PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2016

Receitas Orçamentárias		ORÇADO Previsto Ano	ORÇADO Atualizado Até o Mês	ARRECADAÇÃO No Período	ARRECADAÇÃO Acumulado	APURAÇÃO A Arrecadar	APURAÇÃO Arrecadado a Maior
1.0.0.0.00.00.00	RECEITA CORRENTE	277.720.772,00	30.992.807,44	24.254.764,28	24.254.764,28	10.473.331,03	3.735.287,87
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	135.456.000,00	16.698.010,00	8.299.009,60	8.299.009,60	8.927.456,73	528.456,33
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	127.954.000,00	15.947.810,00	7.531.065,25	7.531.065,25	8.544.562,08	127.817,33
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	109.144.000,00	14.443.010,00	6.283.634,50	6.283.634,50	8.287.192,83	127.817,33
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	76.352.000,00	12.147.570,00	4.365.117,57	4.365.117,57	7.782.452,43	
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL URBANA	58.621.000,00	10.551.780,00	3.737.664,41	3.737.664,41	6.814.115,59	
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL URBANA	17.731.000,00	1.595.790,00	627.453,16	627.453,16	968.336,84	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	9.689.000,00	678.230,00	800.853,69	800.853,69	5.193,64	127.817,33
1.1.1.2.04.31.00	I.R RETIDO NAS FONTES	9.439.000,00	660.730,00	788.547,33	788.547,33		127.817,33
1.1.1.2.04.34.00	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	250.000,00	17.500,00	12.306,36	12.306,36	5.193,64	
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	23.103.000,00	1.617.210,00	1.117.663,24	1.117.663,24	499.546,76	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.810.000,00	1.504.800,00	1.247.430,75	1.247.430,75	257.369,25	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	18.810.000,00	1.504.800,00	1.247.430,75	1.247.430,75	257.369,25	
1.1.1.3.05.01.00	ISS- QN	18.810.000,00	1.504.800,00	1.247.430,75	1.247.430,75	257.369,25	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.502.000,00	750.200,00	767.944,35	767.944,35	382.894,65	400.639,00
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.730.000,00	673.000,00	701.872,17	701.872,17	348.837,02	377.709,19
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.000,00	26.000,00	1.738,19	1.738,19	24.261,81	
1.1.2.1.21.00.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	250.000,00	25.000,00	6.688,92	6.688,92	18.311,08	
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.200.000,00	220.000,00	26.156,64	26.156,64	193.843,36	
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.550.000,00	255.000,00	178.763,85	178.763,85	76.236,15	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.470.000,00	147.000,00	488.524,57	488.524,57	36.184,62	377.709,19
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE LICENÇA COM FEIRAS LIVRES	30.000,00	3.000,00	3.991,24	3.991,24		991,24
1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -CONDEMA	50.000,00	5.000,00	3.551,23	3.551,23	1.448,77	
1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE VISTORIA DE INST. ELETROMECÂNICA	15.000,00	1.500,00	8.133,91	8.133,91		6.633,91
1.1.2.1.99.04.00	TAXA DE LICENÇA COM AMBULANTES	820.000,00	82.000,00	452.084,04	452.084,04		370.084,04
1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE FISCAL. P/ FUNC. PROF. LIBERAL	300.000,00	30.000,00	4.622,07	4.622,07	25.377,93	
1.1.2.1.99.06.00	TAXA DE FISC. P/ FUNC. DIVERSÕES PÚBLICAS	55.000,00	5.500,00	1.559,03	1.559,03	3.940,97	
1.1.2.1.99.07.00	TAXA DE LICENÇA ESPECIAL PROVISÓRIA	50.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.1.2.1.99.08.00	TAXA DE ESTADIA DE ÔNIBUS - FETUR	150.000,00	15.000,00	14.583,05	14.583,05	416,95	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	772.000,00	77.200,00	66.072,18	66.072,18	34.057,63	22.929,81
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	220.000,00	22.000,00	19.030,96	19.030,96	2.969,04	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	60.000,00	6.000,00	1.884,01	1.884,01	4.115,99	
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	312.000,00	31.200,00	4.227,40	4.227,40	26.972,60	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	18.000,00	40.929,81	40.929,81		22.929,81
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE ESTADIA DE VEÍCULOS - PÁTIO	180.000,00	18.000,00	40.929,81	40.929,81		22.929,81
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.090.000,00	647.200,00	775.684,04	775.684,04	4.220,00	132.704,04
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	4.220,00	20,00
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	4.220,00	20,00
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÕES F.S.S.	70.000,00	5.600,00	1.380,00	1.380,00	4.220,00	
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - BOMBEIROS	20.000,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00		20,00
1.2.3.0.00.00.00	RECEITA	8.000.000,00	640.000,00	772.684,04	772.684,04		132.684,04
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO	8.000.000,00	640.000,00	772.684,04	772.684,04		132.684,04
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO	8.000.000,00	640.000,00	772.684,04	772.684,04		132.684,04

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.000.000,00	640.000,00	772.684,04	772.684,04		132.684,04
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	225.000,00	220.810,55	220.810,55	122.526,73	118.337,28
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.483.000,00	223.470,00	220.810,55	220.810,55	120.996,73	118.337,28
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.483.000,00	223.470,00	220.810,55	220.810,55	120.996,73	118.337,28
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.810.000,00	162.900,00	196.450,57	196.450,57	83.836,75	117.387,32
1.3.2.5.01.01.00	REMUN. APLICAÇÃO ROYALTIES	200.000,00	18.000,00	9.671,86	9.671,86	8.328,14	
1.3.2.5.01.02.00	REMUN. APLICAÇÃO FUNDEB	235.000,00	21.150,00	26.535,44	26.535,44		5.385,44
1.3.2.5.01.03.00	NÃO USAR EM 2016 - REMUN DE DEPÓSITOS F.M.S.	250.000,00	22.500,00			22.500,00	
1.3.2.5.01.05.00	REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO-MDE 25%	345.000,00	31.050,00	7.318,75	7.318,75	23.731,25	
1.3.2.5.01.09.00	REMUN. APLICAÇÃO CIDE	5.000,00	450,00	419,27	419,27	30,73	
1.3.2.5.01.10.00	REMUN. APLICAÇÃO ASSIST. SOCIAL - FNAS			2.817,00	2.817,00		2.817,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	775.000,00	69.750,00	149.688,25	149.688,25	29.246,63	109.184,88
1.3.2.5.01.99.01	REMUN. APLICAÇÃO FMDCA	4.000,00	360,00	674,20	674,20		314,20
1.3.2.5.01.99.02	REMUN. APLICAÇÃO FUMAT	100.000,00	9.000,00	16.134,82	16.134,82		7.134,82
1.3.2.5.01.99.03	REMUN. APLICAÇÃO FUNESPA	10.000,00	900,00	3.115,30	3.115,30		2.215,30
1.3.2.5.01.99.04	REMUN. APLICAÇÃO FETUR	10.000,00	900,00	1.610,29	1.610,29		710,29
1.3.2.5.01.99.05	REMUN. APLICAÇÃO F.S.S.	1.000,00	90,00	14,35	14,35	75,65	
1.3.2.5.01.99.06	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL UNIAO	30.000,00	2.700,00			2.700,00	
1.3.2.5.01.99.07	REMUN. APLIC. ASSIST. SOCIAL ESTADUAL	20.000,00	1.800,00	79,02	79,02	1.720,98	
1.3.2.5.01.99.08	NAO UTILIZAR EM 2016	265.000,00	23.850,00			23.850,00	
1.3.2.5.01.99.09	REMUN. APLICAÇÃO FUNDOBOM	5.000,00	450,00			450,00	
1.3.2.5.01.99.10	REMUN. APLICAÇÃO FMH	5.000,00	450,00			450,00	
1.3.2.5.01.99.11	REMUN. APLICAÇÃO FDO. ILUMIN. PUBLICA	25.000,00	2.250,00	26.503,58	26.503,58		24.253,58
1.3.2.5.01.99.12	REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS ESTADO	150.000,00	13.500,00	29.471,02	29.471,02		15.971,02
1.3.2.5.01.99.13	REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS UNIÃO	150.000,00	13.500,00	30.031,58	30.031,58		16.531,58
1.3.2.5.01.99.14	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - FNS			7.309,21	7.309,21		7.309,21
1.3.2.5.01.99.15	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - UNIÃO/OUTROS			3.630,07	3.630,07		3.630,07
1.3.2.5.01.99.16	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - ESTADO			6.304,31	6.304,31		6.304,31
1.3.2.5.01.99.17	REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADO			2.154,13	2.154,13		2.154,13
1.3.2.5.01.99.18	REMUN. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO UNIÃO			22.656,37	22.656,37		22.656,37
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	673.000,00	60.570,00	24.359,98	24.359,98	37.159,98	949,96
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	673.000,00	60.570,00	24.359,98	24.359,98	37.159,98	949,96
1.3.2.5.02.99.01	REMUN. APLICAÇÃO RECURSOS TESOURO	673.000,00	60.570,00	23.410,02	23.410,02	37.159,98	
1.3.2.5.02.99.02	REMUN. APLICAÇÃO SAÚDE - TESOURO			949,96	949,96		949,96
1.3.5.0.00.00.00	REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	17.000,00	1.530,00			1.530,00	
1.3.5.0.00.01.00	CONVÊNIO CORREIOS	17.000,00	1.530,00			1.530,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.465.572,00	11.026.003,44	12.547.660,88	12.547.660,88	1.039.547,75	2.561.205,19
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.556.112,00	10.916.868,24	12.507.453,45	12.507.453,45	965.019,98	2.555.605,19
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.907.200,00	5.634.835,20	5.775.590,84	5.775.590,84	408.463,15	549.218,79
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.888.000,00	1.699.891,20	1.721.450,89	1.721.450,89	6.170,68	27.730,37
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.598.000,00	2.123.820,00	2.151.420,23	2.151.420,23		27.600,23
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO IMP. TERRITORIAL RURAL	12.000,00	1.044,00	393,34	393,34	650,66	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	28.800.000,00	2.592.000,00	2.966.623,50	2.966.623,50		374.623,50

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES. COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO	28.800.000,00	2.592.000,00	2.966.623,50	2.966.623,50		374.623,50
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	5.242.800,00	629.136,00	612.492,32	612.492,32	162.857,38	146.213,70
1.7.2.1.33.01.00	BLATB - PAB VARIÁVEL	280.000,00	33.600,00			33.600,00	
1.7.2.1.33.02.00	BLATB - PAB FIXO	1.400.000,00	168.000,00	241.194,00	241.194,00		73.194,00
1.7.2.1.33.03.00	BLAFB - BLMEX ASSIS FARMACÊUTICA	150.000,00	18.000,00	24.906,80	24.906,80		6.906,80
1.7.2.1.33.04.00	BLMAC - TETO MUNIC. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.712.800,00	325.536,00	225.845,46	225.845,46	99.690,54	
1.7.2.1.33.05.00	BLMAC - SAMU	440.000,00	52.800,00	26.250,00	26.250,00	26.550,00	
1.7.2.1.33.06.00	BLVGS - INC. AÇÕES VIG. PREV. DST/AIDS HEPAT	80.000,00	9.600,00	6.583,16	6.583,16	3.016,84	
1.7.2.1.33.07.00	BLVGS - PISO FIXO VIG. SAÚDE ANVISA	180.000,00	21.600,00	87.712,90	87.712,90		66.112,90
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	5.864.400,00	703.728,00	467.548,99	467.548,99	236.179,01	
1.7.2.1.35.01.00	TRANFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.395.600,00	527.472,00	336.748,99	336.748,99	190.723,01	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGR. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	1.458.000,00	174.960,00	130.800,00	130.800,00	44.160,00	
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGR. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	10.800,00	1.296,00			1.296,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	140.000,00	12.600,00	9.343,92	9.343,92	3.256,08	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.648.912,00	2.162.033,04	3.468.895,35	3.468.895,35	556.556,83	1.863.419,14
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.075.600,00	1.974.435,60	3.239.594,30	3.239.594,30	390.668,83	1.655.827,53
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.441.000,00	2.019.690,00	1.953.581,56	1.953.581,56	66.108,44	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.920.000,00	428.040,00	2.049.935,09	2.049.935,09		1.621.895,09
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	176.000,00	15.312,00	16.218,86	16.218,86		906,86
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTR INTER. NO DOMÍN CIDE	46.000,00	4.002,00	23.805,87	23.805,87		19.803,87
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	3.600,00	5.240,55	5.240,55		1.640,55
1.7.2.2.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. LEI 990/89	40.000,00	3.600,00	5.240,55	5.240,55		1.640,55
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SAÚDE	150.912,00	18.109,44	224.060,50	224.060,50		205.951,06
1.7.2.2.33.01.00	PAB ESTADUAL	150.912,00	18.109,44	224.060,50	224.060,50		205.951,06
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.382.400,00	165.888,00			165.888,00	
1.7.2.2.99.01.00	MERENDA ESCOLAR - SEE	756.000,00	90.720,00			90.720,00	
1.7.2.2.99.02.00	QUOTA ESTADUAL SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE TRANSPORTE	626.400,00	75.168,00			75.168,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.000.000,00	3.120.000,00	3.262.967,26	3.262.967,26		142.967,26
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	26.000.000,00	3.120.000,00	3.262.967,26	3.262.967,26		142.967,26
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	909.460,00	109.135,20	40.207,43	40.207,43	74.527,77	5.600,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	544.600,00	65.352,00	34.802,43	34.802,43	36.149,57	5.600,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO DESTINAD. PROGR. ASSIST. SOCIAL	544.600,00	65.352,00	34.802,43	34.802,43	36.149,57	5.600,00
1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	190.400,00	22.848,00	8.400,00	8.400,00	14.448,00	
1.7.6.1.03.02.00	PSE MEDIA COMPLEXIDADE	151.800,00	18.216,00			18.216,00	
1.7.6.1.03.03.00	PSE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	14.400,00	20.000,00	20.000,00		5.600,00
1.7.6.1.03.04.00	IGD SUAS	16.400,00	1.968,00			1.968,00	
1.7.6.1.03.05.00	FMAS IGDBF	66.000,00	7.920,00	6.402,43	6.402,43	1.517,57	
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	364.860,00	43.783,20	5.405,00	5.405,00	38.378,20	
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	36.000,00			36.000,00	
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	36.000,00			36.000,00	
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	64.860,00	7.783,20	5.405,00	5.405,00	2.378,20	
1.7.6.2.99.01.00	PROGR. PROT. SOCIAL BÁSICO	17.460,00	2.095,20	1.455,00	1.455,00	640,20	
1.7.6.2.99.02.00	PROGR. PROT. SOCIAL ESPECIAL/ MÉDIA COMPLEXIDAD	33.600,00	4.032,00	2.800,00	2.800,00	1.232,00	

Receitas Orçamentárias		ORÇADO Previsto Ano	ORÇADO Atualizado Até o Mês	ARRECADAÇÃO No Período	ARRECADAÇÃO Acumulado	APURAÇÃO A Arrecadar	APURAÇÃO Arrecadado a Maior
1.7.6.2.99.03.00	PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	13.800,00	1.656,00	1.150,00	1.150,00	506,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.209.200,00	2.396.594,00	2.411.599,21	2.411.599,21	379.579,82	394.585,03
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.506.200,00	1.004.164,00	796.456,59	796.456,59	331.165,24	123.457,83
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	476.800,00	47.680,00	12.860,87	12.860,87	35.446,53	627,40
1.9.1.1.35.00.00	MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	200,00	27,65	27,65	172,35	
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	312.000,00	31.200,00	8.366,82	8.366,82	22.833,18	
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.800,00	1.080,00			1.080,00	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	84.000,00	8.400,00	2.582,68	2.582,68	5.817,32	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	68.000,00	6.800,00	1.883,72	1.883,72	5.543,68	627,40
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	68.000,00	6.800,00	1.883,72	1.883,72	5.543,68	627,40
1.9.1.1.99.01.01	MULT JRS MOR TX LIC COMER FIXO	16.000,00	1.600,00			1.600,00	
1.9.1.1.99.01.02	MULT JRS MOR P/NEGOCIANTES AMBULANTES	13.000,00	1.300,00	309,60	309,60	990,40	
1.9.1.1.99.01.03	MULT JRS MOR P/NEGOC. FEIRAS LIVRES	1.000,00	100,00	135,35	135,35		35,35
1.9.1.1.99.01.04	MULT JRS MOR MEIO AMBIENTE	3.000,00	300,00			300,00	
1.9.1.1.99.01.05	MULT JRS MORA DO TRANSITO	12.000,00	1.200,00			1.200,00	
1.9.1.1.99.01.06	MULT JRS MOR TXS DIVERSAS	10.000,00	1.000,00	846,72	846,72	153,28	
1.9.1.1.99.01.07	MULT JRS MOR LIC EXEC OBRAS	13.000,00	1.300,00			1.300,00	
1.9.1.1.99.01.10	MULTAS E JUROS DE M TAXAS DE LIC. P/ EXEC.DE OBRAS			592,05	592,05		592,05
1.9.1.3.00.00.00	MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	5.354.400,00	588.984,00	505.222,65	505.222,65	192.181,51	108.420,16
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.536.000,00	498.960,00	416.549,58	416.549,58	186.829,46	104.419,04
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	300.000,00	33.000,00			33.000,00	
1.9.1.3.11.02.00	MULT JRS MORA REINSC.DIV. ATVA PARC IPTU	936.000,00	102.960,00	31.841,45	31.841,45	71.118,55	
1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU ATRASO	3.300.000,00	363.000,00	280.289,09	280.289,09	82.710,91	
1.9.1.3.11.04.00	MULTAS DE JUROS PARC.DIV.ATIVA IPTU EMB. VL PARCEL			104.419,04	104.419,04		104.419,04
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	12.000,00	1.320,00	196,23	196,23	1.123,77	
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	12.000,00	1.320,00	196,23	196,23	1.123,77	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	176.400,00	19.404,00	20.016,12	20.016,12	1.033,40	1.645,52
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	20.000,00	2.200,00	1.870,60	1.870,60	329,40	
1.9.1.3.13.02.00	MULT JRS MOR DIV.ATIVA ISS EMB PARCELAM.	6.400,00	704,00			704,00	
1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS PARC. DIV.ATIVA ISS-ATRASO	150.000,00	16.500,00	17.767,08	17.767,08		1.267,08
1.9.1.3.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC.DIV.ATIVA ISS - EMBUTIDA VL.PA			378,44	378,44		378,44
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	630.000,00	69.300,00	68.460,72	68.460,72	3.194,88	2.355,60
1.9.1.3.99.01.00	MULT JRS MOR DIV ATIV MEIO AMBIENTE ATRASO	50.000,00	5.500,00	7.855,60	7.855,60		2.355,60
1.9.1.3.99.02.00	MULT JRS MORA DIV ATIVA OUTRAS TAXAS	500.000,00	55.000,00	52.087,82	52.087,82	2.912,18	
1.9.1.3.99.03.00	MULT JRS MOR DÍVIDA ATIVA PARC OUTR TX	80.000,00	8.800,00	8.517,30	8.517,30	282,70	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.675.000,00	367.500,00	278.373,07	278.373,07	103.537,20	14.410,27
1.9.1.9.10.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	5.000,00	500,00			500,00	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.350.000,00	335.000,00	232.962,80	232.962,80	102.037,20	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	150.000,00	15.000,00	24.963,03	24.963,03		9.963,03
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	170.000,00	17.000,00	20.447,24	20.447,24	1.000,00	4.447,24
1.9.1.9.50.01.00	AUTO DE INFRAÇAO DO ABASTECIMENTO	10.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.9.1.9.50.02.00	AUTO DE INFRAÇAO DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS	150.000,00	15.000,00	18.924,81	18.924,81		3.924,81
1.9.1.9.50.03.00	AUTO DE INFRAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	10.000,00	1.000,00	1.516,25	1.516,25		516,25

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
1.9.1.9.50.04.00	AUTO DE INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6,18	6,18		6,18
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00	23.500,00	3.946,29	3.946,29	21.767,17	2.213,46
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	235.000,00	23.500,00	3.946,29	3.946,29	21.767,17	2.213,46
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	235.000,00	23.500,00	3.946,29	3.946,29	21.767,17	2.213,46
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES / PREFEITURA	230.000,00	23.000,00	1.732,83	1.732,83	21.267,17	
1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES-CÂMARA	5.000,00	500,00			500,00	
1.9.2.2.99.04.00	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÃNSITO			2.213,46	2.213,46		2.213,46
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.213.000,00	1.343.430,00	1.594.200,91	1.594.200,91	18.142,83	268.913,74
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.213.000,00	1.343.430,00	1.594.200,91	1.594.200,91	18.142,83	268.913,74
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	9.700.000,00	1.067.000,00	1.257.574,06	1.257.574,06		190.574,06
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	20.000,00	2.200,00	436,99	436,99	1.763,01	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	750.000,00	82.500,00	104.852,82	104.852,82		22.352,82
1.9.3.1.35.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	43.000,00	4.730,00	4.069,66	4.069,66	660,34	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.700.000,00	187.000,00	227.267,38	227.267,38	15.719,48	55.986,86
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1.700.000,00	187.000,00	227.267,38	227.267,38	15.719,48	55.986,86
1.9.3.1.99.01.01	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.249.000,00	137.390,00	178.345,01	178.345,01		40.955,01
1.9.3.1.99.01.02	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	19.800,00	7.359,87	7.359,87	12.440,13	
1.9.3.1.99.01.03	REC. DA DÍVIDA ATIVA COMP.AMBIENTAL - CONDEMA	15.000,00	1.650,00	670,08	670,08	979,92	
1.9.3.1.99.01.04	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO ABASTECIMENTO	20.000,00	2.200,00	12.997,64	12.997,64		10.797,64
1.9.3.1.99.01.05	REC. DA DÍVIDA ATIVA VINC. AO TRÂNSITO MUNICIPAL	110.000,00	12.100,00	10.460,57	10.460,57	1.639,43	
1.9.3.1.99.01.06	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO DEPTO FINANÇAS	1.000,00	110,00			110,00	
1.9.3.1.99.01.07	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRAS	120.000,00	13.200,00	17.434,21	17.434,21		4.234,21
1.9.3.1.99.01.08	REC. DA DÍVIDA ATIVA AUTO INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.000,00	550,00			550,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	255.000,00	25.500,00	16.995,42	16.995,42	8.504,58	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00	25.500,00	16.995,42	16.995,42	8.504,58	
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	255.000,00	25.500,00	16.995,42	16.995,42	8.504,58	
1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00	500,00	0,83	0,83	499,17	
1.9.9.0.99.99.02	ZONA AZUL	40.000,00	4.000,00			4.000,00	
1.9.9.0.99.99.03	CORREÇÃO ACRÉSCIMO - GUIA AVULSO	20.000,00	2.000,00	40,97	40,97	1.959,03	
1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	180.000,00	18.000,00	16.953,62	16.953,62	1.046,38	
1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES FSS	10.000,00	1.000,00			1.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	61.533.650,00	615.336,50	140.000,00	140.000,00	615.336,50	140.000,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.866.000,00	228.660,00			228.660,00	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	22.866.000,00	228.660,00			228.660,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	22.866.000,00	228.660,00			228.660,00	
2.1.1.4.05.00.00	OPER. CRÉDITO - MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	6.250.000,00	62.500,00			62.500,00	
2.1.1.4.05.01.00	OPER. CRÉDITO - PNAFM	1.250.000,00	12.500,00			12.500,00	
2.1.1.4.05.02.00	OPER. CRÉDITO - PMAT	5.000.000,00	50.000,00			50.000,00	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	16.616.000,00	166.160,00			166.160,00	
2.1.1.4.99.04.00	OPER. CRÉDITO - PRÓ TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO	16.616.000,00	166.160,00			166.160,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.667.650,00	386.676,50	140.000,00	140.000,00	386.676,50	140.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.667.650,00	386.676,50	140.000,00	140.000,00	386.676,50	140.000,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	12.561.650,00	125.616,50	140.000,00	140.000,00	125.616,50	140.000,00

Receitas Orçamentárias		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	2.000.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00
2.4.7.1.01.01.00	MS - CONSTRUÇÃO DE UAE	2.000.000,00	20.000,00			20.000,00	
2.4.7.1.01.02.00	CONSTRUÇÃO DA UPA			140.000,00	140.000,00		140.000,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	2.801.000,00	28.010,00			28.010,00	
2.4.7.1.02.01.00	QUADRA EM JOSÉ DE OLIVEIRA	320.000,00	3.200,00			3.200,00	
2.4.7.1.02.02.00	QUADRA EMEIF BORACÉIA	320.000,00	3.200,00			3.200,00	
2.4.7.1.02.03.00	QUADRA EM JOSÉ CARLOS BUZINARO	181.000,00	1.810,00			1.810,00	
2.4.7.1.02.04.00	NEIM CHÁCARA VISTA LINDA	1.980.000,00	19.800,00			19.800,00	
2.4.7.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO P/ PROG. MEIO AMBIENTE	1.500.000,00	15.000,00			15.000,00	
2.4.7.1.04.01.00	CENTRO AMBIENTAL PESCA	1.500.000,00	15.000,00			15.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.260.650,00	62.606,50			62.606,50	
2.4.7.1.99.01.00	MINISTÉR DAS CIDADES - REVITAL PRAÇAS	1.976.600,00	19.766,00			19.766,00	
2.4.7.1.99.02.00	MANOEL GAJO - ITATINGA	700.000,00	7.000,00			7.000,00	
2.4.7.1.99.03.00	MACRODRENAGEM INDAIA MIN DAS CIDADES	2.800.000,00	28.000,00			28.000,00	
2.4.7.1.99.04.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	295.300,00	2.953,00			2.953,00	
2.4.7.1.99.05.00	GRADIL DO FORTE	245.000,00	2.450,00			2.450,00	
2.4.7.1.99.06.00	IMPLANT MODERN DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	243.750,00	2.437,50			2.437,50	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	26.106.000,00	261.060,00			261.060,00	
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUS	3.500.000,00	35.000,00			35.000,00	
2.4.7.2.01.01.00	AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL	3.500.000,00	35.000,00			35.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	22.606.000,00	226.060,00			226.060,00	
2.4.7.2.99.01.00	DADE 2015	7.900.000,00	79.000,00			79.000,00	
2.4.7.2.99.02.00	DADE 2016	7.900.000,00	79.000,00			79.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	FEHIDRO - BACIA 4	1.106.000,00	11.060,00			11.060,00	
2.4.7.2.99.04.00	FEHIDRO - SÃO LOURENÇO	1.200.000,00	12.000,00			12.000,00	
2.4.7.2.99.05.00	FEHIDRO CANAL MAITINGA	1.200.000,00	12.000,00			12.000,00	
2.4.7.2.99.06.00	FEHIDRO - CANAL JOHN WOLTHERS	1.200.000,00	12.000,00			12.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	AGEM MARGINAL NORTE	700.000,00	7.000,00			7.000,00	
2.4.7.2.99.08.00	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	1.000,00			1.000,00	
2.4.7.2.99.09.00	TERM RODOVIARIO D E R	1.210.000,00	12.100,00			12.100,00	
2.4.7.2.99.10.00	ACADEMIA AO AR LIVRE	90.000,00	900,00			900,00	
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB - FP	-4.719.600,00	-424.764,00	-430.284,02	-430.284,02	5.520,02	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ITR	-2.400,00	-208,80	-78,66	-78,66		130,14
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE REC.P/FORM.FUNDEB-LEI 87/96	-28.000,00	-2.520,00	-1.868,78	-1.868,78		651,22
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-ICMS	-4.488.200,00	-403.938,00	-390.716,29	-390.716,29		13.221,71
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB - IP	-984.000,00	-85.608,00	-409.987,02	-409.987,02	324.379,02	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE REC.P/FORMACAO DO FUNDEB-IPI	-35.200,00	-3.062,40	-3.243,77	-3.243,77	181,37	
	Total Receitas Orçamentárias	339.254.422,00	31.608.143,94	24.394.764,28	24.394.764,28	11.088.667,53	3.875.287,87

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	RECEITA No Período	Acumulado	RECEBIDO A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL								
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				14.612,42	14.612,42		
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				252.985,95	252.985,95		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				76.792,01	76.792,01		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				629.978,41	629.978,41		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				681,45	681,45		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				84.474,71	84.474,71		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				154.379,26	154.379,26		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.666,00	3.666,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				31.227,26	31.227,26		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	39,98		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				36.246,70	36.246,70		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				5.648,60	5.648,60		
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				2.544,30	2.544,30		
2.1.8.8.1.01.13.011	SSPMB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				12.514,08	12.514,08		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				8.645,74	8.645,74		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				426.553,54	426.553,54		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				535,34	535,34		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				124.611,50	124.611,50		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				8.355,76	8.355,76		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				73.020,26	73.020,26		
2.1.8.8.1.01.99.002	PENHORA - EDUARDO RODRIGUES NAMEM				3.635,87	3.635,87		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				62.495,47	62.495,47		
2.1.8.8.1.04.03.005	DILIGÊNCIAS OF. JUSTIÇA				27.163,38	27.163,38		
2.1.8.8.1.04.03.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				19.762,87	19.762,87		
2.1.8.8.1.04.03.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				12.507,89	12.507,89		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				103.315,77	103.315,77		
2.1.8.8.1.04.03.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				493,51	493,51		
2.1.8.8.1.04.03.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				313,73	313,73		
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				2.577,20	2.577,20		
	Total Receitas Extraorçamentárias				2.179.778,96	2.179.778,96		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico — Janeiro/2016

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.16 - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00									18.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.532.500,00		593.514,77	596.596,75	596.596,75	596.596,75	596.596,75	593.514,77	593.514,77	3.935.903,25	3.081,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.000,00		52.148,39	52.148,39	52.148,39	52.148,39	52.148,39			685.851,61	52.148,39	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00									20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	527.000,00		44.022,31	44.022,31	44.022,31	44.022,31	44.022,31			482.977,69	44.022,31	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00		34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	525.648,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	94.500,00		9.123,12	9.123,12	9.123,12	9.123,12	9.123,12	9.123,12	9.123,12	85.376,88		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00	100.000,00							100.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			47.000,00	13.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00			27.553,00	27.553,00	8.828,00	8.828,00	7.491,00	7.491,00	322.447,00	1.337,00	18.725,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			6.980,00	6.980,00					3.020,00		6.980,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.750,00			67.600,00	67.600,00	15.600,00	15.600,00			191.150,00	15.600,00	52.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00			17.013,92	17.013,92					21.986,08		17.013,92
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00			192.675,50	192.675,50					7.324,50		192.675,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.480,00		300,00	476.020,15	476.020,15	44.465,66	44.465,66	735,37	735,37	308.459,85	43.730,29	431.554,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.800,00			823.628,67	823.628,67	41.790,67	41.790,67	27.032,67	27.032,67	267.171,33	14.758,00	781.838,00
	Total	9.389.030,00		743.460,59	2.460.713,81	2.460.713,81	859.926,90	859.926,90	672.248,93	672.248,93	6.928.316,19	187.677,97	1.600.786,91
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00									8.000,00		
2028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	17.000,00		2.252,00							14.748,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00									7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00									14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
	Total	72.000,00		2.252,00							69.748,00		
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOURO													

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.16.03 - FUNDO MUN. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS													
1021 - INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00									8.000,00		
2029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00			32.604,87	32.604,87	1.425,09	1.425,09			24.395,13	1.425,09	31.179,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.000,00			279.161,53	279.161,53	15.691,49	15.691,49			22.838,47	15.691,49	263.470,04
	Total	374.000,00			311.766,40	311.766,40	17.116,58	17.116,58			62.233,60	17.116,58	294.649,82
01.17 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
0021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.170.000,00			1.756.000,00	1.756.000,00	122.600,15	122.600,15	84.449,38	84.449,38	1.414.000,00	38.150,77	1.633.399,85
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.133.601,26			5.087.551,92	5.087.551,92	488.669,08	488.669,08	336.323,47	336.323,47	46.049,34	152.345,61	4.598.882,84
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	346.000,00			345.464,16	345.464,16	28.788,68	28.788,68	28.788,68	28.788,68	535,84		316.675,48
0022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00									50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30			47.963,70	2.036,30	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00			455,46	455,46	455,46	455,46			1.399.544,54	455,46	
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210.000,00			1.030.160,00	1.030.160,00	196.257,47	196.257,47	106.931,39	106.931,39	179.840,00	89.326,08	833.902,53
1025 - PNAFM													
07.100.0023 - PNAFM													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00									250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00									500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.500,00									187.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.500,00									312.500,00		
1026 - PMAT													
07.100.0024 - PMAT													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00									800.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		485.707,10							2.514.292,90		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00									800.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00									400.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.897.500,00		773.479,74	773.479,74	773.479,74	773.479,74	773.479,74	773.479,74	773.479,74	5.124.020,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.500,00		9.549,29	9.549,29	9.549,29	9.549,29	9.549,29			156.950,71	9.549,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.408.000,00		113.900,50	113.900,50	113.900,50	113.900,50	113.900,50			1.294.099,50	113.900,50	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.000,00		46.143,39	46.143,39	46.143,39	46.143,39	46.143,39	46.143,39	46.143,39	548.856,61		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	164.500,00		18.091,54	18.091,54	18.091,54	18.091,54	18.091,54	18.091,54	18.091,54	146.408,46		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	105.000,00		3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	101.479,20		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00	90.000,00							90.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00	2.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.168,17		11.786,70	5.353,00	5.353,00	164,00	164,00	164,00	164,00	90.192,47		5.189,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00			89.571,37	89.571,37	922,30	922,30			118.428,63	922,30	88.649,07
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00			133.404,71	133.404,71					66.595,29		133.404,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.429.658,40			3.248.108,45	3.248.108,45	305.040,23	305.040,23	21.669,23	21.669,23	181.549,95	283.371,00	2.943.068,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00									8.000,00		
2025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
2093 - COBERTURA ATUARIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00									10.000,00		
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
01.000.0000 - TESOURO													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00									3.100.000,00		
	Total	33.205.927,83		1.484.179,06	12.774.790,63	12.774.790,63	2.131.618,93	2.131.618,93	1.439.561,62	1.439.561,62	19.933.807,40	692.057,31	10.643.171,70
01.18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
1066 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SU													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
1087 - INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS URBANOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	58.000,00									58.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.680.000,00		284.002,47	284.002,47	284.002,47	284.002,47	284.002,47	284.002,47	284.002,47	2.395.997,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.600,00		14.331,40	14.331,40	14.331,40	14.331,40	14.331,40			187.268,60	14.331,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		22.482,08	22.482,08	22.482,08	22.482,08	22.482,08	22.482,08	22.482,08	27.517,92		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	430.300,00		37.849,69	37.849,69	37.849,69	37.849,69	37.849,69			392.450,31	37.849,69	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	342.000,00		28.044,54	28.044,54	28.044,54	28.044,54	28.044,54	28.044,54	28.044,54	313.955,46		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.800,00		8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	8.691,60	64.108,40		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	10.119,80		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			21.184,92	21.184,92					8.815,08		21.184,92
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00			1.393,00	1.393,00					548.607,00		1.393,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.283,19			1.020.576,94	1.020.576,94	58.781,57	58.781,57	265,25	265,25	190.706,25	58.516,32	961.795,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00		
2030 - CIDADE LIMPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700.000,00			8.700.000,00	8.700.000,00							8.700.000,00
2031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.176.000,00			6.230.000,00	6.230.000,00	103.875,34	103.875,34			1.946.000,00	103.875,34	6.126.124,66
	Total	22.562.983,19		396.281,98	16.369.436,84	16.369.436,84	558.938,89	558.938,89	344.366,14	344.366,14	6.193.546,35	214.572,75	15.810.497,95
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00									5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00		21.273,74	21.273,74	21.273,74	21.273,74	21.273,74	21.273,74	21.273,74	342.726,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		1.922,06	1.922,06	1.922,06	1.922,06	1.922,06			46.077,94	1.922,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		859,69	859,69	859,69	859,69	859,69	859,69	859,69	9.140,31		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00		2.211,17	2.211,17	2.211,17	2.211,17	2.211,17			37.788,83	2.211,17	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00		1.499,82	1.499,82	1.499,82	1.499,82	1.499,82	1.499,82	1.499,82	23.500,18		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		478,80	478,80	478,80	478,80	478,80	478,80	478,80	6.521,20		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00									1.000,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			21.184,92	21.184,92					8.815,08		21.184,92
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.39.00		7.210.000,00		330.745,80	5.610.745,80	5.610.745,80	424.180,92	424.180,92	424.180,92	424.180,92	1.599.254,20		5.186.564,88

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00									195.000,00		
	Total	8.000.000,00		358.991,08	5.660.176,00	5.660.176,00	452.426,20	452.426,20	448.292,97	448.292,97	2.339.824,00	4.133,23	5.207.749,80
01.19 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.000,00		216.194,45	216.194,45	216.194,45	216.194,45	216.194,45	216.194,45	216.194,45	1.788.805,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00		10.100,97	10.100,97	10.100,97	10.100,97	10.100,97			277.899,03	10.100,97	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		3.976,68	3.976,68	3.976,68	3.976,68	3.976,68	3.976,68	3.976,68	26.023,32		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	409.000,00		30.675,48	30.675,48	30.675,48	30.675,48	30.675,48			378.324,52	30.675,48	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.000,00		7.996,31	7.996,31	7.996,31	7.996,31	7.996,31	7.996,31	7.996,31	177.003,69		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	52.500,00		4.248,52	4.248,52	4.248,52	4.248,52	4.248,52	4.248,52	4.248,52	48.251,48		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00									10.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			1.319,00	1.319,00					8.681,00		1.319,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	700.000,00									700.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00			8.171,86	8.171,86	36,61	36,61			12.828,14	36,61	8.135,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.042.500,00		3.675,00	608.007,32	608.007,32	156.562,47	156.562,47	541,38	541,38	1.430.817,68	156.021,09	451.444,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00									2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.350.000,00			1.306.000,00	1.306.000,00					44.000,00		1.306.000,00
	Total	7.135.000,00		276.867,41	2.196.690,59	2.196.690,59	429.791,49	429.791,49	232.957,34	232.957,34	4.934.634,41	196.834,15	1.766.899,10
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		8.611,99	8.611,99	8.611,99	8.611,99	8.611,99			591.388,01	8.611,99	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	585.000,00									585.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.050.000,00		1.616.308,03	1.616.308,03	1.616.308,03	1.616.308,03	1.616.308,03	1.616.308,03	1.616.308,03	13.433.691,97		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00		45.525,76	45.525,76	45.525,76	45.525,76	45.525,76	45.525,76	45.525,76	2.804.474,24		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00									80.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.19.02 - FUNDEB													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.570.000,00		295.057,81	296.558,04	296.558,04	296.558,04	296.558,04			4.273.441,96	296.558,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			101.000,00	101.000,00	22.384,18	22.384,18			899.000,00	22.384,18	78.615,82
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00		78.893,45	78.893,45	78.893,45	78.893,45	78.893,45	78.893,45	78.893,45	721.106,55		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	700.000,00		60.294,37	60.294,37	60.294,37	60.294,37	60.294,37	60.294,37	60.294,37	639.705,63		
	Total	26.235.000,00		2.104.691,41	2.207.191,64	2.207.191,64	2.128.575,82	2.128.575,82	1.801.021,61	1.801.021,61	24.027.808,36	327.554,21	78.615,82
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO													
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00									50.000,00		
1045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		1.598,00							3.402,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		20.678,50							269.321,50		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.000,00									72.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		214.988,90	214.988,90	214.988,90	214.988,90	214.988,90	214.988,90	214.988,90	1.785.011,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00									2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		7.521,18	7.521,18	7.521,18	7.521,18	7.521,18	7.521,18	7.521,18	282.478,82		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	385.000,00		37.924,92	37.924,92	37.924,92	37.924,92	37.924,92			347.075,08	37.924,92	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	470.000,00		19.631,59	19.631,59	19.631,59	19.631,59	19.631,59	19.631,59	19.631,59	450.368,41		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	355.000,00		13.247,91	13.247,91	13.247,91	13.247,91	13.247,91	13.247,91	13.247,91	341.752,09		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		28.982,00	28.982,00	28.982,00					321.018,00		28.982,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	240.000,00			186.984,00	186.984,00					53.016,00		186.984,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00									30.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420.000,00			179.664,53	179.664,53					240.335,47		179.664,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.000,00		1.346.821,42	1.410.000,00	1.410.000,00	3.489,13	3.489,13				3.489,13	1.406.510,87
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00			65.000,00	65.000,00							65.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	571.000,00			383.077,56	383.077,56					187.922,44		383.077,56
	Total	7.040.000,00		1.691.394,42	2.547.022,59	2.547.022,59	296.803,63	296.803,63	255.389,58	255.389,58	4.470.700,91	41.414,05	2.250.218,96
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			400.000,00	400.000,00	64.695,81	64.695,81	10.031,54	10.031,54		54.664,27	335.304,19
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00									50.000,00		
1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA												

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.19.04 - ENSINO INFANTIL													
1046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00		5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00		23.605,38							316.394,62		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.000,00									52.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00		102.914,51	102.914,51	102.914,51	102.914,51	102.914,51	102.914,51	102.914,51	767.085,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00									2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		1.363,56	1.363,56	1.363,56	1.363,56	1.363,56	1.363,56	1.363,56	18.636,44		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	240.000,00		20.402,42	20.402,42	20.402,42	20.402,42	20.402,42			219.597,58	20.402,42	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		7.505,27	7.505,27	7.505,27	7.505,27	7.505,27	7.505,27	7.505,27	192.494,73		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00		5.348,46	5.348,46	5.348,46	5.348,46	5.348,46	5.348,46	5.348,46	144.651,54		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		800,00							19.200,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		28.982,00	28.982,00	28.982,00					571.018,00		28.982,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500.000,00			160.153,50	160.153,50					339.846,50		160.153,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		42.000,00	7.661,62	7.661,62	1.063,12	1.063,12			25.338,38	1.063,12	6.598,50
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	480.000,00			165.906,43	165.906,43					314.093,57		165.906,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.940.000,00		1.478.598,00	1.767.311,46	1.767.311,46	64.169,79	64.169,79			1.171.090,54	64.169,79	1.703.141,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00			52.000,00	52.000,00							52.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	360.000,00			23.661,23	23.661,23					336.338,77		23.661,23
	Total	7.416.000,00		1.711.519,60	2.743.210,46	2.743.210,46	267.462,94	267.462,94	127.163,34	127.163,34	4.604.786,16	140.299,60	2.475.747,52
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	590.000,00			590.000,00	590.000,00	86.812,37	86.812,37	13.460,86	13.460,86		73.351,51	503.187,63
1023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00									50.000,00		
1047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00									200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.500,00		99.325,25							1.071.174,75		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	852.000,00									852.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.150.000,00		819.875,93	819.875,93	819.875,93	819.875,93	819.875,93	819.875,93	819.875,93	11.330.124,07		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00									2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		10.284,50	10.284,50	10.284,50	10.284,50	10.284,50	10.284,50	10.284,50	309.715,50		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	950.000,00		176.387,76	176.819,06	176.819,06	176.819,06	176.819,06			773.180,94	176.819,06	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00		49.158,76	49.158,76	49.158,76	49.158,76	49.158,76	49.158,76	49.158,76	1.150.841,24		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	750.000,00		27.867,30	27.867,30	27.867,30	27.867,30	27.867,30	27.867,30	27.867,30	722.132,70		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		3.233,33							56.766,67		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		86.946,00	86.946,00	86.946,00					1.313.054,00		86.946,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.327.000,00			333.240,30	333.240,30					993.759,70		333.240,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00			463.728,72	463.728,72					736.271,28		463.728,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.058.000,00		4.093.796,00	4.887.987,02	4.887.987,02	93.600,72	93.600,72			1.165.216,98	93.600,72	4.794.386,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00									5.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.000,00			150.970,90	150.970,90					31.029,10		150.970,90
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.260.000,00			237.774,79	237.774,79					1.022.225,21		237.774,79
	Total	29.746.500,00		5.366.874,83	7.834.653,28	7.834.653,28	1.264.418,64	1.264.418,64	920.647,35	920.647,35	21.804.492,14	343.771,29	6.570.234,64
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	438.000,00			30.307,02	30.307,02					407.692,98		30.307,02
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.352.000,00			1.046.329,44	1.046.329,44					2.305.670,56		1.046.329,44
2059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00									60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	52.000,00									52.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			37.021,05	37.021,05					12.978,95		37.021,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.500,00		171.000,00	520.500,00	520.500,00	36.968,60	36.968,60	33.081,20	33.081,20		3.887,40	483.531,40
	Total	4.472.500,00		171.000,00	1.634.157,51	1.634.157,51	36.968,60	36.968,60	33.081,20	33.081,20	2.838.342,49	3.887,40	1.597.188,91
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS													
2060 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00									50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		131.000,00	154.553,40	154.553,40	2.974,04	2.974,04			85.446,60	2.974,04	151.579,36
	Total	290.000,00		131.000,00	154.553,40	154.553,40	2.974,04	2.974,04			135.446,60	2.974,04	151.579,36
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR													
2061 - MERENDA ESCOLAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.830.400,00		1.740.216,67	1.740.216,67	1.740.216,67					1.090.183,33		1.740.216,67
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.000,00		378.000,00	378.000,00	378.000,00					378.000,00		378.000,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00									440.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR													
2061 - MERENDA ESCOLAR													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.413.600,00		3.841.650,00	3.841.650,00	3.841.650,00					1.571.950,00		3.841.650,00
	Total	9.440.000,00		5.959.866,67	5.959.866,67	5.959.866,67					3.480.133,33		5.959.866,67
01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
1048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	831.000,00									831.000,00		
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.980.000,00									1.980.000,00		
1070 - ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.400,00									626.400,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00									10.800,00		
	Total	3.483.200,00									3.483.200,00		
01.20 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA													
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00									80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.989.600,00		337.268,10	353.292,17	353.292,17	353.292,17	353.292,17	337.268,10	337.268,10	2.636.307,83	16.024,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		12.541,45	12.541,45	12.541,45	12.541,45	12.541,45			167.458,55	12.541,45	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		16.493,83	16.493,83	16.493,83	16.493,83	16.493,83	16.493,83	16.493,83	23.506,17		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	628.800,00		55.754,39	55.754,39	55.754,39	55.754,39	55.754,39			573.045,61	55.754,39	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	404.000,00		30.242,91	30.242,91	30.242,91	30.242,91	30.242,91	30.242,91	30.242,91	373.757,09		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	88.200,00		6.837,80	6.837,80	6.837,80	6.837,80	6.837,80	6.837,80	6.837,80	81.362,20		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			180.000,00	180.000,00							180.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			19.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	5.000,00							5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00			40.000,00	40.000,00					107.000,00		40.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.000,00			62.000,00	62.000,00							62.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.000,00			468.697,52	468.697,52	48.883,65	48.883,65	361,59	361,59	177.302,48	48.522,06	419.813,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			869,58	869,58	869,58	869,58	869,58	869,58	3.130,42		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00									6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487.000,00			72.000,00	72.000,00					415.000,00		72.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.513.000,00			1.185.281,76	1.185.281,76					327.718,24		1.185.281,76
2035 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			3.220,00	3.220,00					31.780,00		3.220,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00			145.356,62	145.356,62	4.124,78	4.124,78			47.643,38	4.124,78	141.231,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00									10.000,00		
	Total	7.730.600,00		459.138,48	2.638.588,03	2.638.588,03	530.040,56	530.040,56	392.073,81	392.073,81	5.092.011,97	137.966,75	2.108.547,47
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
1062 - ABRIGO AO IDOSO E IDOSA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00									40.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	1.000,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00									20.000,00		
2038 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00			25.306,40	25.306,40					10.693,60		25.306,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00									14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2039 - ATENÇÃO AO MIGRANTE/ITINERANTE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		5.707,82	27.213,82	27.213,82					42.786,18		27.213,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00									50.000,00		
2040 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00			37.657,30	37.657,30					10.342,70		37.657,30
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00			23.761,98	23.761,98					13.238,02		23.761,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00									4.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS													
2041 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00									7.460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00									10.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		60.065,70	66.121,70	66.121,70					53.878,30		66.121,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.800,00			27.467,60	27.467,60					27.332,40		27.467,60
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00									8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00									72.000,00		
2042 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00									12.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00									1.500,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00									3.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.800,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00					44.800,00		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00			27.467,60	27.467,60					56.532,40		27.467,60
2072 - ATENÇÃO A JUVENTUDE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00									8.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.600,00									33.600,00		
2074 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA, AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00									12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00									30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00			45.635,68	45.635,68					49.364,32		45.635,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00			27.467,60	27.467,60					8.532,40		27.467,60
4.4.90.52.00		55.000,00									55.000,00		

Despesas Orçamentárias	Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS												
2077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.800,00									13.800,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00									100.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			16.000,00	16.000,00					84.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00									20.000,00		
2079 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		15.366,70	15.366,70	15.366,70					4.633,30		15.366,70
Total	1.487.460,00		97.140,22	355.466,38	355.466,38	1.000,00	1.000,00			1.131.993,62	1.000,00	354.466,38
01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES												
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	1.000,00	
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00									200.000,00		
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		17.181,93	27.337,13	27.337,13	27.337,13	27.337,13	14.086,11	14.086,11	292.662,87	13.251,02	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00			20.900,00	20.900,00	1.900,00	1.900,00			2.100,00	1.900,00	19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00			35.567,60	35.567,60	167,86	167,86			12.432,40	167,86	35.399,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
Total	626.000,00		18.181,93	84.804,73	84.804,73	30.404,99	30.404,99	14.086,11	14.086,11	541.195,27	16.318,88	54.399,74
01.21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
1037 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,80									252.000,80		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00									3.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00									1.500.000,00		
1041 - LIXO LIMPO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00			360.000,00	360.000,00							360.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	464.000,00			464.000,00	464.000,00							464.000,00
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												

Despesas Orçamentárias		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		299.399,30	299.399,30	299.399,30	299.399,30	299.399,30	299.399,30	299.399,30	2.300.600,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00		14.433,76	14.433,76	14.433,76	14.433,76	14.433,76			192.566,24	14.433,76	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		18.545,35	18.545,35	18.545,35	18.545,35	18.545,35	18.545,35	18.545,35	31.454,65		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	481.000,00		37.902,32	37.902,32	37.902,32	37.902,32	37.902,32			443.097,68	37.902,32	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00		15.922,72	15.922,72	15.922,72	15.922,72	15.922,72	15.922,72	15.922,72	174.077,28		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00		3.109,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	17.891,00		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00		1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	1.760,40	18.239,60		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		5.414,05	5.832,26	5.832,26	5.832,26	5.832,26	5.414,05	5.414,05	44.167,74	418,21	
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00	50.000,00							50.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			7.000,00	3.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			3.925,00	3.925,00					4.075,00		3.925,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.000,00			32.089,86	32.089,86					28.910,14		32.089,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00			144.288,45	144.288,45	13.974,91	13.974,91	297,15	297,15	5.711,55	13.677,76	130.313,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
	Total	6.515.000,80		399.486,90	1.454.208,42	1.454.208,42	413.880,02	413.880,02	344.447,97	344.447,97	5.060.792,38	69.432,05	1.040.328,40
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1040 - PROJETOS E ESTRUTURAS DE PRESERVAÇÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00									25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
1058 - EDUCAÇÃO VERDE E AZUL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00									7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00			13.565,71	13.565,71	2.154,80	2.154,80	2.154,80	2.154,80	71.434,29		11.410,91
1088 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00									15.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
1088 - LIXO LIMPO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00									110.000,00		
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNESPA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00									40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00		6.720,00	118.054,56	118.054,56	2.873,60	2.873,60			114.945,44	2.873,60	115.180,96
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00									96.000,00		
	Total	713.000,00		6.720,00	131.620,27	131.620,27	5.028,40	5.028,40	2.154,80	2.154,80	581.379,73	2.873,60	126.591,87
01.22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO													
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.361.000,00		277.921,96	277.921,96	277.921,96	277.921,96	277.921,96	277.921,96	277.921,96	2.083.078,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.800,00		2.015,64	2.015,64	2.015,64	2.015,64	2.015,64			80.784,36	2.015,64	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	550.300,00		43.687,81	43.687,81	43.687,81	43.687,81	43.687,81			506.612,19	43.687,81	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.000,00		9.985,09	9.985,09	9.985,09	9.985,09	9.985,09	9.985,09	9.985,09	149.014,91		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.900,00		2.984,40	2.984,40	2.984,40	2.984,40	2.984,40	2.984,40	2.984,40	22.915,60		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	44.000,00		4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	39.599,00		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	10.000,00							10.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			7.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			632,00	632,00					4.368,00		632,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00			81.112,98	81.112,98	5.159,38	5.159,38			66.887,02	5.159,38	75.953,60
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00									500,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00									500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00									1.000,00		
	Total	3.412.000,00		342.995,90	434.740,88	434.740,88	348.155,28	348.155,28	296.292,45	296.292,45	2.977.259,12	51.862,83	86.585,60
01.23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA													
1028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.724,00	2.724,00	2.724,00					2.276,00		2.724,00
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	75.000,00									75.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630.000,00		629.821,96	629.821,96	629.821,96	629.821,96	629.821,96	629.821,96	629.821,96	6.000.178,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00		22.035,06	22.035,06	22.035,06	22.035,06	22.035,06			265.964,94	22.035,06	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		59.220,34	59.220,34	59.220,34	59.220,34	59.220,34	59.220,34	59.220,34	140.779,66		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.235.000,00		98.085,36	98.085,36	98.085,36	98.085,36	98.085,36			1.136.914,64	98.085,36	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	555.000,00		47.357,30	47.357,30	47.357,30	47.357,30	47.357,30	47.357,30	47.357,30	507.642,70		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00		10.864,16	10.864,16	10.864,16	10.864,16	10.864,16	10.864,16	10.864,16	59.135,84		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00			59.000,00	59.000,00							59.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			13.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.182,60	7.420,60	7.420,60					2.579,40		7.420,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00			40.189,65	40.189,65					27.810,35		40.189,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00			247.627,25	247.627,25	57.924,64	57.924,64	123,79	123,79	242.372,75	57.800,85	189.702,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00									4.000,00		
2046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00									300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			36.000,00	36.000,00							36.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
	Total	9.765.300,00		876.290,78	1.261.345,68	1.261.345,68	926.308,82	926.308,82	747.387,55	747.387,55	8.503.954,32	178.921,27	335.036,86
01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL													
1030 - INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	1.000,00	
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			2.238,00	2.238,00					2.762,00		2.238,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00		100.408,40			45.494,48	45.494,48	16.164,00	16.164,00			54.913,92	16.164,00	29.330,48

Despesas Orçamentárias	ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL												
2047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL												
01.000.0000 - TESOURO												
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Total	130.408,40		1.000,00	48.732,48	48.732,48	17.164,00	17.164,00			81.675,92	17.164,00	31.568,48
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
1031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00									10.000,00		
2048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281.679,40			196.986,95	196.986,95					84.692,45		196.986,95
2049 - MANTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.000,00		245.000,00	245.000,00	245.000,00							245.000,00
Total	571.679,40		265.000,00	451.986,95	451.986,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109.692,45		441.986,95
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT												
1050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO												
01.000.0000 - TESOURO												
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00									26.000,00		
01.100.0016 - FUMAT												
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00									2.000,00		
1086 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00									250.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.300,00									295.300,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS												
01.000.0000 - TESOURO												
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		28.901,15	28.901,15	28.901,15	28.901,15	28.901,15	28.901,15	28.901,15	321.098,85		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		25.004,76	25.004,76	25.004,76	25.004,76	25.004,76	25.004,76	25.004,76	154.995,24		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.000,00		6.044,16	6.044,16	6.044,16	6.044,16	6.044,16			75.955,84	6.044,16	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		4.047,45	4.047,45	4.047,45	4.047,45	4.047,45	4.047,45	4.047,45	50.952,55		
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	39.000,00		2.791,42	2.791,42	2.791,42	2.791,42	2.791,42	2.791,42	2.791,42	36.208,58		
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	14.000,00		880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	13.119,80		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ												
01.000.0000 - TESOURO												
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00			123.000,00	123.000,00							123.000,00

Despesas Orçamentárias		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00									25.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00									110.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.079,00		8.676,00							291.403,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00		46.859,52							453.140,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.683.921,00		1.476.816,70	470.024,30	470.024,30	11.256,83	11.256,83				11.256,83	458.767,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			177,01	177,01	177,01	177,01			9.822,99	177,01	
	Total	4.087.300,00		1.600.021,36	660.870,45	660.870,45	79.102,98	79.102,98	61.624,98	61.624,98	2.156.997,33	17.478,00	581.767,47
01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
2102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00									120.000,00		
	Total	120.000,00									120.000,00		
01.24 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA													
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00									70.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00									245.000,00		
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00									135.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.230.000,00		227.163,06	250.323,05	250.323,05	250.323,05	250.323,05	227.163,06	227.163,06	1.979.676,95	23.159,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.700,00		11.505,48	11.505,48	11.505,48	11.505,48	11.505,48			216.194,52	11.505,48	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.962,38		9.757,31	9.757,31	9.757,31	9.757,31	9.757,31	9.757,31	9.757,31	41.205,07		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	402.800,00		39.105,22	39.105,22	39.105,22	39.105,22	39.105,22			363.694,78	39.105,22	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.200,00		16.292,55	16.292,55	16.292,55	16.292,55	16.292,55	16.292,55	16.292,55	155.907,45		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	75.000,00		5.420,40	5.420,40	5.420,40	5.420,40	5.420,40	5.420,40	5.420,40	69.579,60		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			42.369,84	42.369,84					12.630,16		42.369,84
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			3.318,00	3.318,00					6.682,00		3.318,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		22.400,00	22.400,00	22.400,00	400,00	400,00			2.600,00	400,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00			254.186,43	254.186,43	19.646,99	19.646,99	495,55	495,55	813,57	19.151,44	234.539,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00									4.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		2.000,00							23.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00		350.000,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.180.000,00		1.180.000,00									
2053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		10.108,00	10.108,00	10.108,00	1.200,00	1.200,00			19.892,00	1.200,00	8.908,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00		1.072.359,76	1.162.359,76	1.162.359,76	357.994,57	357.994,57	285.000,00	285.000,00	7.640,24	72.994,57	804.365,19
2054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00			23.800,00	23.800,00					12.200,00		23.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00									14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2056 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00					12.010,00		7.990,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
	Total	6.913.662,38		2.954.101,78	1.858.936,04	1.858.936,04	711.645,57	711.645,57	544.128,87	544.128,87	3.522.726,34	167.516,70	1.147.290,47
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR													
2055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00									15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
	Total	30.000,00									30.000,00		
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
1042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00									12.500,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00									90.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00									243.750,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.24.03 - ESPORTE E LAZER													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.503,00		7.960,00	7.960,00	7.960,00					93.543,00		7.960,00
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00									3.000,00		
2034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00		230.000,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	530.000,00		530.000,00									
	Total	1.257.753,00		768.960,00	8.960,00	8.960,00	1.000,00	1.000,00			488.793,00	1.000,00	7.960,00
01.25 - SECRETARIA DE SAÚDE													
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
0023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	960.000,00			653.488,00	653.488,00	123.727,61	123.727,61	67.063,10	67.063,10	306.512,00	56.664,51	529.760,39
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	429.000,00									429.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.915.525,00		1.718.217,11	1.739.949,72	1.739.949,72	1.739.949,72	1.739.949,72	1.725.218,43	1.725.218,43	12.175.575,28	14.731,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00		25.488,81	27.345,84	27.345,84	27.345,84	27.345,84			269.654,16	27.345,84	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.400,00		63.021,76	63.021,76	63.021,76	63.021,76	63.021,76	63.021,76	63.021,76	262.378,24		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.827.300,00		337.934,68	337.934,68	337.934,68	337.934,68	337.934,68			3.489.365,32	337.934,68	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.591.000,00		110.326,86	110.326,86	110.326,86	110.326,86	110.326,86	110.326,86	110.326,86	1.480.673,14		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	405.300,00		42.820,16	42.820,16	42.820,16	42.820,16	42.820,16	42.820,16	42.820,16	362.479,84		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00		3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	3.520,80	21.479,20		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			250.000,00	250.000,00							250.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			11.000,00	4.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			12.556,00	12.556,00					7.444,00		12.556,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			50.000,00	50.000,00							50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.938.680,00			1.163.122,44	1.163.122,44	86.648,19	86.648,19	2.320,94	2.320,94	775.557,56	84.327,25	1.076.474,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	279.000,00		278.906,92	278.906,92	278.906,92	278.906,92	278.906,92	278.906,92	-277.906,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.25.01 - FMS - RECURSO PRÓPRIO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00									20.000,00		
2062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00									20.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00									80.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2064 - SUPORTE À EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E SERVIÇO AMBULATOR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00			11.150,17	11.150,17					235.849,83		11.150,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.000,00		5.760,00	659.040,59	659.040,59	902,23	902,23			510.959,41	902,23	658.138,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00									50.000,00		
2065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00									610.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00									33.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00									2.000,00		
2066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.950.000,00	-279.000,00		12.960.000,00	12.960.000,00					990.000,00		12.960.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.520.000,00			5.766.946,65	5.766.946,65					2.753.053,35		5.766.946,65
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000.000,00			1.320.000,00	1.320.000,00					680.000,00		1.320.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	530.000,00			352.000,00	352.000,00					178.000,00		352.000,00
2083 - SUPOR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSTR. NORMATIVA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00									260.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
	Total	51.703.205,00		2.309.090,18	25.806.130,59	25.806.130,59	2.819.104,77	2.819.104,77	2.293.198,97	2.293.198,97	25.897.074,41	525.905,80	22.987.025,82
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.25.02 - FMS - TRANSFERÊNCIAS													
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			34.000,00	1.000,00	
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00					102.350,00		7.650,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS UBS's													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.912,00									150.912,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		23.927,24	23.927,24	23.927,24	23.927,24	23.927,24	23.927,24	23.927,24	256.072,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.096,00			22.102,82	22.102,82					323.993,18		22.102,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.000,00			355.188,22	355.188,22	11.685,87	11.685,87			552.811,78	11.685,87	343.502,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.904,00									45.904,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2068 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00									120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00			66.666,67	66.666,67					413.333,33		66.666,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.017.800,00									2.017.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00									150.000,00		
2070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00									75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00									32.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00									8.000,00		
	Total	4.783.712,00		31.577,24	476.534,95	476.534,95	36.613,11	36.613,11	23.927,24	23.927,24	4.307.177,05	12.685,87	439.921,84
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
1051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
1053 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E FARMACÊUTICA													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00									300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00			350.998,49	350.998,49	179.279,67	179.279,67	313,73	313,73	3.149.001,51	178.965,94	171.718,82
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	1.000,00	
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.25.03 - FMS - CONVÊNIO													
2026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00									10.000,00		
2071 - PROGRAMA DST/AIDS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00									7.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00									2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00									10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00		
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00									30.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00									3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00									15.000,00		
	Total	3.955.000,00		1.000,00	351.998,49	351.998,49	180.279,67	180.279,67	313,73	313,73	3.603.001,51	179.965,94	171.718,82
01.26 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
1034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00									10.000,00		
1035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00							4.000.000,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.206.000,00			849.840,88	849.840,88					20.356.159,12		849.840,88
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.686.600,00									6.686.600,00		
07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.616.000,00			16.616.000,00	16.616.000,00							16.616.000,00
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.000,00									52.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.400,00		180.462,02	180.462,02	180.462,02	180.462,02	180.462,02	180.462,02	180.462,02	1.168.937,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.800,00		6.939,83	6.939,83	6.939,83	6.939,83	6.939,83			111.860,17	6.939,83	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	157.900,00		18.705,59	18.705,59	18.705,59	18.705,59	18.705,59			139.194,41	18.705,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	93.000,00		7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	85.768,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.800,00		2.242,80	2.242,80	2.242,80	2.242,80	2.242,80	2.242,80	2.242,80	21.557,20		
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	880,20	10.119,80		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00			42.369,84	42.369,84					15.630,16		42.369,84
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00									8.000,00		
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													

Despesas Orçamentárias		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			1.094,00	1.094,00					4.906,00		1.094,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00									8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00			400.000,00	400.000,00	3.269,56	3.269,56				3.269,56	396.730,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00									5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
	Total	50.825.500,00		216.462,44	22.125.767,16	22.125.767,16	219.732,00	219.732,00	190.817,02	190.817,02	28.699.732,84	28.914,98	21.906.035,16
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
2051 - MANUTENÇÃO DO FMH													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00									35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00									15.000,00		
	Total	50.000,00									50.000,00		
01.27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2020 - SALÁRIOS E ENCARGOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00									10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.000,00		122.703,41	122.703,41	122.703,41	122.703,41	122.703,41	122.703,41	122.703,41	1.060.296,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00		2.257,99	2.257,99	2.257,99	2.257,99	2.257,99			29.242,01	2.257,99	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00									2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	253.000,00		20.051,02	20.051,02	20.051,02	20.051,02	20.051,02			232.948,98	20.051,02	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.000,00		9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	82.960,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.200,00		1.202,40	1.202,40	1.202,40	1.202,40	1.202,40	1.202,40	1.202,40	9.997,60		
2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		17.706,95	17.706,95	17.706,95	17.706,95	17.706,95	17.706,95	17.706,95	182.293,05		
2022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00	80.000,00							80.000,00
2023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			9.000,00	1.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			645,55	645,55					14.354,45		645,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	516.000,00		79.000,00	401.910,55	401.910,55	11.076,51	11.076,51	6.523,89	6.523,89	98.289,45	4.552,62	390.834,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00									1.000,00		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00									2.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00									2.000,00		

Despesas Orçamentárias		ORÇADO Fixado	ORÇADO Alterações	RESERVADO Acumulado	EMPENHADO No período	EMPENHADO Acumulado	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Acumulado	PAGO No período	PAGO Acumulado	SALDO Dotação	À PAGAR Liquidado	À PAGAR Não Liquidado
01.27.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE													
01.000.0000 - TESOURO													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									5.000,00		
	Total	2.514.700,00		251.961,77	656.517,87	656.517,87	185.038,28	185.038,28	157.176,65	157.176,65	1.842.382,13	27.861,63	471.479,59
	Total Despesa Orçamentária	326.054.422,00		30.997.508,03	121.661.439,19	121.661.439,19	14.961.521,11	14.961.521,11	11.352.360,23	11.352.360,23	200.104.859,33	3.609.160,88	106.699.918,08

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Transferências Concedidas	*Previsto*	*Alterações*	*Atualizado*	*No Período*	*Acumulado*	*A Menor*	*A Maior*
Total Transferências Concedidas							

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	DESPESA No Período	Acumulado	CONCEDIDO A Menor	A Maior
01.110.0000	**GERAL**							
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE - INSS				2.514,17	2.514,17		
1.1.3.8.1.09.00.002	SALARIO MATERNIDADE				2.833,15	2.833,15		
1.1.3.8.1.11.00.001	LICENÇA MÉDICA				187.432,66	187.432,66		
2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.				75.065,16	75.065,16		
2.1.8.8.1.01.03.001	BERTPREV				629.268,25	629.268,25		
2.1.8.8.1.01.03.002	IPREV				681,45	681,45		
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO				84.474,71	84.474,71		
2.1.8.8.1.01.11.001	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA				156.294,10	156.294,10		
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO				12.442,08	12.442,08		
2.1.8.8.1.01.13.003	SIPROEM - SIND. PROF. DAS ESC. PÚBLICAS				3.581,00	3.581,00		
2.1.8.8.1.01.13.004	SIND. SERVIDORES PUBL. MUNIC. BERTIOGA				30.219,52	30.219,52		
2.1.8.8.1.01.13.005	UNGCM				39,98	39,98		
2.1.8.8.1.01.13.006	SSPMB UNIMED				32.296,29	32.296,29		
2.1.8.8.1.01.13.008	UNIMED PROFESSORES				5.648,60	5.648,60		
2.1.8.8.1.01.13.010	SSB OSAN CONVÊNIO				1.683,00	1.683,00		
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL				9.317,43	9.317,43		
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO - C.E.F.				421.396,91	421.396,91		
2.1.8.8.1.01.15.004	FINANCIAMENTO - C.E.F.				535,34	535,34		
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO - BANESPA				122.762,20	122.762,20		
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO BANCO BMG				8.355,76	8.355,76		
2.1.8.8.1.01.15.007	CARTAO BMG				77.692,47	77.692,47		
2.1.8.8.1.01.99.002	PENHORA - EDUARDO RODRIGUES NAMEM				3.868,87	3.868,87		
2.1.8.8.1.01.99.009	EMPRESTIMO - BV FINANCIADORA				63.484,50	63.484,50		
2.1.8.8.1.04.03.028	INSS - AGRIC. COM. CONSTR. MONTE AZUL LTDA				131.925,85	131.925,85		
2.1.8.8.1.04.03.033	INSS - TERRACOM ENGENHARIA LTDA				30.937,97	30.937,97		
2.1.8.8.1.04.03.058	INSS - ENGELUZ ILUM. ELETRIC. LTDA				4.294,65	4.294,65		
2.1.8.8.1.04.03.060	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI 905/10				66.590,46	66.590,46		
2.1.8.8.1.04.03.075	BEC BAQUIRIVU ENG E COM LTDA				5.428,62	5.428,62		
2.1.8.8.1.04.03.077	INSS - J. M. DIAS LTDA ME				3.369,02	3.369,02		
2.1.8.8.1.04.03.078	PLANO DE SAÚDE - ANTONIO CARLOS DE SOUZA				493,51	493,51		
2.1.8.8.1.04.03.083	INSS - GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				44,18	44,18		
2.1.8.8.1.04.03.084	INSS - RASM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS				1.994,71	1.994,71		
2.1.8.8.1.04.03.102	INSS - EUSTON AUTOMAÇÃO SEG E SIST PREDIAIS LTDA.				726,69	726,69		
2.1.8.8.1.04.03.105	PLANO DE SAÚDE - APOSENTADOS POR INVALIDEZ				1.195,68	1.195,68		
2.1.8.8.1.04.03.108	INSS - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				1.768,91	1.768,91		
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO				1.100.000,00	1.100.000,00		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				3.280.657,85	3.280.657,85		
	Total Despesa Extraorçamentária				3.280.657,85	3.280.657,85		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balancete Analítico

Janeiro/2016

RECEITA			
	Anterior	*No Período*	*Acumulado*
Orçamentárias	0,00	24.394.764,28	24.394.764,28
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	2.179.778,96	2.179.778,96
Total das Receitas	0,00	26.574.543,24	26.574.543,24

CAIXA	0,00
MOVIMENTO	3.847.412,70
APLICAÇÃO CTA MOVTO	14.991.345,21
VINCULADA	12.286.604,75
APLICAÇÃO CTA VINCULADA	3.708.287,07
DISPONIBILIDADES	34.833.649,73
TOTAL GERAL	**61.408.192,97**

DESPESA			
	Anterior	*No Período*	*Acumulado*
Orçamentárias	0,00	11.352.360,23	11.352.360,23
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	0,00	3.280.657,85	3.280.657,85
Total das Despesas	0,00	14.633.018,08	14.633.018,08

CAIXA	0,00
MOVIMENTO	5.568.494,15
APLICAÇÃO CTA MOVTO	15.154.712,67
VINCULADA	14.621.141,78
APLICAÇÃO CTA VINCULADA	4.421.841,10
DISPONIBILIDADES	39.766.189,70
TOTAL GERAL	**54.399.207,78**