.688,69	28.702,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0090	158	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,76	0,14	9.999,90	7.878,49	798,65	8.677,14	1.322,76
	12.361.0106.2007		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	159	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	824.279,79	83.094,11	907.373,90	822.917,97	84.455,93	907.373,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	300.000,00	60.000,00	360.000,00	224.734,46	25.941,85	250.676,31	198.547,20	26.187,26	224.734,46	25.941,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.0000	161	80.000,00	40.000,00	120.000,00	81.081,34	14.288,04	95.369,38	81.081,34	14.162,44	95.243,78	125,60
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	162	14.500,00	0,00	14.500,00	12.312,04	0,00	12.312,04	12.312,04	0,00	12.312,04	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	163	15.000,00	0,00	15.000,00	7.209,61	4.000,00	11.209,61	7.209,61	4.000,00	11.209,61	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	165	356.000,00	25.000,00	381.000,00	363.704,74	8.806,45	372.511,19	271.453,39	24.292,94	295.746,33	76.764,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0030	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0320	167	87.500,00	8.000,00	95.500,00	79.351,07	13.451,49	92.802,56	41.934,22	18.630,51	60.564,73	32.237,83
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 220.0000	168	230.000,00	0,00	230.000,00	174.308,26	23.298,05	197.606,31	120.674,50	17.883,74	138.558,24	59.048,07
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	169	35.000,00	0,00	35.000,00	34.642,21	0,00	34.642,21	34.642,21	0,00	34.642,21	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	170	802.000,00	150.000,00	952.000,00	946.071,67	1.200,00	947.271,67	544.120,94	19.522,64	563.643,58	383.628,09
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.0310	171	27.000,00	0,00	27.000,00	23.374,00	0,00	23.374,00	23.374,00	0,00	23.374,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 220.0000	172	40.000,00	0,00	40.000,00	32.748,21	0,00	32.748,21	20.839,77	2.977,11	23.816,88	8.931,33
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	173	35.000,00	0,00	35.000,00	30.088,00	0,00	30.088,00	9.150,00	0,00	9.150,00	20.938,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0106.2024		**TRANSPORTE ESCOLAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0010	174	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0010	175	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.083.213,42	-53.601,23	2.029.612,19	1.261.805,52	258.269,76	1.520.075,28	509.536,91
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0010	176	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0106.2056		**ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - NETI**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 260.7004	368	0,00	22.500,00	22.500,00	22.357,48	0,00	22.357,48	22.357,48	0,00	22.357,48	0,00
Total por Unidade Executora						**6.170.000,00**	**455.500,00**	**6.625.500,00**	**5.461.596,65**	**151.662,49**	**5.613.259,14**	**3.831.782,02**	**506.477,30**	**4.338.259,32**	**1.274.999,82**
02.06.02			**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE**												
	12.306.0106.2023		**MERENDA ESCOLAR**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	177	162.000,00	0,00	162.000,00	70.822,00	0,00	70.822,00	48.571,15	0,00	48.571,15	22.250,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0030	178	251.000,00	0,00	251.000,00	232.192,16	8.914,58	241.106,74	195.113,11	12.356,69	207.469,80	33.636,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0060	179	70.000,00	0,00	70.000,00	50.209,31	19.771,44	69.980,75	34.818,86	2.311,42	37.130,28	32.850,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0070	180	67.000,00	0,00	67.000,00	53.851,67	13.147,38	66.999,05	41.834,11	168,45	42.002,56	24.996,49
	12.365.0106.1003		**AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.0000	181	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0106.1009		**DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERESSE PÚBL**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.0000	391	0,00	480.000,00	480.000,00	472.729,16	0,00	472.729,16	472.729,16	0,00	472.729,16	0,00
	12.365.0106.2007		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.0000	182	639.000,00	100.000,00	739.000,00	486.529,49	79.322,65	565.852,14	486.529,49	72.034,43	558.563,92	7.288,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.0000	183	160.000,00	120.000,00	280.000,00	152.497,52	28.064,61	180.562,13	133.954,23	18.543,29	152.497,52	28.064,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210.0000	184	100.000,00	0,00	100.000,00	69.875,06	12.252,05	82.127,11	69.875,06	12.252,05	82.127,11	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 210.0000	185	30.000,00	0,00	30.000,00	6.068,32	0,00	6.068,32	6.068,32	0,00	6.068,32	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.0000	186	25.000,00	0,00	25.000,00	9.186,72	-1.661,72	7.525,00	9.186,72	-1.661,72	7.525,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.0000	187	350.000,00	0,00	350.000,00	338.799,80	9.842,83	348.642,63	300.390,32	19.913,39	320.303,71	28.338,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0150	188	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0340	407	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	25.372,65	25.372,65	0,00	0,00	0,00	25.372,65
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 210.0000	189	120.000,00	0,00	120.000,00	69.289,78	9.729,72	79.019,50	68.543,11	8.526,67	77.069,78	1.949,72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 210.0000	190	1.400.000,00	130.000,00	1.530.000,00	1.420.420,63	10.455,20	1.430.875,83	1.116.229,87	74.130,34	1.190.360,21	240.515,62
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.0030	191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.0150	192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.0340	193	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 210.0000	194	60.000,00	0,00	60.000,00	23.004,80	0,00	23.004,80	13.802,88	0,00	13.802,88	9.201,92
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	195	214.000,00	65.000,00	279.000,00	272.535,20	-32.224,00	240.311,20	22.364,00	43.547,70	65.911,70	174.399,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.0150	196	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.100.000,00**	**906.500,00**	**5.006.500,00**	**3.728.011,62**	**182.987,39**	**3.910.999,01**	**3.020.010,39**	**262.122,71**	**3.282.133,10**	**628.865,91**
02.06.03			**DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**												
	12.361.0107.2025		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	197	2.900.000,00	225.000,00	3.125.000,00	2.361.900,74	308.412,13	2.670.312,87	2.361.900,74	308.412,13	2.670.312,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	198	120.000,00	0,00	120.000,00	119.663,74	215,33	119.879,07	119.663,74	215,33	119.879,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	199	750.000,00	90.000,00	840.000,00	611.104,06	72.590,87	683.694,93	538.407,79	72.696,27	611.104,06	72.590,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	200	30.000,00	0,00	30.000,00	27.608,92	0,00	27.608,92	27.608,92	0,00	27.608,92	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261.0000	201	55.000,00	0,00	55.000,00	17.925,25	3.162,16	21.087,41	17.925,25	3.162,16	21.087,41	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262.0000	202	30.000,00	0,00	30.000,00	10.543,44	713,62	11.257,06	10.543,44	713,62	11.257,06	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	203	30.000,00	0,00	30.000,00	4.635,58	0,00	4.635,58	4.635,58	0,00	4.635,58	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	204	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	205	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	206	500.000,00	0,00	500.000,00	454.585,44	0,00	454.585,44	337.020,24	0,00	337.020,24	117.565,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	207	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.500.000,00**	**315.000,00**	**4.815.000,00**	**3.607.967,17**	**385.094,11**	**3.993.061,28**	**3.417.705,70**	**385.199,51**	**3.802.905,21**	**190.156,07**
02.06.04			**DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB**												
	12.365.0107.2025		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	208	3.000.000,00	225.000,00	3.225.000,00	2.354.959,28	276.596,76	2.631.556,04	2.353.061,11	268.005,76	2.621.066,87	10.489,17

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	72.843,91	8.773,24	81.617,15	72.843,91	8.773,24	81.617,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	210	780.000,00	90.000,00	870.000,00	626.651,76	70.532,70	697.184,46	546.816,23	79.835,53	626.651,76	70.532,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	211	30.000,00	0,00	30.000,00	23.019,69	3.229,87	26.249,56	20.848,15	2.171,54	23.019,69	3.229,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 272.0000	212	40.000,00	0,00	40.000,00	19.056,75	672,18	19.728,93	19.056,75	672,18	19.728,93	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 274.0000	213	10.000,00	0,00	10.000,00	6.506,35	616,46	7.122,81	6.506,35	616,46	7.122,81	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	6.504,01	0,00	6.504,01	3.587,35	2.916,66	6.504,01	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	215	10.000,00	0,00	10.000,00	1.698,21	0,00	1.698,21	1.698,21	0,00	1.698,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 274.0000	217	500.000,00	0,00	500.000,00	454.585,44	0,00	454.585,44	337.020,24	0,00	337.020,24	117.565,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.500.000,00**	**315.000,00**	**4.815.000,00**	**3.565.825,40**	**360.421,21**	**3.926.246,61**	**3.361.438,30**	**362.991,37**	**3.724.429,67**	**201.816,94**
02.06.05			**DIVISÃO DE ENSINO UNIVERSITARIO**												
	12.364.0106.2019		**AUXILIO UNIVERSITARIO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	219	160.000,00	0,00	160.000,00	115.943,07	9.976,42	125.919,49	115.943,07	9.976,42	125.919,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	220	40.000,00	0,00	40.000,00	34.474,13	3.063,44	37.537,57	30.246,98	4.227,15	34.474,13	3.063,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	221	30.000,00	0,00	30.000,00	13.709,07	2.438,43	16.147,50	13.709,07	2.438,43	16.147,50	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	1.549,59	0,00	1.549,59	1.549,59	0,00	1.549,59	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	223	35.000,00	0,00	35.000,00	27.301,85	-950,00	26.351,85	24.109,85	2.242,00	26.351,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	7.992,42	2.286,21	10.278,63	7.992,42	0,00	7.992,42	2.286,21
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	225	115.000,00	0,00	115.000,00	114.898,08	0,00	114.898,08	84.898,08	19.036,78	103.934,86	10.963,22
Total por Unidade Executora						**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**315.868,21**	**16.814,50**	**332.682,71**	**278.449,06**	**37.920,78**	**316.369,84**	**16.312,87**
Total por Unidade Orçamentária						**19.690.000,00**	**1.992.000,00**	**21.682.000,00**	**16.679.269,05**	**1.096.979,70**	**17.776.248,75**	**13.909.385,47**	**1.554.711,67**	**15.464.097,14**	**2.312.151,61**
02.07			**SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO,**												
02.07.01			**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DES. ECO**												
	17.512.0108.1007		**CRIAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO - COLINA VER**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	226	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	178.686,35	178.686,35	0,00	0,00	0,00	178.686,35

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0035	408	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	17.512.0108.2027		**MANUTENÇÃO - SANEAMENTO BASICO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	227	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	228	100.000,00	0,00	100.000,00	19.856,00	0,00	19.856,00	4.475,41	2.476,25	6.951,66	12.904,34
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	410	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0108.2008		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	229	140.000,00	0,00	140.000,00	102.376,17	7.543,37	109.919,54	102.376,17	7.543,37	109.919,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	35.000,00	0,00	35.000,00	26.767,00	1.651,37	28.418,37	24.274,26	2.492,74	26.767,00	1.651,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	231	20.000,00	0,00	20.000,00	9.699,76	1.293,11	10.992,87	9.699,76	1.293,11	10.992,87	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110.0000	369	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	8.000,00	38.000,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	233	35.000,00	0,00	35.000,00	33.054,31	1.266,41	34.320,72	30.600,61	1.029,10	31.629,71	2.691,01
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	5.791,10	600,00	6.391,10	5.791,10	600,00	6.391,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	235	120.000,00	15.000,00	135.000,00	108.431,66	0,00	108.431,66	80.699,72	2.733,73	83.433,45	24.998,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	236	20.000,00	180.000,00	200.000,00	172.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						**720.000,00**	**1.475.000,00**	**2.195.000,00**	**508.476,00**	**1.199.040,61**	**1.707.516,61**	**440.417,03**	**26.168,30**	**466.585,33**	**1.240.931,28**
02.07.02			**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**												
	20.606.0108.2008		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	237	160.000,00	20.000,00	180.000,00	125.659,16	11.122,64	136.781,80	125.659,16	11.122,64	136.781,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	238	40.000,00	0,00	40.000,00	26.939,30	3.136,26	30.075,56	23.985,77	2.953,53	26.939,30	3.136,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	239	10.000,00	0,00	10.000,00	794,25	75,20	869,45	794,25	75,20	869,45	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	240	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	241	7.000,00	0,00	7.000,00	2.203,24	500,00	2.703,24	2.203,24	500,00	2.703,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	25.000,00	0,00	25.000,00	3.829,94	0,00	3.829,94	0,00	3.829,94	3.829,94	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	243	35.000,00	0,00	35.000,00	21.514,09	0,00	21.514,09	7.009,97	1.421,00	8.430,97	13.083,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	21.000,00	20.000,00	41.000,00	6.038,60	30.035,00	36.073,60	1.521,05	0,00	1.521,05	34.552,55

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**305.000,00**	**40.000,00**	**345.000,00**	**186.978,58**	**44.869,10**	**231.847,68**	**161.173,44**	**19.902,31**	**181.075,75**	**50.771,93**
Total por Unidade Orçamentária						**1.025.000,00**	**1.515.000,00**	**2.540.000,00**	**695.454,58**	**1.243.909,71**	**1.939.364,29**	**601.590,47**	**46.070,61**	**647.661,08**	**1.291.703,21**
02.08			**SECRETARIA MUN. DA CULTURA, TURISMO, ESP**												
02.08.01			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**												
	27.812.0109.1004		**REVITALIZAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	245	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0109.1012		**PISTA DE CAMINHADA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	246	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0109.2009		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, TUR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	247	405.000,00	0,00	405.000,00	216.391,83	33.299,23	249.691,06	216.391,83	33.299,23	249.691,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	248	100.000,00	0,00	100.000,00	54.197,47	6.605,12	60.802,59	47.685,20	6.512,27	54.197,47	6.605,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	5.324,09	570,75	5.894,84	5.324,09	570,75	5.894,84	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	251	15.000,00	0,00	15.000,00	1.188,43	430,07	1.618,50	1.188,43	430,07	1.618,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	56.833,28	0,00	56.833,28	50.711,95	4.205,75	54.917,70	1.915,58
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	254	130.000,00	220.000,00	350.000,00	334.450,15	0,00	334.450,15	166.865,97	28.580,87	195.446,84	139.003,31
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	255	20.000,00	35.000,00	55.000,00	28.633,93	0,00	28.633,93	11.650,93	2.189,00	13.839,93	14.794,00
Total por Unidade Executora						**1.060.000,00**	**255.000,00**	**1.315.000,00**	**697.185,85**	**40.905,17**	**738.091,02**	**499.985,07**	**75.787,94**	**575.773,01**	**162.318,01**
02.08.02			**DEPARTAMENTO DA CULTURA E TURISMO**												
	13.392.0109.1004		**REVITALIZAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	256	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0109.1010		**SUBVENÇÃO SOCIAL**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	257	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	13.392.0109.1015		**FOMENTO CULTURAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0019	384	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0019	385	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0019	386	0,00	8.000,00	8.000,00	4.654,40	0,00	4.654,40	4.654,40	0,00	4.654,40	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0019	387	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0109.2009		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, TUR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	258	58.000,00	50.000,00	108.000,00	75.075,30	4.230,26	79.305,56	75.075,30	4.230,26	79.305,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	259	20.000,00	35.000,00	55.000,00	20.854,50	2.468,17	23.322,67	18.878,29	1.976,21	20.854,50	2.468,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	260	4.000,00	0,00	4.000,00	175,81	0,00	175,81	175,81	0,00	175,81	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	261	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	262	11.000,00	0,00	11.000,00	1.055,50	551,91	1.607,41	1.055,50	551,91	1.607,41	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	263	20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.154,66	2.435,50	32.590,16	28.070,50	1.589,16	29.659,66	2.930,50
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 312.0034	264	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	265	40.000,00	25.000,00	65.000,00	64.994,42	0,00	64.994,42	41.607,35	4.935,67	46.543,02	18.451,40
	13.392.0109.2028		**EVENTOS CULTURAIS E MUNICIPAIS**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	266	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	952.260,69	0,00	952.260,69	952.260,69	0,00	952.260,69	0,00
	23.695.0109.2036		**ROTEIRO TURISMO RURAL - NHA BERNARDA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	268	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.125.000,00**	**826.000,00**	**1.951.000,00**	**1.226.225,28**	**9.685,84**	**1.235.911,12**	**1.198.777,84**	**13.283,21**	**1.212.061,05**	**23.850,07**
Total por Unidade Orçamentária						**2.185.000,00**	**1.081.000,00**	**3.266.000,00**	**1.923.411,13**	**50.591,01**	**1.974.002,14**	**1.698.762,91**	**89.071,15**	**1.787.834,06**	**186.168,08**
02.09			**SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL**												
02.09.01			**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**												
	08.122.0110.2010		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0002	269	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0003	270	15.500,00	36.000,00	51.500,00	22.335,31	2.274,67	24.609,98	20.695,31	0,00	20.695,31	3.914,67
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0002	271	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0003	272	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0002	273	4.000,00	0,00	4.000,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0003	274	7.500,00	15.000,00	22.500,00	11.244,50	0,00	11.244,50	10.759,50	0,00	10.759,50	485,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.244.0110.2010		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	275	330.000,00	0,00	330.000,00	199.379,62	19.528,86	218.908,48	199.379,62	19.528,86	218.908,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	276	70.000,00	0,00	70.000,00	48.354,66	4.705,28	53.059,94	43.517,22	4.837,44	48.354,66	4.705,28
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	277	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,49	0,00	9.958,49	9.958,49	0,00	9.958,49	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	278	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	279	30.000,00	0,00	30.000,00	11.763,60	1.699,78	13.463,38	11.763,60	1.699,78	13.463,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	280	30.000,00	10.000,00	40.000,00	25.343,36	1.342,28	26.685,64	23.522,91	0,00	23.522,91	3.162,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0001	281	37.000,00	20.000,00	57.000,00	28.548,74	4.402,68	32.951,42	22.653,49	473,07	23.126,56	9.824,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0004	282	4.000,00	15.000,00	19.000,00	165,96	0,00	165,96	165,96	0,00	165,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0015	283	1.000,00	9.000,00	10.000,00	2.982,97	0,00	2.982,97	2.982,97	0,00	2.982,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0026	411	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	284	25.000,00	0,00	25.000,00	5.208,89	0,00	5.208,89	5.208,89	0,00	5.208,89	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	285	79.000,00	140.000,00	219.000,00	219.000,00	-97,87	218.902,13	153.066,03	9.647,44	162.713,47	56.188,66
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0001	286	34.000,00	30.000,00	64.000,00	36.352,00	-2.270,80	34.081,20	11.883,11	2.460,47	14.343,58	19.737,62
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0004	287	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0015	390	0,00	12.000,00	12.000,00	7.715,60	0,00	7.715,60	7.715,60	0,00	7.715,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0026	412	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	288	10.000,00	35.000,00	45.000,00	20.962,65	0,00	20.962,65	10.524,00	2.986,99	13.510,99	7.451,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0001	289	2.000,00	7.000,00	9.000,00	7.442,64	0,00	7.442,64	2.714,64	0,00	2.714,64	4.728,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0004	290	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0015	382	0,00	11.000,00	11.000,00	7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0025	397	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**730.000,00**	**550.000,00**	**1.280.000,00**	**669.878,99**	**31.584,88**	**701.463,87**	**544.376,34**	**45.434,05**	**589.810,39**	**111.653,48**
02.09.02			**DIVISÃO DE APOIO A COMUNIDADE**												
	08.241.0110.2020		**GRUPO DE ASSISTENCIA AO IDOSO**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	291	25.000,00	0,00	25.000,00	13.680,62	0,00	13.680,62	6.435,42	7.245,20	13.680,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0001	292	10.000,00	0,00	10.000,00	8.344,26	0,00	8.344,26	5.044,26	0,00	5.044,26	3.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	293	65.000,00	0,00	65.000,00	48.695,76	-19.847,40	28.848,36	28.848,36	0,00	28.848,36	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0001	294	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0110.2021		**GRUPO DE APOIO AO DEFICIENTE**												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	295	120.000,00	0,00	120.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0018	367	0,00	105.000,00	105.000,00	104.273,28	0,00	104.273,28	104.273,28	0,00	104.273,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	9.143,60	0,00	9.143,60	9.143,60	0,00	9.143,60	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	297	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0110.2010		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	298	85.000,00	0,00	85.000,00	73.473,22	10.091,96	83.565,18	73.473,22	10.091,96	83.565,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	299	19.000,00	0,00	19.000,00	13.711,65	2.100,29	15.811,94	11.148,70	2.562,95	13.711,65	2.100,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0350	409	0,00	20.000,00	20.000,00	700,60	693,00	1.393,60	700,60	693,00	1.393,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	302	14.500,00	0,00	14.500,00	7.660,99	0,00	7.660,99	7.660,99	0,00	7.660,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0350	303	60.000,00	58.000,00	118.000,00	73.452,28	8.625,59	82.077,87	62.709,11	5.998,15	68.707,26	13.370,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0353	396	0,00	35.000,00	35.000,00	7.553,60	0,00	7.553,60	0,00	0,00	0,00	7.553,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0354	380	0,00	12.000,00	12.000,00	1.527,44	0,00	1.527,44	1.527,44	0,00	1.527,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0350	305	57.500,00	80.000,00	137.500,00	110.764,07	0,00	110.764,07	47.811,49	10.037,00	57.848,49	52.915,58
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0354	381	0,00	20.000,00	20.000,00	2.360,00	600,00	2.960,00	2.360,00	0,00	2.360,00	600,00
Total por Unidade Executora						**520.000,00**	**330.000,00**	**850.000,00**	**558.641,37**	**11.263,44**	**569.904,81**	**444.436,47**	**45.628,26**	**490.064,73**	**79.840,08**
02.09.03			**DIVISÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
	08.243.0110.2022		**GRUPO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	306	112.000,00	0,00	112.000,00	91.994,51	9.611,31	101.605,82	91.994,51	9.611,31	101.605,82	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	307	35.000,00	0,00	35.000,00	26.906,53	2.589,47	29.496,00	24.321,03	2.585,50	26.906,53	2.589,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	308	5.000,00	0,00	5.000,00	474,92	107,04	581,96	474,92	107,04	581,96	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	309	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	310	50.000,00	0,00	50.000,00	11.861,80	8.126,67	19.988,47	11.861,80	0,00	11.861,80	8.126,67
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	311	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	312	45.000,00	0,00	45.000,00	4.806,08	2.650,00	7.456,08	2.980,00	0,00	2.980,00	4.476,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	313	10.000,00	0,00	10.000,00	6.151,05	0,00	6.151,05	6.151,05	0,00	6.151,05	0,00
Total por Unidade Executora						**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**142.194,89**	**23.084,49**	**165.279,38**	**137.783,31**	**12.303,85**	**150.087,16**	**15.192,22**
Total por Unidade Orçamentária						**1.520.000,00**	**880.000,00**	**2.400.000,00**	**1.370.715,25**	**65.932,81**	**1.436.648,06**	**1.126.596,12**	**103.366,16**	**1.229.962,28**	**206.685,78**
02.10			**SEC. MUN. DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERV**												
02.10.01			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**												
	15.451.0111.1002		**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	314	600.000,00	1.350.000,00	1.950.000,00	370.821,59	0,00	370.821,59	370.821,59	0,00	370.821,59	0,00
	15.451.0111.1004		**REVITALIZAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	315	30.000,00	0,00	30.000,00	15.648,00	0,00	15.648,00	15.648,00	0,00	15.648,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	316	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.151,70	18.831,71	20.983,41	9.016,59
	15.451.0111.1005		**EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 100.0001	317	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0111.1006		**TRAVESSAS DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0300	318	120.000,00	0,00	120.000,00	59.749,60	0,00	59.749,60	33.339,60	0,00	33.339,60	26.410,00
	15.451.0111.1013		**IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	319	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0111.2011		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSIT**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	320	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.623.819,41	182.118,41	1.805.937,82	1.623.819,41	179.950,38	1.803.769,79	2.168,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	321	620.000,00	0,00	620.000,00	456.971,27	51.757,54	508.728,81	405.666,64	51.304,63	456.971,27	51.757,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	322	280.000,00	0,00	280.000,00	201.409,06	24.897,09	226.306,15	201.409,06	24.357,58	225.766,64	539,51
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	323	30.000,00	0,00	30.000,00	5.772,39	2.081,36	7.853,75	5.772,39	0,00	5.772,39	2.081,36

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	17.657,21	1.632,61	19.289,82	17.657,21	1.632,61	19.289,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	325	1.908.500,00	0,00	1.908.500,00	1.486.468,78	200.016,09	1.686.484,87	1.203.913,67	131.702,17	1.335.615,84	350.869,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	326	23.500,00	0,00	23.500,00	10.807,29	0,00	10.807,29	10.807,29	0,00	10.807,29	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 100.0001	327	40.000,00	100.000,00	140.000,00	138.892,60	0,00	138.892,60	104.412,00	34.480,60	138.892,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 400.0001	328	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0200	329	8.000,00	0,00	8.000,00	5.750,91	0,00	5.750,91	5.750,91	0,00	5.750,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0300	330	158.000,00	0,00	158.000,00	139.842,45	-10.526,50	129.315,95	76.495,95	6.770,72	83.266,67	46.049,28
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	331	16.000,00	0,00	16.000,00	5.650,00	600,00	6.250,00	5.650,00	600,00	6.250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	332	2.000.000,00	850.000,00	2.850.000,00	2.738.434,29	70.000,00	2.808.434,29	1.930.958,32	194.479,88	2.125.438,20	682.996,09
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 100.0001	333	535.000,00	78.000,00	613.000,00	510.738,97	12.000,00	522.738,97	396.671,30	17.278,27	413.949,57	108.789,40
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 400.0001	334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0300	335	230.000,00	0,00	230.000,00	229.999,98	0,00	229.999,98	151.846,83	20.989,96	172.836,79	57.163,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	336	100.000,00	0,00	100.000,00	17.244,36	0,00	17.244,36	17.244,36	0,00	17.244,36	0,00
Total por Unidade Executora						**9.830.000,00**	**2.378.000,00**	**12.208.000,00**	**8.072.678,16**	**534.576,60**	**8.607.254,76**	**6.587.036,23**	**682.378,51**	**7.269.414,74**	**1.337.840,02**
02.10.02			**DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES**												
	15.451.0111.1014		**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	383	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	950.000,00	434.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	1.384.000,00
	15.451.0111.2011		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSIT**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	337	215.000,00	50.000,00	265.000,00	195.020,21	20.141,71	215.161,92	195.020,21	20.141,71	215.161,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	338	60.000,00	25.000,00	85.000,00	65.297,01	7.956,12	73.253,13	58.225,58	7.071,43	65.297,01	7.956,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	339	50.000,00	0,00	50.000,00	38.656,94	5.838,16	44.495,10	38.656,94	5.838,16	44.495,10	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	340	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	341	450.000,00	150.000,00	600.000,00	598.362,38	0,00	598.362,38	598.362,38	0,00	598.362,38	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	342	75.000,00	0,00	75.000,00	25.969,58	3.765,16	29.734,74	25.969,58	3.765,16	29.734,74	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	343	650.000,00	250.000,00	900.000,00	620.198,18	260.870,86	881.069,04	567.983,93	24.864,36	592.848,29	288.220,75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	344	30.000,00	0,00	30.000,00	21.932,79	0,00	21.932,79	13.366,53	1.993,89	15.360,42	6.572,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	345	100.000,00	100.000,00	200.000,00	152.688,00	0,00	152.688,00	688,00	800,00	1.488,00	151.200,00
Total por Unidade Executora						**1.650.000,00**	**1.975.000,00**	**3.625.000,00**	**2.668.125,09**	**732.572,01**	**3.400.697,10**	**1.498.273,15**	**64.474,71**	**1.562.747,86**	**1.837.949,24**
Total por Unidade Orçamentária						**11.480.000,00**	**4.353.000,00**	**15.833.000,00**	**10.740.803,25**	**1.267.148,61**	**12.007.951,86**	**8.085.309,38**	**746.853,22**	**8.832.162,60**	**3.175.789,26**
02.11			**SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO**												
02.11.01			**DEP. OPERACIONAL - SEC. PLANEJAMENTO E D**												
	15.451.0111.1002		**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICA DE**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0036	366	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.143.269,55	0,00	1.143.269,55	6.730,45
	15.451.0112.1008		**NOSSO LAR - CASA PRÓPRIA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	370	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	346	50.000,00	38.000,00	88.000,00	87.554,27	0,00	87.554,27	11.248,47	0,00	11.248,47	76.305,80
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0601	371	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	359.728,09	0,00	359.728,09	2.440.271,91
	15.451.0112.1009		**DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERESSE PÚBL**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	347	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	510.566,23	0,00	510.566,23	510.566,23	0,00	510.566,23	0,00
	15.451.0112.2012		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	348	423.000,00	0,00	423.000,00	272.552,24	26.704,18	299.256,42	272.552,24	26.704,18	299.256,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	349	70.000,00	0,00	70.000,00	63.519,59	2.028,69	65.548,28	56.332,63	7.186,96	63.519,59	2.028,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	350	5.000,00	0,00	5.000,00	422,08	0,00	422,08	422,08	0,00	422,08	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	351	3.000,00	0,00	3.000,00	1.630,07	0,00	1.630,07	1.630,07	0,00	1.630,07	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	352	7.000,00	3.000,00	10.000,00	6.725,72	600,00	7.325,72	6.075,72	1.250,00	7.325,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	8.000,00	0,00	8.000,00	4.364,93	780,00	5.144,93	1.800,60	1.674,33	3.474,93	1.670,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	354	70.000,00	40.000,00	110.000,00	79.920,72	8.881,92	88.802,64	79.920,72	8.881,92	88.802,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	355	24.000,00	55.000,00	79.000,00	65.827,41	0,00	65.827,41	39.268,53	2.919,39	42.187,92	23.639,49
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	356	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.050,00	0,00	13.050,00	1.980,00	11.070,00	13.050,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.670.000,00**	**4.166.000,00**	**5.836.000,00**	**5.056.133,26**	**38.994,79**	**5.095.128,05**	**2.484.794,93**	**59.686,78**	**2.544.481,71**	**2.550.646,34**
Total por Unidade Orçamentária						**1.670.000,00**	**4.166.000,00**	**5.836.000,00**	**5.056.133,26**	**38.994,79**	**5.095.128,05**	**2.484.794,93**	**59.686,78**	**2.544.481,71**	**2.550.646,34**
02.12			**SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS**												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.12.01			**SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS**												
	02.061.0113.2013		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JUR**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	357	172.000,00	0,00	172.000,00	146.516,72	15.862,53	162.379,25	146.516,72	15.862,53	162.379,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	358	40.000,00	0,00	40.000,00	31.178,19	3.728,42	34.906,61	27.390,86	3.787,33	31.178,19	3.728,42
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	359	10.000,00	150.000,00	160.000,00	30.483,17	7.687,36	38.170,53	30.483,17	7.687,36	38.170,53	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	361	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	362	135.000,00	0,00	135.000,00	19.475,00	0,00	19.475,00	19.475,00	0,00	19.475,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	363	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	364	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	7.525,00	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00
Total por Unidade Executora						**400.000,00**	**150.000,00**	**550.000,00**	**235.178,08**	**27.278,31**	**262.456,39**	**231.390,75**	**27.337,22**	**258.727,97**	**3.728,42**
Total por Unidade Orçamentária						**400.000,00**	**150.000,00**	**550.000,00**	**235.178,08**	**27.278,31**	**262.456,39**	**231.390,75**	**27.337,22**	**258.727,97**	**3.728,42**
Total por Órgao						**65.085.000,00**	**19.448.071,00**	**84.533.071,00**	**57.963.974,73**	**5.303.417,10**	**63.267.391,83**	**45.787.696,97**	**4.862.938,93**	**50.650.635,90**	**12.616.755,93**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**65.085.000,00**	**19.448.071,00**	**84.533.071,00**	**57.963.974,73**	**5.303.417,10**	**63.267.391,83**	**45.787.696,97**	**4.862.938,93**	**50.650.635,90**	**12.616.755,93**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**65.085.000,00**	**19.448.071,00**	**84.533.071,00**	**57.963.974,73**	**5.303.417,10**	**63.267.391,83**	**45.787.696,97**	**4.862.938,93**	**50.650.635,90**	**12.616.755,93**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2025 - GERAL	1	5001							2.375.285,33	19.451,70	2.394.737,03	
			RP 2025 - SAÚDE	1	5002							97.242,24	0,00	97.242,24	
			RP 2025 - FUNDEB	1	5003							3.216,00	0,00	3.216,00	
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5004							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2024	1	5005							179.246,27	0,00	179.246,27	
		113810601	MULTA DE TRANSITO (SERVIDORES)	1 110.0000	5807							5.103,03	104,12	5.207,15	
		113810601	RESSARCIMENTO DE DANOS	1 110.0000	5817							12.492,20	0,00	12.492,20	
		113810601	EMPRESTIMO CONSIGNADO DIF DE GUIA	1 110.0000	5823							1.630,98	0,00	1.630,98	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.0000	5802							9.401,06	1.080,64	10.481,70	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.0000	5803							30.860,13	3.774,08	34.634,21	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	19 190.0000	5307							48.828,21	4.891,19	53.719,40	
		218810115	EMPRÉSTIMOS SANTANDER - FUNCIONARIOS	19 190.0000	5311							697.171,44	61.605,59	758.777,03	
		218810115	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.0000	5312							598.674,52	71.295,99	669.970,51	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO	19 190.0000	5314							41.745,33	4.854,76	46.600,09	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNCIONÁRI	19 190.0000	5330							13.642,18	3.369,60	17.011,78	
		218810115	EMPRÉSTIMOS SICOOB - FUNCIONARIOS	19 190.0000	5331							152.190,51	16.295,04	168.485,55	
		218810115	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	19 190.0000	5332							58.890,18	7.529,00	66.419,18	
		218810115	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CRÉDITO DO TRA	19 190.0000	5333							9.200,76	2.256,27	11.457,03	
		218810499	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS COBRADOS EM DUP	19 190.0000	5335							1.647,93	0,00	1.647,93	
		218810499	BJOBANCO DO POVO/BONUS	19 190.0000	5403							190,70	0,00	190,70	
		218819900	OUTROS DEPÓSITOS	19 190.0000	5317							15.090,05	0,00	15.090,05	
		218819900	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19 190.0000	5318							6.291,61	687,01	6.978,62	
		218830102	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19 190.0000	5301							1.586.959,40	185.565,23	1.772.524,63	
		218830102	INSS	19 190.0000	5303							47.736,00	25.273,61	73.009,61	
		218830102	INSS - PRODUTOR RURAL - PESSOA FISICA	19 190.0000	5326							949,31	176,52	1.125,83	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.0000	5811							1.364.999,94	151.666,66	1.516.666,60	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**7.358.685,31**	**559.877,01**	**7.918.562,32**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**7.358.685,31**	**559.877,01**	**7.918.562,32**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**53.146.382,28**	**5.422.815,94**	**58.569.198,22**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											472,12	
			Conta Movimento											28.591.913,95	
			Conta Aplicação											134.759,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**28.727.145,62**	
			TOTAL DO BALANCETE											**87.296.343,84**	

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**66.905.000,00**	**66.905.000,00**	**12.808.886,58**	**19,14**	**62.874.319,83**	**93,98**	**4.030.680,17**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**66.905.000,00**	**66.905.000,00**	**11.693.585,22**	**17,48**	**58.572.166,52**	**87,55**	**8.332.833,48**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**14.401.500,00**	**14.401.500,00**	**2.809.133,14**	**19,51**	**12.894.934,73**	**89,54**	**1.506.565,27**
4	Impostos	13.804.500,00	13.804.500,00	2.539.242,81	18,39	11.839.643,70	85,77	1.964.856,30
5	Taxas	597.000,00	597.000,00	269.890,33	45,21	1.055.291,03	176,77	-458.291,03
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**610.000,00**	**610.000,00**	**96.735,29**	**15,86**	**596.784,96**	**97,83**	**13.215,04**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	610.000,00	610.000,00	96.735,29	15,86	596.784,96	97,83	13.215,04
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.557.000,00**	**1.557.000,00**	**402.577,25**	**25,86**	**2.085.430,09**	**133,94**	**-528.430,09**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	-1.386,49	-1,98	25.716,90	36,74	44.283,10
14	Valores Mobiliários	1.487.000,00	1.487.000,00	403.963,74	27,17	2.059.713,19	138,51	-572.713,19
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**50.025.500,00**	**50.025.500,00**	**8.254.281,98**	**16,50**	**42.502.219,11**	**84,96**	**7.523.280,89**
29	Transferências da União e de suas Entidades	28.013.500,00	28.013.500,00	4.751.458,24	16,96	23.985.298,01	85,62	4.028.201,99
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.092.000,00	13.092.000,00	1.935.731,59	14,79	10.574.579,66	80,77	2.517.420,34
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.900.000,00	8.900.000,00	1.567.092,15	17,61	7.942.341,44	89,24	957.658,56

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**309.000,00**	**309.000,00**	**130.857,56**	**42,35**	**492.797,63**	**159,48**	**-183.797,63**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.485,80	4,95	28.514,20
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	279.000,00	279.000,00	130.857,56	46,90	491.311,83	176,10	-212.311,83
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.115.301,36**	**0,00**	**4.302.153,31**	**0,00**	**-4.302.153,31**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.115.301,36**	**0,00**	**4.302.153,31**	**0,00**	**-4.302.153,31**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.091.681,25	0,00	2.043.863,26	0,00	-2.043.863,26
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	23.620,11	0,00	2.258.290,05	0,00	-2.258.290,05
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**66.905.000,00**	**66.905.000,00**	**12.808.886,58**	**19,14**	**62.874.319,83**	**93,98**	**4.030.680,17**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**66.905.000,00**	**66.905.000,00**	**12.808.886,58**	**19,14**	**62.874.319,83**	**93,98**	**4.030.680,17**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**66.905.000,00**	**66.905.000,00**	**12.808.886,58**	**19,14**	**62.874.319,83**	**93,98**	**4.030.680,17**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.988.000,00**			**10.988.000,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.988.000,00			10.988.000,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**65.085.000,00**	**84.533.071,00**	**11.864.842,90**	**63.267.391,83**	**21.265.679,17**	**12.194.917,18**	**52.423.356,68**	**32.109.714,32**	**50.650.635,90**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**59.166.500,00**	**69.258.571,00**	**8.999.874,87**	**54.009.244,51**	**15.249.326,49**	**10.443.912,70**	**48.639.006,50**	**20.619.564,50**	**46.948.740,38**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.242.500,00	32.800.300,00	5.177.075,93	24.247.232,58	8.553.067,42	5.177.075,93	24.247.232,58	8.553.067,42	23.658.096,81	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.924.000,00	36.458.271,00	3.822.798,94	29.762.011,93	6.696.259,07	5.266.836,77	24.391.773,92	12.066.497,08	23.290.643,57	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.583.500,00**	**14.939.500,00**	**2.864.968,03**	**9.258.147,32**	**5.681.352,68**	**1.751.004,48**	**3.784.350,18**	**11.155.149,82**	**3.701.895,52**	
7	INVESTIMENTOS	5.558.500,00	14.914.500,00	2.864.968,03	9.240.147,32	5.674.352,68	1.748.745,09	3.773.333,33	11.141.166,67	3.690.878,67	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	7.000,00	2.259,39	11.016,85	13.983,15	11.016,85	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**335.000,00**	**335.000,00**			**335.000,00**			**335.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**65.085.000,00**	**84.533.071,00**	**11.864.842,90**	**63.267.391,83**	**21.265.679,17**	**12.194.917,18**	**52.423.356,68**	**32.109.714,32**	**50.650.635,90**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**65.085.000,00**	**84.533.071,00**	**11.864.842,90**	**63.267.391,83**	**21.265.679,17**	**12.194.917,18**	**52.423.356,68**	**32.109.714,32**	**50.650.635,90**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**10.450.963,15**		**12.223.683,93**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**65.085.000,00**	**84.533.071,00**	**11.864.842,90**	**63.267.391,83**		**12.194.917,18**	**62.874.319,83**		**62.874.319,83**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2026, às 09:59:37
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**65.085.000,00**	**84.533.071,00**	**11.864.842,90**	**63.267.391,83**	**100,00**	**21.265.679,17**	**12.194.917,18**	**52.423.356,68**	**100,00**	**32.109.714,32**
2	**01**	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**400.000,00**	**550.000,00**	**63.719,05**	**262.456,39**	**0,41**	**287.543,61**	**63.719,05**	**262.456,39**	**0,50**	**287.543,61**
8	02.061	Ação Judiciária	400.000,00	550.000,00	63.719,05	262.456,39	0,41	287.543,61	63.719,05	262.456,39	0,50	287.543,61
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**6.498.000,00**	**7.690.000,00**	**985.123,51**	**4.876.579,49**	**7,71**	**2.813.420,51**	**983.985,01**	**4.346.492,71**	**8,29**	**3.343.507,29**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	Administração Geral	5.148.000,00	5.881.000,00	738.630,78	3.504.010,18	5,54	2.376.989,82	699.939,06	3.135.265,48	5,98	2.745.734,52
20	04.123	Administração Financeira	970.000,00	1.330.000,00	205.972,15	1.068.302,48	1,69	261.697,52	204.996,28	911.128,02	1,74	418.871,98
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	380.000,00	479.000,00	40.520,58	304.266,83	0,48	174.733,17	79.049,67	300.099,21	0,57	178.900,79
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**2.230.000,00**	**3.269.000,00**	**314.168,67**	**2.077.305,75**	**3,28**	**1.191.694,25**	**394.225,54**	**1.905.789,58**	**3,64**	**1.363.210,42**
48	08.241	Assistência à Pessoa Idosa	120.000,00	120.000,00	-16.547,40	50.873,24	0,08	69.126,76	7.245,20	47.573,24	0,09	72.426,76
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	150.000,00	255.000,00	18.000,00	203.416,88	0,32	51.583,12	18.000,00	203.416,88	0,39	51.583,12
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	980.000,00	1.139.000,00	163.155,26	805.937,07	1,27	333.062,93	157.680,46	773.392,66	1,48	365.607,34
51	08.244	Assistência Comunitária	920.000,00	1.640.000,00	147.164,96	979.769,08	1,55	660.230,92	202.902,03	846.037,32	1,61	793.962,68
52	08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	08.122	Administração Geral	60.000,00	115.000,00	2.395,85	37.309,48	0,06	77.690,52	8.397,85	35.369,48	0,07	79.630,52
55	08.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	09.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	09.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**10**	**Saúde**	**18.230.000,00**	**22.040.071,00**	**2.838.295,32**	**16.309.915,18**	**25,78**	**5.730.155,82**	**3.507.097,63**	**14.878.823,13**	**28,38**	**7.161.247,87**
64	10.301	Atenção Básica	17.400.000,00	20.795.071,00	2.662.375,85	15.522.385,45	24,53	5.272.685,55	3.404.401,71	14.397.814,54	27,46	6.397.256,46
65	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	695.000,00	120.714,00	532.022,78	0,84	162.977,22	47.128,25	228.897,44	0,44	466.102,56
66	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.304	Vigilância Sanitária	380.000,00	400.000,00	35.812,16	180.171,15	0,28	219.828,85	36.174,36	176.775,35	0,34	223.224,65
68	10.305	Vigilância Epidemiológica	150.000,00	150.000,00	19.393,31	75.335,80	0,12	74.664,20	19.393,31	75.335,80	0,14	74.664,20
69	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	11.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	11.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**12**	**Educação**	**19.690.000,00**	**21.682.000,00**	**2.959.078,87**	**17.776.248,75**	**28,10**	**3.905.751,25**	**3.640.666,60**	**15.982.878,79**	**30,49**	**5.699.121,21**
80	12.361	Ensino Fundamental	10.100.000,00	10.820.500,00	1.449.406,76	9.062.366,34	14,32	1.758.133,66	1.989.399,24	7.989.821,70	15,24	2.830.678,30
81	12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	12.364	Ensino Superior	420.000,00	420.000,00	87.683,10	332.682,71	0,53	87.317,29	88.941,63	321.719,49	0,61	98.280,51
84	12.365	Educação Infantil	8.050.000,00	9.271.500,00	1.358.321,88	7.388.337,08	11,68	1.883.162,92	1.354.526,46	6.881.697,21	13,13	2.389.802,79
85	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	12.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	12.999	Demais Subfunções	1.120.000,00	1.170.000,00	63.667,13	992.862,62	1,57	177.137,38	207.799,27	789.640,39	1,51	380.359,61
90	**13**	**Cultura**	**1.095.000,00**	**1.921.000,00**	**25.267,27**	**1.235.911,12**	**1,95**	**685.088,88**	**49.867,17**	**1.219.735,65**	**2,33**	**701.264,35**
91	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.392	Difusão Cultural	1.095.000,00	1.921.000,00	25.267,27	1.235.911,12	1,95	685.088,88	49.867,17	1.219.735,65	2,33	701.264,35
93	13.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	13.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
96	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	14.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	**15**	**Urbanismo**	**13.150.000,00**	**21.669.000,00**	**3.241.465,67**	**17.103.079,91**	**27,03**	**4.565.920,09**	**3.122.457,51**	**11.719.817,91**	**22,36**	**9.949.182,09**
102	15.451	Infra-Estrutura Urbana	13.150.000,00	21.669.000,00	3.241.465,67	17.103.079,91	27,03	4.565.920,09	3.122.457,51	11.719.817,91	22,36	9.949.182,09
103	15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	15.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	16.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	**17**	**Saneamento**	**320.000,00**	**1.560.000,00**	**1.198.542,35**	**1.198.542,35**	**1,89**	**361.457,65**	**6.951,66**	**6.951,66**	**0,01**	**1.553.048,34**
113	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.512	Saneamento Básico Urbano	320.000,00	1.560.000,00	1.198.542,35	1.198.542,35	1,89	361.457,65	6.951,66	6.951,66	0,01	1.553.048,34
115	17.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	17.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**18**	**Gestão Ambiental**	**400.000,00**	**635.000,00**	**39.319,30**	**508.974,26**	**0,80**	**126.025,74**	**65.248,42**	**477.709,64**	**0,91**	**157.290,36**
118	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	635.000,00	39.319,30	508.974,26	0,80	126.025,74	65.248,42	477.709,64	0,91	157.290,36
119	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	18.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	19.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	19.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**20**	**Agricultura**	**305.000,00**	**345.000,00**	**82.335,64**	**231.847,68**	**0,37**	**113.152,32**	**45.538,86**	**188.097,61**	**0,36**	**156.902,39**
132	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.606	Extensão Rural	305.000,00	345.000,00	82.335,64	231.847,68	0,37	113.152,32	45.538,86	188.097,61	0,36	156.902,39
134	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	20.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	20.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	21.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	21.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	22.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	22.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	**23**	**Comércio e Serviços**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
153	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.695	Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
158	23.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	23.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
161	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	24.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
166	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	25.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	25.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	26.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	26.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**27**	**Desporto e Lazer**	**1.060.000,00**	**1.315.000,00**	**105.843,25**	**738.091,02**	**1,17**	**576.908,98**	**181.983,60**	**603.149,67**	**1,15**	**711.850,33**

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.812	Desporto Comunitário	1.060.000,00	1.315.000,00	105.843,25	738.091,02	1,17	576.908,98	181.983,60	603.149,67	1,15	711.850,33
183	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	27.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	**28**	**Encargos Especiais**	**1.342.000,00**	**1.492.000,00**	**11.684,00**	**948.439,93**	**1,50**	**543.560,07**	**133.176,13**	**831.453,94**	**1,59**	**660.546,06**
187	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.846	Outros Encargos Especiais	1.342.000,00	1.492.000,00	11.684,00	948.439,93	1,50	543.560,07	133.176,13	831.453,94	1,59	660.546,06
193	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	28.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**99**	**Reserva de Contingência**	**335.000,00**	**335.000,00**				**335.000,00**				**335.000,00**
196		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
197		**TOTAL (III) = (I + II)**	**65.085.000,00**	**84.533.071,00**	**11.864.842,90**	**63.267.391,83**	**100,00**	**21.265.679,17**	**12.194.917,18**	**52.423.356,68**	**100,00**	**32.109.714,32**

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**01**	**Legislativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
16	03.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
52	08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	08.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	08.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	09.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	09.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**10**	**Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	11.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	11.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**12**	**Educação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
88	12.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	12.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**13**	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	13.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	13.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
96	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	14.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	**15**	**Urbanismo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	15.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	16.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	17.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	17.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**18**	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
118	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
124	18.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	19.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	19.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**20**	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	20.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	20.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	21.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	21.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
145	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	22.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	22.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
153	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	23.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	23.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
160	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
161	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	24.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
166	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	25.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	25.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	26.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	26.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**27**	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
181	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	27.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
187	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	28.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	**99**	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2026, às 10:01:28

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2025	2 Dez/2025	3 Jan/2026	4 Fev/2026	5 Mar/2026	6 Abr/2026	7 Mai/2026
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**5.463.334,70**	**8.258.833,35**	**6.049.266,84**	**7.002.691,84**	**6.681.487,56**	**7.595.487,70**	**4.353.313,41**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.065.441,23	1.035.297,21	431.066,02	469.459,56	1.952.351,62	1.895.750,97	1.411.463,57
3	IPTU	346.380,81	332.857,42	139.801,01	166.822,27	491.759,98	994.543,33	626.776,81
4	ISS	406.712,95	185.964,62	103.047,51	111.000,59	1.046.123,39	488.659,78	464.585,38
5	ITBI	188.163,06	247.262,11	121.979,58	83.133,76	239.990,72	114.731,12	133.774,01
6	IRRF	92.231,52	200.924,42	36.968,04	61.951,86	82.279,75	110.508,99	80.124,84
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.952,89	68.288,64	29.269,88	46.551,08	92.197,78	187.307,75	106.202,53
8	Contribuições	52.118,47	162.390,25	0,00	55.661,71	162.390,25	59.822,60	57.830,92
9	Receita Patrimonial	184.514,98	209.591,51	192.554,04	202.697,28	226.651,02	207.247,43	212.941,44
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	183.914,98	207.831,91	192.254,04	180.397,28	222.777,92	206.947,43	212.611,15
11	Outras Receitas Patrimoniais	600,00	1.759,60	300,00	22.300,00	3.873,10	300,00	330,29
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferências Correntes	4.128.340,71	6.523.594,36	5.090.795,96	5.933.750,14	4.879.075,79	5.419.470,20	2.632.490,08
16	Cota-Parte do FPM	2.111.656,99	3.401.390,62	2.160.448,17	2.716.330,58	1.644.902,58	1.936.713,00	2.344.037,61
17	Cota-Parte do ICMS	666.833,97	1.045.386,32	748.037,23	477.529,09	1.121.796,10	718.128,24	760.512,78
18	Cota-Parte do IPVA	65.025,68	92.076,77	814.280,91	366.306,43	314.460,86	264.494,60	280.059,20
19	Cota-Parte do ITR	4.212,95	3.950,83	1.396,90	4.865,24	1.239,67	2.101,71	529,52
21	Transferências da LC 61/1989	5.550,96	6.376,30	6.037,21	5.787,34	6.996,39	5.575,97	5.191,33
22	Transferências do FUNDEB	619.388,89	989.705,63	941.553,57	603.520,23	1.070.904,76	714.133,96	755.437,34
23	Outras Transferências Correntes	655.671,27	984.707,89	419.041,97	1.759.411,23	718.775,43	1.778.322,72	-1.513.277,70
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.919,31	327.960,02	334.850,82	341.123,15	-538.981,12	13.196,50	38.587,40
25	**DEDUÇÕES (II)**	**570.656,06**	**706.252,68**	**746.040,08**	**714.163,74**	**617.879,11**	**585.402,73**	**678.066,08**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	570.656,06	706.252,68	746.040,08	714.163,74	617.879,11	585.402,73	678.066,08
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**4.892.678,64**	**7.552.580,67**	**5.303.226,76**	**6.288.528,10**	**6.063.608,45**	**7.010.084,97**	**3.675.247,33**
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	2.925,89	3.512,53	14,14	12,25	15,01	13,64	13,46
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**4.889.752,75**	**7.549.068,14**	**5.303.212,62**	**6.288.515,85**	**6.063.593,44**	**7.010.071,33**	**3.675.233,87**
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	66.792,00	133.584,00	68.082,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**4.822.960,75**	**7.415.484,14**	**5.235.130,62**	**6.217.191,85**	**5.992.269,44**	**6.938.747,33**	**3.603.909,87**

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Jun/2026	9 Jul/2026	10 Ago/2026	11 Set/2026	12 Out/2026	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2026
37	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**8.056.288,97**	**6.251.616,97**	**6.017.240,44**	**7.280.652,30**	**5.483.387,03**	**78.493.601,11**	**74.300.000,00**
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.292.973,81	1.334.300,73	1.298.435,31	1.394.223,93	1.414.909,21	14.995.673,17	14.401.500,00
39	IPTU	496.935,34	470.227,98	486.502,81	486.220,17	490.723,09	5.529.551,02	4.987.000,00
40	ISS	509.656,97	524.252,14	475.999,66	425.714,49	610.951,38	5.352.668,86	5.330.000,00
41	ITBI	96.526,97	158.606,20	127.857,60	256.814,31	92.018,86	1.860.858,30	1.856.000,00
42	IRRF	89.875,39	87.581,89	77.815,22	95.264,85	81.535,66	1.097.062,43	1.631.500,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.979,14	93.632,52	130.260,02	130.210,11	139.680,22	1.155.532,56	597.000,00
44	Contribuições	57.116,05	57.116,05	50.112,09	47.004,55	49.730,74	811.293,68	610.000,00
45	Receita Patrimonial	209.514,50	231.214,41	200.032,72	198.346,61	204.230,64	2.479.536,58	1.557.000,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	209.514,50	231.214,41	200.032,72	201.553,71	202.410,03	2.451.460,08	1.487.000,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	-3.207,10	1.820,61	28.076,50	70.000,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51	Transferências Correntes	6.393.099,23	4.602.217,31	4.425.850,85	5.549.575,28	3.775.160,81	59.353.420,72	57.420.500,00
52	Cota-Parte do FPM	2.469.657,78	2.626.256,18	2.084.218,73	2.755.096,05	1.695.308,34	27.946.016,63	27.500.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	945.567,31	768.462,29	824.332,90	933.323,90	806.865,20	9.816.775,33	9.900.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	83.664,29	86.736,25	88.115,26	85.717,89	73.399,69	2.614.337,83	2.600.000,00
55	Cota-Parte do ITR	2.374,20	814,51	5.212,26	18.166,29	59.604,70	104.468,78	75.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	8.161,49	7.643,66	7.117,96	5.624,85	6.908,57	76.972,03	40.000,00
57	Transferências do FUNDEB	862.269,68	701.918,88	747.868,35	825.826,80	741.265,35	9.573.793,44	8.900.000,00
58	Outras Transferências Correntes	2.021.404,48	410.385,54	668.985,39	925.819,50	391.808,96	9.221.056,68	8.405.500,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.585,38	26.768,47	42.809,47	91.501,93	39.355,63	853.676,96	309.000,00
60	**DEDUÇÕES (II)**	**701.885,00**	**483.576,25**	**601.799,44**	**542.036,81**	**528.417,30**	**7.476.175,28**	**7.395.000,00**
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	701.885,00	483.576,25	601.799,44	542.036,81	528.417,30	7.476.175,28	7.395.000,00
65	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**7.354.403,97**	**5.768.040,72**	**5.415.441,00**	**6.738.615,49**	**4.954.969,73**	**71.017.425,83**	**66.905.000,00**
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	450.226,58	2.118,61	1.922,05	104.413,49	2.564,13	567.751,78	0,00
67	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**6.904.177,39**	**5.765.922,11**	**5.413.518,95**	**6.634.202,00**	**4.952.405,60**	**70.449.674,05**	**66.905.000,00**
68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	13.071,00	147,57	5,23	5,22	13.229,02	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	910.374,00	932.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**6.832.853,39**	**5.681.527,11**	**5.342.047,38**	**6.562.872,77**	**4.881.076,38**	**69.526.071,03**	**65.973.000,00**

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/10/2026
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.065.441,23	1.035.297,21	431.066,02	469.459,56	1.952.351,62	1.895.750,97	1.411.463,57	1.292.973,81	1.334.300,73	1.298.435,31	1.394.223,93	1.414.909,21	14.995.673,17
Contribuições	52.118,47	162.390,25	0,00	55.661,71	162.390,25	59.822,60	57.830,92	57.116,05	57.116,05	50.112,09	47.004,55	49.730,74	811.293,68
Receita Patrimonial	184.514,98	209.591,51	192.554,04	202.697,28	226.651,02	207.247,43	212.941,44	209.514,50	231.214,41	200.032,72	198.346,61	204.230,64	2.479.536,58
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	4.128.340,71	6.523.594,36	5.090.795,96	5.933.750,14	4.879.075,79	5.419.470,20	2.632.490,08	6.393.099,23	4.602.217,31	4.425.850,85	5.549.575,28	3.775.160,81	59.353.420,72
Outras Receitas Correntes	32.919,31	327.960,02	334.850,82	341.123,15	-538.981,12	13.196,50	38.587,40	103.585,38	26.768,47	42.809,47	91.501,93	39.355,63	853.676,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**5.463.334,70**	**8.258.833,35**	**6.049.266,84**	**7.002.691,84**	**6.681.487,56**	**7.595.487,70**	**4.353.313,41**	**8.056.288,97**	**6.251.616,97**	**6.017.240,44**	**7.280.652,30**	**5.483.387,03**	**78.493.601,11**

DEDUÇÕES

Especificações	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	570.656,06	706.252,68	746.040,08	714.163,74	617.879,11	585.402,73	678.066,08	701.885,00	483.576,25	601.799,44	542.036,81	528.417,30	7.476.175,28
TOTAL DEDUÇÕES	**570.656,06**	**706.252,68**	**746.040,08**	**714.163,74**	**617.879,11**	**585.402,73**	**678.066,08**	**701.885,00**	**483.576,25**	**601.799,44**	**542.036,81**	**528.417,30**	**7.476.175,28**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**71.017.425,83**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA

Especificações	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais	2.925,89	3.512,53	14,14	12,25	15,01	13,64	13,46	450.226,58	2.118,61	1.922,05	104.413,49	2.564,13	567.751,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**70.449.674,05**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA

Especificações	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,00	147,57	5,23	5,22	13.229,02
Ag. comunitários e Ag. de combate às endemias (EC 120/2022)	66.792,00	133.584,00	68.082,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	910.374,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	**69.526.071,03**

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2026
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**
15	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	**TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
1	**Benefícios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para O RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2026
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2026
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	**TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2026	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2026	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2026	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2026
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2026, às 10:06:43
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)**	**66.905.000,00**	**58.572.166,52**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**14.401.500,00**	**12.894.934,73**
3	IPTU	4.987.000,00	4.850.312,79
4	ISS	5.330.000,00	4.759.991,29
5	ITBI	1.856.000,00	1.425.433,13
6	IRRF	1.631.500,00	803.906,49
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	597.000,00	1.055.291,03
8	Contribuições	610.000,00	596.784,96
9	**Receita Patrimonial**	**1.557.000,00**	**2.085.430,09**
10	Aplicações Financeiras (II)	1.487.000,00	2.059.713,19
11	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	25.716,90
12	**Transferências Correntes**	**50.025.500,00**	**42.502.219,11**
13	Cota-Parte do FPM	22.630.000,00	18.378.330,83
14	Cota-Parte do ICMS	7.920.000,00	6.483.644,20
15	Cota-Parte do IPVA	2.080.000,00	1.965.787,73
16	Cota-Parte do ITR	60.000,00	77.044,13
17	Transferências da LC nº 61/1989	30.000,00	52.035,78
18	Transferências do FUNDEB	8.900.000,00	7.964.698,92
19	Outras Transferências Correntes	8.405.500,00	7.580.677,52
20	**Demais Receitas Correntes**	**311.000,00**	**492.797,63**
21	Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	700,01
22	Receitas Correntes Restantes	310.000,00	492.097,62
23	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))**	**65.417.000,00**	**56.511.753,32**
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)**	**0,00**	**0,00**
25	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)**	**0,00**	**0,00**
26	**RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)**	**0,00**	**4.302.153,31**
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
33	**Transferências de Capital**	**0,00**	**4.302.153,31**
34	Convênios	0,00	4.302.153,31
35	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
36	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]**	**0,00**	**4.302.153,31**
40	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)**	**0,00**	**0,00**
41	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)**	**0,00**	**0,00**
42	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)**	**65.417.000,00**	**60.813.906,63**
43	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)**	**65.417.000,00**	**60.813.906,63**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)**	**69.258.571,00**	**54.009.244,51**	**48.639.006,50**	**46.948.740,38**	**446.300,19**	**1.314.444,54**	**1.314.444,54**
2	Pessoal e Encargos Sociais	32.800.300,00	24.247.232,58	24.247.232,58	23.658.096,81	339.034,97	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	36.458.271,00	29.762.011,93	24.391.773,92	23.290.643,57	107.265,22	1.314.444,54	1.314.444,54
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	36.458.271,00	29.762.011,93	24.391.773,92	23.290.643,57	107.265,22	1.314.444,54	1.314.444,54
7	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)**	**69.258.571,00**	**54.009.244,51**	**48.639.006,50**	**46.948.740,38**	**446.300,19**	**1.314.444,54**	**1.314.444,54**
8	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
10	**DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)**	**14.939.500,00**	**9.258.147,32**	**3.784.350,18**	**3.701.895,52**	**23.900,00**	**889.796,81**	**889.796,81**
11	Investimentos	14.914.500,00	9.240.147,32	3.773.333,33	3.690.878,67	23.900,00	889.796,81	889.796,81
12	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	25.000,00	18.000,00	11.016,85	11.016,85	0,00	0,00	0,00
18	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCET FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]**	**14.914.500,00**	**9.240.147,32**	**3.773.333,33**	**3.690.878,67**	**23.900,00**	**889.796,81**	**889.796,81**
19	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)**	**335.000,00**						
20	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)**	**84.508.071,00**	**63.249.391,83**	**52.412.339,83**	**50.639.619,05**	**470.200,19**	**2.204.241,35**	**2.204.241,35**
23	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)**	**84.508.071,00**	**63.249.391,83**	**52.412.339,83**	**50.639.619,05**	**470.200,19**	**2.204.241,35**	**2.204.241,35**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]**	**7.499.846,04**
2	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]**	**7.499.846,04**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-865.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.059.713,19
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	**9.559.559,23**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	212.702,71	201.685,86
2	**DEDUÇÕES (XL)**	**19.907.448,51**	**28.395.477,61**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**19.907.448,51**	**28.395.477,61**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	20.854.604,05	28.727.145,62
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	470.200,19	0,00
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	476.955,35	331.668,01
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)**	**-19.694.745,80**	**-28.193.791,75**

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)**	**8.499.045,95**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	675.000,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-470.200,19
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2026
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]**	**8.028.845,76**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)**	**5.969.132,57**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**10.988.000,00**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.988.000,00
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2026, às 10:08:50
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2025 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2025 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
31	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	470.200,19	470.200,19	0,00	0,00	538.176,42	3.878.052,95	2.204.241,35	2.204.241,35	1.508.264,62	703.723,40	703.723,40
32	**EXECUTIVO**	0,00	470.200,19	470.200,19	0,00	0,00	538.176,42	3.878.052,95	2.204.241,35	2.204.241,35	1.508.264,62	703.723,40	703.723,40
33	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	470.200,19	470.200,19	0,00	0,00	538.176,42	3.878.052,95	2.204.241,35	2.204.241,35	1.508.264,62	703.723,40	703.723,40
34	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**TOTAL (III) = (I+II)**	0,00	470.200,19	470.200,19	0,00	0,00	538.176,42	3.878.052,95	2.204.241,35	2.204.241,35	1.508.264,62	703.723,40	703.723,40

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/11/2026, às 10:14:36
NOTA:

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**13.804.500,00**	**11.839.643,70**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.987.000,00	4.850.312,79
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.856.000,00	1.425.433,13
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.330.000,00	4.759.991,29
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.631.500,00	803.906,49
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**40.115.000,00**	**33.156.109,21**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**27.500.000,00**	**22.432.969,02**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.350.000,00	20.273.192,63
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.150.000,00	2.159.776,39
2.2	Cota-Parte ICMS	9.900.000,00	8.104.555,04
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	40.000,00	65.044,77
2.4	Conta-Parte ITR	75.000,00	96.305,00
2.5	Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.457.235,38
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**53.919.500,00**	**44.995.752,91**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]**	**7.395.000,00**	**6.199.266,54**

5	**VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))**	**6.086.875,00**	**5.049.671,66**

FUNDEB			
CAMPO	**RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**9.000.000,00**	**8.028.538,79**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**9.000.000,00**	**8.006.181,31**
6.1.1	Principal	8.900.000,00	7.942.341,44
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	63.839,87
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**22.357,48**
6.2.1	Principal	0,00	22.357,48
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	**FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**0,00**
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**1.505.000,00**	**1.743.074,90**

CAMPO	**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**	**VALOR**
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**0,00**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**8.028.538,79**

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**	**9.652.500,00**	**7.941.665,37**	**7.784.911,77**	**7.549.692,36**	**0,00**
10.1	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**8.195.000,00**	**6.734.704,23**	**6.734.704,23**	**6.581.091,49**	**0,00**
10.1.1	Educação Infantil	4.145.000,00	3.354.973,44	3.354.973,44	3.273.951,57	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	4.050.000,00	3.379.730,79	3.379.730,79	3.307.139,92	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	**OUTRAS DESPESAS**	**1.457.500,00**	**1.206.961,14**	**1.050.207,54**	**968.600,87**	**0,00**
10.2.1	Educação Infantil	670.000,00	571.273,17	492.896,37	450.478,10	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	787.500,00	635.687,97	557.311,17	518.122,77	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) [7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO [5 e 6] (i)
11	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**7.941.665,37**	**7.784.911,77**	**7.549.692,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.919.307,89	7.762.554,29	7.527.334,88	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.357,48	22.357,48	22.357,48	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.734.704,23	6.734.704,23	6.581.091,49	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal [2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO [10] (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.619.977,15	6.734.704,23	6.734.704,23	83,88
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	802.853,88	243.627,02	243.627,02	0,00	3,03

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**871.469,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
20	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS**	**7.625.500,00**	**6.312.934,50**	**5.434.027,51**	**5.247.798,19**	**0,00**
20.1	Educação Infantil	4.343.000,00	3.421.125,67	3.005.361,91	2.931.367,16	0,00
20.2	Ensino Fundamental	3.282.500,00	2.891.808,83	2.428.665,60	2.316.431,03	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
21	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB**	**17.278.000,00**	**14.254.599,87**	**13.218.939,28**	**12.797.490,55**	**0,00**
21.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**9.158.000,00**	**7.347.372,28**	**6.853.231,72**	**6.655.796,83**	**0,00**
21.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2	Pré-escola	9.158.000,00	7.347.372,28	6.853.231,72	6.655.796,83	0,00
21.2	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.120.000,00**	**6.907.227,59**	**6.365.707,56**	**6.141.693,72**	**0,00**

CAMPO	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)	5.434.027,51
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.199.266,54
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	26.496,49
28	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)**	**11.606.797,56**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.248.938,23	11.606.797,56	**25,80**

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**372.799,36**	**173.991,25**	**346.302,87**	**26.496,49**	**0,00**
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	346.911,84	173.991,25	320.415,35	26.496,49	0,00
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.887,52	0,00	25.887,52	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**	**3.542.000,00**	**2.435.449,04**
31.1	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**975.000,00**	**880.599,67**
31.1.1	Salário-Educação	520.000,00	485.079,75
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	252.000,00	248.072,00
31.1.4	PNATE	128.000,00	147.447,92
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	75.000,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.567.000,00	1.554.849,37
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO**	**4.404.000,00**	**3.521.648,88**	**2.763.939,51**	**2.666.606,59**	**0,00**
32.1	Educação Infantil	113.500,00	40.964,80	28.465,49	15.592,15	0,00
32.2	Ensino Fundamental	2.700.500,00	2.155.138,75	1.624.114,14	1.604.014,01	0,00
32.3	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Ensino Superior	420.000,00	332.682,71	321.719,49	316.369,84	0,00
32.5	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	1.170.000,00	992.862,62	789.640,39	730.630,59	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	**TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)**	**21.682.000,00**	**17.776.248,75**	**15.982.878,79**	**15.464.097,14**	**0,00**
33.1	**Despesas Correntes**	**20.457.000,00**	**17.033.120,39**	**15.411.391,93**	**14.916.306,28**	**0,00**
33.1.1	Pessoal Ativo	11.523.500,00	9.291.632,49	9.291.632,49	9.070.306,16	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	8.933.500,00	7.741.487,90	6.119.759,44	5.846.000,12	0,00
33.2	**Despesas de Capital**	**1.225.000,00**	**743.128,36**	**571.486,86**	**547.790,86**	**0,00**
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	1.225.000,00	743.128,36	571.486,86	547.790,86	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	31.684,45	0,00
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.028.538,79	0,00
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	7.581.376,81	0,00
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	478.846,43	0,00
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	478.846,43	0,00

FONTE: Sistema 4R Tecnologia, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/11/2026 e Hora da Emissão 10:16:42

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%.
NOTA:

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**13.804.500,00**	**13.804.500,00**	**11.839.643,70**	**85,77**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.987.000,00	4.987.000,00	4.850.312,79	97,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.856.000,00	1.856.000,00	1.425.433,13	76,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.330.000,00	5.330.000,00	4.759.991,29	89,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.631.500,00	1.631.500,00	803.906,49	49,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**36.965.000,00**	**36.965.000,00**	**30.996.332,82**	**83,85**
Cota-Parte FPM	24.350.000,00	24.350.000,00	20.273.192,63	83,26
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	96.305,00	128,41
Cota-Parte IPVA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.457.235,38	94,51
Cota-Parte ICMS	9.900.000,00	9.900.000,00	8.104.555,04	81,86
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	65.044,77	162,61
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**50.769.500,00**	**50.769.500,00**	**42.835.976,52**	**84,37**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	**13.415.000,00**	**14.894.000,00**	**11.729.912,49**	**78,76**	**10.856.156,68**	**72,89**	**10.538.404,54**	**70,76**	**873.755,81**
Despesas Correntes	12.915.000,00	14.390.000,00	11.321.144,10	78,67	10.458.023,62	72,68	10.175.301,48	70,71	863.120,48
Despesa de Capital	500.000,00	504.000,00	408.768,39	81,10	398.133,06	78,99	363.103,06	72,04	10.635,33
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	**300.000,00**	**300.000,00**	**149.545,66**	**49,85**	**104.500,44**	**34,83**	**104.500,44**	**34,83**	**45.045,22**
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	149.545,66	49,85	104.500,44	34,83	104.500,44	34,83	45.045,22
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	**344.000,00**	**354.000,00**	**173.017,35**	**48,87**	**173.017,35**	**48,87**	**167.960,04**	**47,45**	**0,00**
Despesas Correntes	324.000,00	334.000,00	170.152,35	50,94	170.152,35	50,94	165.095,04	49,43	0,00
Despesa de Capital	20.000,00	20.000,00	2.865,00	14,33	2.865,00	14,33	2.865,00	14,33	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	**63.000,00**	**63.000,00**	**27.024,46**	**42,90**	**27.024,46**	**42,90**	**25.920,02**	**41,14**	**0,00**
Despesas Correntes	63.000,00	63.000,00	27.024,46	42,90	27.024,46	42,90	25.920,02	41,14	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.122.000,00**	**15.611.000,00**	**12.079.499,96**	**77,38**	**11.160.698,93**	**71,49**	**10.836.785,04**	**69,42**	**918.801,03**

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)	**12.079.499,96**	**11.160.698,93**	**10.836.785,04**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.079.499,96**	**11.160.698,93**	**10.836.785,04**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.425.396,48	6.425.396,48	6.425.396,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	5.654.103,48	4.735.302,45	4.411.388,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,20**	**26,05**	**25,30**

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2026(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	6.425.396,48	11.160.698,93	4.735.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735.302,45
Empenhos de 2025	5.676.417,68	8.745.676,27	3.069.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.258,59
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	2.560.011,99	3.755.419,46	1.195.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.407,47
Empenhos de 2022 Anteriores	23.781.581,45	39.320.640,51	15.539.059,06	420.007,67	59.947,48	0,00	410.394,82	0,00	9.612,85	15.589.393,69

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAI CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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 à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**4.089.000,00**	**4.089.000,00**	**2.890.129,57**	**70,68**
Proveniente da União	3.719.500,00	3.719.500,00	2.526.457,16	67,92
Proveniente dos Estados	369.500,00	369.500,00	363.672,41	98,42
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	**4.089.000,00**	**4.089.000,00**	**2.890.129,57**	**70,68**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS N CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.985.000,00**	**5.901.071,00**	**3.792.472,96**	**64,27**	**3.541.657,86**	**60,02**	**3.238.746,82**	**54,88**	**250.815,10**
Despesas Correntes	3.984.000,00	5.683.071,00	3.786.825,41	66,63	3.537.967,86	62,25	3.235.056,82	56,92	248.857,55
Despesa de Capital	1.000,00	218.000,00	5.647,55	2,59	3.690,00	1,69	3.690,00	1,69	1.957,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**395.000,00**	**382.477,12**	**96,83**	**124.397,00**	**31,49**	**124.397,00**	**31,49**	**258.080,12**
Despesas Correntes	0,00	395.000,00	382.477,12	96,83	124.397,00	31,49	124.397,00	31,49	258.080,12
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS N CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**36.000,00**	**46.000,00**	**7.153,80**	**15,55**	**3.758,00**	**8,17**	**3.758,00**	**8,17**	**3.395,80**
Despesas Correntes	36.000,00	46.000,00	7.153,80	15,55	3.758,00	8,17	3.758,00	8,17	3.395,80
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**87.000,00**	**87.000,00**	**48.311,34**	**55,53**	**48.311,34**	**55,53**	**48.311,34**	**55,53**	**0,00**
Despesas Correntes	87.000,00	87.000,00	48.311,34	55,53	48.311,34	55,53	48.311,34	55,53	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.108.000,00**	**6.429.071,00**	**4.230.415,22**	**65,80**	**3.718.124,20**	**57,83**	**3.415.213,16**	**53,12**	**512.291,02**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.400.000,00	20.795.071,00	15.522.385,45	74,64	14.397.814,54	69,24	13.777.151,36	66,25	1.124.570,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	300.000,00	695.000,00	532.022,78	76,55	228.897,44	32,93	228.897,44	32,93	303.125,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	380.000,00	400.000,00	180.171,15	45,04	176.775,35	44,19	171.718,04	42,93	3.395,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.000,00	150.000,00	75.335,80	50,22	75.335,80	50,22	74.231,36	49,49	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.230.000,00**	**22.040.071,00**	**16.309.915,18**	**74,00**	**14.878.823,13**	**67,51**	**14.251.998,20**	**64,66**	**1.431.092,05**

FONTE: Sistema 4R Tecnologia, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/11/2026 e Hora da Emissão 10:18:17

NOTA:
1 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.
2 Até 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 não processados (regra nova).

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	
2	Previsão Inicial	66.905.000,00
3	Previsão Atualizada	66.905.000,00
4	Receitas Realizadas	62.874.319,83
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.988.000,00
7	**DESPESAS**	
8	Dotação Inicial	65.085.000,00
10	Dotação Atualizada	84.533.071,00
11	Despesas Empenhadas	63.267.391,83
12	Despesas Liquidadas	52.423.356,68
13	Despesas Pagas	50.650.635,90
14	Superávit Orçamentário	10.450.963,15

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	63.267.391,83
2	Despesas Liquidadas	52.423.356,68

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	71.017.425,83
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.449.674,05
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.526.071,03

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	**Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
7	**Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)**	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-865.000,00	7.499.846,04	-867,03
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	675.000,00	8.499.045,95	1.259,12

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**470.200,19**	**0,00**	**470.200,19**	**0,00**
2	Poder Executivo	470.200,19	0,00	470.200,19	0,00
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**4.416.229,37**	**1.508.264,62**	**2.204.241,35**	**703.723,40**
5	Poder Executivo	4.416.229,37	1.508.264,62	2.204.241,35	703.723,40
6	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.606.797,56	25,00	25,80
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.734.704,23	70,00	83,88
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício [1]	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	**Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Fundo em Repartição (Plano Financeiro)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Receitas Previdênciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	11.160.698,93	15,00	26,05

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Nov/2025	2 Dez/2025	3 Jan/2026	4 Fev/2026	5 Mar/2026	6 Abr/2026	7 Mai/2026
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**2.726.405,08**	**3.309.386,73**	**1.740.489,64**	**2.351.888,79**	**2.449.674,32**	**2.543.069,46**	**2.418.517,05**
2	**Pessoal Ativo**	**2.726.405,08**	**3.309.386,73**	**1.740.489,64**	**2.351.888,79**	**2.449.674,32**	**2.543.069,46**	**2.418.517,05**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.341.772,55	2.551.893,61	1.368.777,15	1.898.614,98	1.965.563,48	2.026.350,21	1.925.923,90
4	Obrigações Patronais	384.632,53	757.493,12	371.712,49	453.273,81	484.110,84	516.719,25	492.593,15
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**89.645,17**	**224.242,85**	**141.248,61**	**130.627,43**	**97.181,68**	**177.893,24**	**80.726,80**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.844,26	3.379,52	14.210,32	0,00	0,00	800,00	5.316,08
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.423,79	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	85.800,91	59.775,58	70.820,13	74.409,27	47.768,03	38.104,23	75.410,72
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	161.087,75	56.218,16	56.218,16	49.413,65	50.565,22	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**2.636.759,91**	**3.085.143,88**	**1.599.241,03**	**2.221.261,36**	**2.352.492,64**	**2.365.176,22**	**2.337.790,25**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Jun/2026	9 Jul/2026	10 Ago/2026	11 Set/2026	12 Out/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**2.685.816,25**	**2.414.687,88**	**2.466.013,26**	**2.626.534,17**	**2.550.541,76**	**30.283.024,39**	**0,00**
2	**Pessoal Ativo**	**2.685.816,25**	**2.414.687,88**	**2.466.013,26**	**2.626.534,17**	**2.550.541,76**	**30.283.024,39**	**0,00**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.186.033,19	1.901.406,50	1.968.320,45	2.113.637,79	2.044.476,76	24.292.770,57	0,00
4	Obrigações Patronais	499.783,06	513.281,38	497.692,81	512.896,38	506.065,00	5.990.253,82	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/10/2026 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Jun/2026	9 Jul/2026	10 Ago/2026	11 Set/2026	12 Out/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**171.957,48**	**94.933,09**	**140.685,74**	**173.319,44**	**175.423,47**	**1.697.885,00**	**0,00**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	14.051,84	8.475,55	800,00	600,00	4.600,00	56.077,57	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90.212,66	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	55.782,21	86.457,54	89.003,22	38.052,60	118.750,99	840.135,43	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	100.334,56	0,00	50.882,52	134.666,84	52.072,48	711.459,34	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**2.513.858,77**	**2.319.754,79**	**2.325.327,52**	**2.453.214,73**	**2.375.118,29**	**28.585.139,39**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**71.017.425,83**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	567.751,78	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	13.229,02	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	910.374,00	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)**	**69.526.071,03**	
7	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)**	**28.585.139,39**	**41,11**
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.544.078,36	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.666.874,44	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.789.670,52	48,60

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Data da emissão: 13/11/2026, e hora de emissão 10:23:37

[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Executivo)- PERÍODO ATÉ 31/10/2026
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

DESPESA

Despesas com Pessoal	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.166.340,86	2.409.069,04	1.168.997,55	1.718.463,85	1.790.545,46	1.749.494,58	1.735.357,47	1.962.500,64	1.704.567,04	1.774.730,46	1.893.992,82	1.825.905,22	21.899.964,99
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	85.932,60	84.064,50	81.573,70	85.932,60	83.234,23	80.328,30	80.328,30	85.309,90	82.196,40	85.517,47	85.932,60	80.535,87	1.000.886,47
Encargos Sociais	384.632,53	757.493,12	371.712,49	453.273,81	484.110,84	516.719,25	492.593,15	499.783,06	513.281,38	497.692,81	512.896,38	506.065,00	5.990.253,82
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	85.654,83	55.380,55	95.009,65	89.494,51	87.378,83	93.203,65	104.922,05	105.615,58	105.057,46	103.518,13	123.794,97	128.268,97	1.177.299,18
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.423,79	0,00	1.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90.212,66
Sentenças Judiciais	3.844,26	3.379,52	14.210,32	0,00	0,00	800,00	5.316,08	14.051,84	8.475,55	800,00	600,00	4.600,00	56.077,57
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	8.985,93	4.724,02	4.404,96	14.099,89	0,00	16.766,36	1.110,05	3.754,39	9.317,40	5.166,70	68.329,70
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos à Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL DEPESAS (I)	**2.726.405,08**	**3.309.386,73**	**1.740.489,64**	**2.351.888,79**	**2.449.674,32**	**2.543.069,46**	**2.418.517,05**	**2.685.816,25**	**2.414.687,88**	**2.466.013,26**	**2.626.534,17**	**2.550.541,76**	**30.283.024,39**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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 Decisão Judicial e Exercício Anteriores	3.844,26	3.379,52	14.210,32	0,00	0,00	89.223,79	5.316,08	15.840,71	8.475,55	800,00	600,00	4.600,00	146.290,23
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. 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
Ag. comunit. e Ag. de combate às endemias (EC 120/2022)	85.800,91	59.775,58	70.820,13	74.409,27	47.768,03	38.104,23	75.410,72	55.782,21	86.457,54	89.003,22	38.052,60	118.750,99	840.135,43
Transf. União, cumprimento dos pisos salariais (EC 127/2022)	0,00	161.087,75	56.218,16	56.218,16	49.413,65	50.565,22	0,00	100.334,56	0,00	50.882,52	134.666,84	52.072,48	711.459,34
Restos à Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL DEDUÇÕES (II)	**89.645,17**	**224.242,85**	**141.248,61**	**130.627,43**	**97.181,68**	**177.893,24**	**80.726,80**	**171.957,48**	**94.933,09**	**140.685,74**	**173.319,44**	**175.423,47**	**1.697.885,00**

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**2.636.759,91**	**3.085.143,88**	**1.599.241,03**	**2.221.261,36**	**2.352.492,64**	**2.365.176,22**	**2.337.790,25**	**2.513.858,77**	**2.319.754,79**	**2.325.327,52**	**2.453.214,73**	**2.375.118,29**	**28.585.139,39**

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**70.449.674,05**	**100,0000**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**69.526.071,03**	**100,0000**
Despesas Totais com Pessoal	**28.585.139,39**	**41,1143**
Limite Máximo (art. 20 LRF)	37.544.078,36	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	35.666.874,44	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor (Dívida Consolidada Líquida)	-29.279.027,06	-41,5602
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	84.539.608,86	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	15.498.928,29	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. 7º Res.nº 43 Senado)	11.271.947,85	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	4.931.477,18	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO ART. 53 DA LRF - PERÍODO 5º BIMESTRE

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	**470.200,19**	**4.416.229,37**	**2.204.241,35**	**470.200,19**	**2.204.241,35**	**0,00**	**1.508.264,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.723,40**
PREFEITURA MUNICIPAL	**470.200,19**	**4.416.229,37**	**2.204.241,35**	**470.200,19**	**2.204.241,35**	**0,00**	**1.508.264,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.723,40**
01 110.0000 - 110	155.595,62	2.156.917,20	1.381.130,88	155.595,62	1.381.130,88	0,00	379.989,95	0,00	0,00	0,00	395.796,37
01 130.0000 - 130	0,00	10.051,70	9.677,08	0,00	9.677,08	0,00	374,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01 210.0000 - 210	49.744,34	48.873,57	31.184,05	49.744,34	31.184,05	0,00	17.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01 220.0000 - 220	96.679,76	151.614,17	142.807,20	96.679,76	142.807,20	0,00	8.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01 310.0000 - 310	126.077,51	305.362,44	234.267,87	126.077,51	234.267,87	0,00	41.351,46	0,00	0,00	0,00	29.743,11
01 510.0000 - 510	8.741,37	20.683,88	14.960,98	8.741,37	14.960,98	0,00	5.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02 100.0020 - REVITALIZAÇÃO	0,00	275.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.109,24
02 100.0024 - CONSTRUÇÃO E R	0,00	69.173,87	66.099,19	0,00	66.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,68
02 100.0035 - CONSTRUÇÃO DO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 261.0000 - 261	5.922,98	0,00	0,00	5.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 272.0000 - 272	17.985,45	0,00	0,00	17.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 274.0000 - 274	1.979,09	0,00	0,00	1.979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0038 - MUTIRÕES DE ES	0,00	31.708,66	12.508,00	0,00	12.508,00	0,00	19.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0043 - EMENDA PARLAME	0,00	6.015,18	6.015,18	0,00	6.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0045 - EMENDA PARLAME	0,00	72.611,41	68.040,85	0,00	68.040,85	0,00	4.570,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0047 - DEP. PROFª CAM	0,00	97.242,24	97.242,24	0,00	97.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0049 - DEP. MARIA LUC	0,00	18.202,31	17.906,75	0,00	17.906,75	0,00	295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0051 - DEP. EDNA MACE	0,00	11.896,67	11.083,88	0,00	11.083,88	0,00	812,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0200 - PAB FIXO ESTAD	0,00	6.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0215 - IGM-SUS PTA AN	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0243 - ENFRENTAMENTO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0350 - SEDS ESTADUAL	2.409,00	7.788,10	7.788,10	2.409,00	7.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 100.0001 - CONTR P/ CUSTE	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 100.0300 - FUNDO ESPECIAL	0,00	38.018,75	38.018,75	0,00	38.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 200.0030 - QESE - FEDERAL	0,00	5.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05 200.0050 - PNAE - MERENDA	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05 200.0320 - PNATE FUNDAMEN	0,00	12.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05 260.7004 - EDUCAÇÃO - FUN	2.400,00	3.396,93	3.396,93	2.400,00	3.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0121 - APS - PAB - SA	0,00	1.114,41	900,00	0,00	900,00	0,00	214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0123 - INCENTIVO FINA	0,00	3.985,20	3.985,20	0,00	3.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0124 - INCENTIVO FINA	0,00	7.982,47	7.982,47	0,00	7.982,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0150 - ACADEMIA DE SA	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0192 - PROGRAMA INFOR	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0261 - PREVENÇÃO MEDI	0,00	13.464,00	13.464,00	0,00	13.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 370.0000 - 370	2.665,07	0,00	0,00	2.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0001 - PSB (SCFV) - F	0,00	8.542,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	2.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05 500.0004 - MAC - MEDIA E	0,00	12.308,01	12.308,01	0,00	12.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
01 110.0000 - 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**470.200,19**	**4.416.229,37**	**2.204.241,35**	**470.200,19**	**2.204.241,35**	**0,00**	**1.508.264,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.723,40**

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO ATÉ 31/10/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	8.900.000,00	7.942.341,44
Impostos e Transf. de Impostos - Rendimentos de Aplic. Financeira e Restituições (II)	100.000,00	63.839,87
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplic. Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplic. Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Apli. Financeiras (VIII)	0,00	0,00
Complementação da União - MTI - Principal (IX)	0,00	22.357,48
Complementação da União - MTI - Rendimentos de Aplic. Financeiras (X)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**9.000.000,00**	**8.028.538,79**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
7.395.000,00	6.199.266,54

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receitas FUNDEB, exceto Compl. da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	9.000.000,00	8.028.538,79
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	6.300.000,00	5.619.977,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.942.341,44	6.199.266,54
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	1.743.074,90

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (min. 90%)**	**12.456.500,00**	**138,41**	**7.941.665,37**	**98,92**	**7.784.911,77**	**96,97**	**7.549.692,36**	**94,04**
Profissionais da Educação Básica* - exceto VAAR (min. 70%)	8.475.000,00	94,17	6.734.704,23	83,88	6.734.704,23	83,88	6.581.091,49	81,97
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	3.981.500,00		1.206.961,14		1.050.207,54		968.600,87	

**No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133 14.113/2020*

***No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133 14.113/2020*

DEDUÇÕES						
Profissionais da Educação Básica* - exceto Complementação da União VAAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	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
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	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

DEDUÇÕES

Outras	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Desp.c/Aposent.	0,00		0,00		0,00	
Desp.c/Pensões	0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (min 90%)**	**7.941.665,37**	**98,92**	**7.784.911,77**	**96,97**	**7.549.692,36**	**94,04**
Profissionais da Educação Básica* Exceto VAAR (min. 70%)	6.734.704,23	83,88	6.734.704,23	83,88	6.581.091,49	81,97
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.206.961,14		1.050.207,54		968.600,87	

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**%**

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***	8.006.181,31
Percentual mínimo de aplicação	4**%**

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***	22.357,48	0,28	22.357,48	0,28	22.357,48	0,28

****No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).*
*****O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.*

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO ATÉ 31/10/2026

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	13.804.500,00	11.839.643,70
Transferências da União	27.575.000,00	22.529.274,02
Transferências do Estado	12.540.000,00	10.626.835,19
Total	**53.919.500,00**	**44.995.752,91**
Retenções ao FUNDEB	7.395.000,00	6.199.266,54
Receitas Líquidas	**46.524.500,00**	**38.796.486,37**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**13.479.875,00**	**11.248.938,23**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**15.030.500,00**	**27,87**	**12.512.201,04**	**27,81**	**11.633.294,05**	**25,86**	**11.447.064,73**	**25,44**
Ensino Fundamental	3.292.500,00	6,11	2.891.808,83	6,43	2.428.665,60	5,40	2.316.431,03	5,15
Educação Infantil	4.343.000,00	8,05	3.421.125,67	7,60	3.005.361,91	6,68	2.931.367,16	6,51
Retenções ao FUNDEB	7.395.000,00	13,71	6.199.266,54	13,78	6.199.266,54	13,78	6.199.266,54	13,78
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**12.512.201,04**	**27,81**	**11.633.294,05**	**25,86**	**11.447.064,73**	**25,44**
Ensino Fundamental			2.891.808,83	6,43	2.428.665,60	5,40	2.316.431,03	5,15
Educação Infantil			3.421.125,67	7,60	3.005.361,91	6,68	2.931.367,16	6,51
Retenções ao FUNDEB			6.199.266,54	13,78	6.199.266,54	13,78	6.199.266,54	13,78

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/10/2026 - (5º BIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	13.804.500,00	11.839.643,70
Transferências da União	24.425.000,00	20.369.497,63
Transferências do Estado	12.540.000,00	10.626.835,19
Total	**50.769.500,00**	**42.835.976,52**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**7.615.425,00**	**6.425.396,48**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**15.611.000,00**	**30,75**	**12.079.499,96**	**28,20**	**11.160.698,93**	**26,05**	**10.836.785,04**	**25,30**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LIQUIDADA DA SAÚDE			**12.079.499,96**	**28,20**	**11.160.698,93**	**26,05**	**10.836.785,04**	**25,30**

** ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 – Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audesp 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audesp os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no cômputo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.*

PORANGABA, 13 de Novembro de 2026.

JOÃO CARLOS ALVES BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 12.455.879

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

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

LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 313/2026; Dispensa de Licitação nº 258/2026; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação e higienização de aparelhos de ar-condicionado, de acordo com o constante no Anexo I - Termo de Referência; Contrata: 43.179.491 Verônica Sperandio; CNPJ: 43.179.491/0001-92; Fundamento: Inc. II, Art. 75 da Lei 14.133/2021; RATIFICO nos termos da Lei 14.133/2021 a Dispensa de Licitação nº 258/2026; Ratificação 27/10/2026. Porangaba/SP, 12/11/2026. João Carlos Alves Barros – Prefeito do Município de Porangaba.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 37/2026; Processo nº 313/2026; Dispensa de Licitação nº 258/2026; Contratante: Município de Porangaba; Contratada: 43.179.491 Verônica Sperandio; CNPJ nº 43.179.491/0001-92; Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação e higienização de aparelhos de ar-condicionado, de acordo com o constante no Anexo I - Termo de Referência; Valor global: R$ 31.720,00; Vigência: 12 meses; Data da assinatura: 10/11/2026; Porangaba/SP, 12/11/2026. João Carlos Alves Barros – Prefeito do Município de Porangaba.

TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2025

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024

Pelo presente termo, fica convocada o Sr. **VAGNER ANTÔNIO MARIANO**, na sua respectiva ordem de classificação, para assinatura do Termo de Permissão de Uso, em razão do não comparecimento da Permissionária **CÍCERA MARIA DA SILVA FILHA COLOMBARA,** referente ao Chamamento Público nº 01/2024, que tem por objeto o "*Chamamento Público visando o cadastramento, seleção e a habilitação de Munícipes para concessão, a título precário e oneroso, dos quiosques 01 a 04 da Praça Joaquim da Costa Machado (Praça Matriz)*", no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, comparecer junto ao Paço Municipal, sito à Rua Professor Antônio Freire de Souza, 100, Centro, nesta, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Porangaba/SP, 13 de novembro de 2026.

JOAO CARLOS ALVES BARROS:04564846809

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ALVES BARROS:04564846809
Dados: 2026.11.13 16:58:50 -03'00'

João Carlos Alves Barros

Prefeito do Município de Porangaba