

Pauta. Digitalizar e
encaminhar aos vereadores
Data: 09/04/24

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO Nº. 00284/2024/PMSJRP

São José do Rio Pardo, 05 de abril de 2024.

Assunto: Encaminha Balancetes - Competência dezembro de 2023.

Câmara Municipal de São José do Rio Pardo



Protocolo

Processo

000586

Horário: 09/04/2024 16:21:24

Handwritten signature
Cássio Oliveira

Senhora Presidente,

Venho por meio deste cumprimentá-la e, na oportunidade, encaminhar cópia dos Balancetes da competência dezembro/2023, a saber:

- Despesa Orçamentária
- Receita Orçamentária

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Marcio Callegari Zanetti

MARCIO CALLEGARI ZANETTI
Prefeito Municipal

À Sua Excelência a Senhora
LÚCIA HELENA LIBÂNIO DA CRUZ
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Rio Pardo - Estado de São Paulo.



Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.01.01.04.122.0005.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS														
3.1.90.11.00	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	51.900,00	300.000,00	568.200,00	68.453,65	548.267,22	68.453,65	548.267,22	68.386,48	497.783,16	19.832,78	50.484,05
3.1.90.13.00	22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	13.000,00	32.000,00	99.000,00	10.766,41	95.420,90	10.766,41	95.420,90	9.509,05	86.816,03	3.579,10	8.604,87
3.1.90.16.00	23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.100,00	7.000,00	7.900,00	0,00	5.690,13	0,00	5.690,13	0,00	5.690,13	2.209,87	0,00
3.1.91.13.00	24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	55.000,00	63.000,00	10.773,94	58.806,76	10.773,94	58.806,76	5.294,32	48.032,82	4.193,24	10.773,94
3.3.90.14.00	25	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	130,00	21.000,00	35.870,00	-574,81	28.901,29	-574,81	28.901,29	-574,81	28.901,29	6.968,71	0,00
3.3.90.30.00	1243	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.440,00	31.800,00	23.360,00	-6,55	18.219,09	1.384,07	16.761,49	1.384,07	16.761,49	5.140,91	1.457,60
3.3.90.36.00	1267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.899,00	10.500,00	6.700,00	660,00	5.848,64	660,00	5.848,64	792,00	5.188,64	851,36	660,00
3.3.90.39.00	1248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.300,00	58.930,00	53.630,00	6.850,64	49.034,44	5.930,64	48.714,44	7.090,64	48.714,44	3.995,56	920,00
3.3.90.45.00	26	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	10.000,00	55.500,00	52.500,00	5.547,36	52.364,84	5.547,36	52.364,84	7.071,36	46.817,28	136,96	5.547,36
4.4.90.52.00	1269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	16.000,00	15.500,00	0,00	6.813,80	2.570,00	6.813,80	0,00	4.243,80	8.686,20	2.570,00
Total Por Projeto Atividade:			435.000,00	97.070,00	587.730,00	925.660,00	102.470,64	869.966,91	105.511,26	867.589,31	99.053,11	788.949,08	55.693,09	81.017,83
02.01.01.04.122.0005.2256 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.90.11.00	1273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.701,00	318.594,68	277.893,68	38.646,83	277.378,47	38.646,83	277.378,47	36.937,60	249.537,03	515,21	27.841,44
3.1.90.13.00	1253	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	7.915,54	40.103,37	7.915,54	40.103,37	7.608,14	35.761,35	2.396,63	4.342,02
3.1.90.16.00	1264	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	2.627,68	5.912,29	2.627,68	5.912,29	1.313,84	3.284,61	87,71	2.627,68
3.3.90.14.00	1251	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1264	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.344,00	12.000,00	8.656,00	-122,02	7.977,77	281,36	4.359,77	281,36	4.359,77	678,23	3.618,00
3.3.90.36.00	1245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00	4.780,00	10.360,00	4.780,00	10.360,00	946,00	5.580,00	0,00	4.780,00
3.3.90.39.00	1281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.501,00	12.000,00	6.499,00	-813,60	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00	814,00	0,00
3.3.90.45.00	1272	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	57.126,00	32.126,00	3.749,04	32.125,92	3.749,04	32.125,92	0,00	29.376,88	0,08	3.749,04
4.4.90.52.00	1255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.260,00	11.000,00	3.740,00	0,00	3.740,00	1.290,00	3.740,00	0,00	2.450,00	0,00	1.290,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	87.006,00	474.780,68	387.774,68	56.783,47	383.282,82	59.290,45	379.664,82	47.086,94	335.034,64	4.491,86	48.248,18
02.01.01.04.122.0005.2257 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL														
3.3.90.46.00	1234	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0006.2005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00	27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	209.408,41	0,00	55.591,59	0,00	55.591,59	0,00	55.591,59	0,00	55.591,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00	28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	49.182,11	0,00	12.817,89	0,00	12.817,89	0,00	12.817,89	0,00	12.817,89	0,00	0,00
3.1.90.16.00	29	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.342,08	0,00	6.657,92	-127,50	5.553,50	67,50	5.553,50	67,50	5.553,50	1.104,42	0,00
3.3.90.36.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	7.430,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.46.00	33	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	10.752,88	0,00	11.247,12	0,00	11.247,12	0,00	11.247,12	0,00	11.247,12	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			397.500,00	295.295,48	0,00	102.204,52	-127,50	101.100,10	67,50	101.100,10	67,50	101.100,10	1.104,42	0,00
02.01.01.04.131.0014.2016 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS														
3.3.90.39.00	1282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.632,68	19.632,68	0,00	3.619,48	0,00	3.619,48	0,00	3.619,48	16.013,20	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	19.632,68	19.632,68	0,00	3.619,48	0,00	3.619,48	0,00	3.619,48	16.013,20	0,00
02.01.01.28.843.0004.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - GABINETE														
3.2.91.21.00	34	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.047,27	355,76	4.047,27	355,76	4.047,27	452,73	0,00
4.6.91.71.00	35	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	4.701,00	391,75	4.701,00	391,75	4.701,00	3.899,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	8.748,27	747,51	8.748,27	747,51	8.748,27	4.351,73	0,00
02.01.03.04.062.0008.2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
3.1.90.11.00	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	56.850,00	123.000,00	636.150,00	70.603,27	635.386,32	70.603,27	635.386,32	71.701,02	590.807,38	763,68	44.578,94
3.1.90.13.00	37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	41.350,00	111.350,00	9.721,58	111.286,94	9.721,58	111.286,94	8.513,26	101.565,36	63,06	9.721,58
3.1.91.13.00	39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	50.000,00	220.000,00	28.058,76	217.987,02	28.058,76	217.987,02	15.199,79	189.928,26	2.012,98	28.058,76
3.3.90.39.00	1239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-6,10	3.007,44	348,14	2.927,84	862,04	2.927,84	1.992,56	79,60
3.3.90.46.00	40	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	28.500,00	38.500,00	3.779,52	38.435,28	3.779,52	38.435,28	0,00	34.655,76	64,72	3.779,52
Total Por Projeto Atividade:			887.000,00	128.850,00	252.850,00	1.011.000,00	112.157,03	1.006.103,00	112.511,27	1.006.023,40	96.276,11	919.884,60	4.897,00	86.218,40
02.01.04.08.244.0009.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
3.3.90.14.00	41	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83	0,00	1.649,83	3.350,17	0,00
3.3.90.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.400,00	15.000,00	17.600,00	635,44	16.199,50	786,62	15.009,50	0,00	14.222,88	1.400,50	1.976,62
3.3.90.36.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.000,00	14.000,00	28.000,00	-1.733,69	23.328,81	4.620,60	23.328,81	2.273,18	20.981,39	4.671,19	2.347,42
3.3.91.39.00	45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13,46	366,63	0,00	353,17	0,00	646,83
4.4.90.52.00	46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.900,00	23.736,46	21.836,46	0,00	19.719,17	3.780,00	19.719,17	293,00	15.939,17	2.117,29	3.780,00
Total Por Projeto Atividade:			41.000,00	23.300,00	55.736,46	73.436,46	-1.098,25	61.897,31	9.200,68	60.073,94	2.566,18	53.146,44	11.539,15	8.750,87
02.01.04.08.244.0009.2009 - SEGURANÇA ALIMENTAR														
3.3.90.30.00	47	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.840,00	0,00	2.160,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	1.400,00	0,00
3.3.90.32.00	48	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00	120.000,00	24.190,00	144.190,00	23.836,50	136.636,50	23.836,50	136.636,50	0,00	112.800,00	7.553,50	23.836,50
3.3.90.36.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	13.350,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			261.000,00	137.190,00	24.190,00	148.000,00	23.836,50	137.396,50	23.836,50	137.396,50	0,00	113.560,00	10.603,50	23.836,50
02.01.04.08.244.0009.2010 - INVERNO QUENTE														
3.3.90.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	1.861,00	0,00
3.3.90.36.00	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	1.560,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			21.000,00	17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	3.421,00	0,00
02.01.04.08.244.0009.2011 - SOLIDARIEDADE NATALINA														
3.3.90.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.04.08.244.0009.2223 - EVENTOS E OFICINAS														
3.3.90.30.00	57	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	3.300,00	5.386,04	8.886,04	-45,00	8.039,95	60,00	7.964,95	60,00	7.964,95	946,09	75,00
3.3.90.36.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39.00	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	35.406,00	1.638,00	35.406,00	1.638,00	35.406,00	18.594,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			81.800,00	3.300,00	5.386,04	83.886,04	-45,00	43.445,95	1.698,00	43.370,95	1.698,00	43.370,95	40.440,09	75,00
02.01.05.04.122.0005.2257 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL														
3.1.90.11.00	1257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	136.920,00	121.920,00	13.615,14	107.856,47	13.615,14	107.856,47	9.885,69	97.768,63	14.063,53	10.087,84
3.1.90.13.00	1246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.16.00	1268	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	39.580,00	39.580,00	4.228,56	31.399,34	4.228,56	31.399,34	1.780,35	27.170,78	8.180,66	4.228,56
3.3.90.46.00	1278	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.500,00	18.000,00	11.500,00	670,56	8.351,52	670,56	8.351,52	0,00	6.680,96	3.148,48	670,56
Total Por Projeto Atividade:			0,00	24.500,00	198.500,00	174.000,00	18.514,26	147.607,33	18.514,26	147.607,33	11.666,04	132.620,37	26.392,67	14.986,96
02.02.01.23.695.0011.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
3.1.90.11.00	60	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	22.000,00	146.970,00	294.970,00	24.286,97	294.963,64	24.286,97	294.963,64	32.758,31	287.982,08	6,36	6.981,56
3.1.90.13.00	61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	2.970,00	24.000,00	53.030,00	5.984,46	49.012,64	5.984,46	49.012,64	3.335,21	43.182,42	4.017,36	5.830,22
3.1.90.16.00	62	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.300,00	5.300,00	324,21	5.270,06	324,21	5.270,06	440,80	4.945,85	29,94	324,21
3.1.91.13.00	63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	12.090,00	8.100,00	41.010,00	1.426,99	40.579,88	1.426,99	40.579,88	682,02	39.152,89	430,12	1.426,99
3.3.50.43.00	64	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.970,32	0,00	144.000,00	150.970,32	0,00	150.970,32	21.733,20	150.970,32	21.733,20	150.970,32	0,00	0,00
3.3.90.14.00	65	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	66	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-428,33	53.423,82	4.356,11	53.423,82	1.522,82	50.509,53	1.576,18	2.833,29
3.3.90.36.00	67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	3.910,00	5.000,00	16.090,00	638,00	16.048,00	638,00	16.048,00	660,00	15.410,00	42,00	638,00
3.3.90.39.00	68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	5.000,00	15.000,00	117.000,00	-523,62	112.227,75	1.175,48	111.547,41	152,66	110.524,59	4.772,25	1.703,16
3.3.90.46.00	69	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	5.000,00	11.700,00	33.700,00	1.859,28	33.649,92	1.859,28	33.649,92	1.737,36	31.790,64	50,08	1.859,28
3.3.90.47.00	70	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	1404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	237,28	304,33	0,00	67,05	0,00	932,95
4.4.90.52.00	71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	74.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.351,77	0,00	18.351,77	0,00	18.351,77	148,23	0,00
Total Por Projeto Atividade:			558.970,32	127.470,00	357.070,00	788.570,32	33.567,96	775.497,80	62.021,98	774.121,79	63.022,38	752.968,14	13.072,52	22.529,66
02.02.01.23.695.0011.2013 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE TURISTICO														
3.3.90.30.00	72	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	153.723,00	129.000,00	31.277,00	1.494,03	30.116,76	26.406,45	29.040,10	10.034,73	12.668,38	1.160,24	17.448,38
3.3.90.39.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	0,00	1.061.723,00	1.148.723,00	437.715,77	1.144.132,47	445.031,05	707.516,70	46.931,05	306.616,70	4.590,53	837.515,77
Total Por Projeto Atividade:			143.000,00	153.723,00	1.190.723,00	1.180.000,00	439.209,80	1.174.249,23	471.437,50	736.556,80	56.965,78	319.285,08	5.750,77	854.964,15
02.02.01.23.695.0011.2014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.90.30.00	74	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	82.860,00	0,00
3.3.90.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	23.000,00	0,00	83.000,00	17.630,20	56.379,20	1.900,00	38.749,00	950,00	37.799,00	26.620,80	18.580,20
3.3.91.39.00	1408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00	1618	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-89,00	7.472,21	4.179,20	7.472,21	4.179,20	7.472,21	12.527,79	0,00
4.4.90.39.00	1619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.148,35	0,00	11.403,35	11.403,35	11.403,35	7.851,65	745,00
Total Por Projeto Atividade:			201.000,00	33.000,00	41.000,00	209.000,00	17.541,20	79.139,76	6.079,20	59.764,56	16.532,55	58.814,56	129.860,24	20.325,20
02.02.01.28.843.0010.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - TURISMO														
3.2.91.21.00	76	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-11,68	170,08	15,09	170,08	15,09	170,08	1.829,92	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.6.91.71.00	77	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	197,40	16,45	197,40	16,45	197,40	802,60	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-11,68	367,48	31,54	367,48	31,54	367,48	2.632,52	0,00
02.02.02.13.392.0117.2251 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS														
3.1.90.11.00	1337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.200,00	915.641,63	863.441,63	128.492,25	863.418,34	128.492,25	863.418,34	130.112,82	784.597,43	23,29	78.820,91
3.1.90.13.00	1336	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	2.688,67	15.399,11	2.688,67	15.399,11	1.322,26	12.710,44	100,89	2.688,67
3.1.90.16.00	1329	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	2.736,68	19.301,17	2.736,68	19.301,17	1.744,38	17.415,69	198,83	1.885,48
3.1.91.13.00	1338	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	239.020,00	239.020,00	43.223,34	238.979,65	43.223,34	238.979,65	21.337,37	195.756,31	40,35	43.223,34
3.3.50.41.00	1339	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	1332	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.320,00	112.965,77	64.645,77	-1.901,85	29.492,18	2.789,10	29.492,18	1.617,44	27.618,52	35.153,59	1.873,66
3.3.90.36.00	1334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.000,00	137.000,00	103.000,00	1.320,00	33.480,00	7.820,00	33.480,00	7.820,00	32.160,00	60.554,23	1.320,00
3.3.90.39.00	1331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	87.000,00	295.000,00	208.000,00	2.185,94	142.009,94	11.867,95	137.397,94	11.483,25	128.053,24	65.990,06	13.956,70
3.3.90.46.00	1335	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	10.789,92	70.500,24	10.789,92	70.500,24	579,12	59.710,32	99,76	10.789,92
3.3.91.39.00	1405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.255,01	0,00	1.255,01	0,00	744,99
4.4.90.51.00	1330	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
4.4.90.52.00	1333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	249.388,72	249.388,72	-4.653,00	90.190,68	11.215,00	90.190,68	62.768,60	88.105,68	153.009,32	2.085,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	221.520,00	2.093.616,12	1.872.096,12	184.881,95	1.504.771,31	221.622,91	1.499.414,32	238.785,24	1.347.382,64	352.170,32	157.388,67
02.02.02.13.392.0117.2252 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE TURÍSTICO														
3.3.90.36.00	1540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	196.696,56	196.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	97.680,00	22.800,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	492.696,56	492.696,56	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	97.680,00	22.800,00
02.02.03.13.392.0117.2166 - COMEMORAÇÃO DA SEMANA EUCLIDIANA														
3.3.90.30.00	1342	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-762,52	35.917,59	0,00	35.279,31	0,00	35.279,31	24.082,41	638,28
3.3.90.36.00	1343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00	1340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	-280,00	156.010,55	0,00	156.010,55	0,00	156.010,55	989,45	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	-1.042,52	205.578,14	13.650,00	204.939,86	13.650,00	204.939,86	26.421,86	638,28
02.02.03.13.392.0117.2252 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E DE INTERESSE TURÍSTICO														
3.1.90.11.00	1347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.795,00	425.818,26	397.023,26	74.009,66	397.018,28	74.009,66	397.018,28	74.318,99	350.428,97	4,98	46.589,31
3.1.90.13.00	1350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1341	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.600,00	20.525,00	17.925,00	4.675,60	17.920,39	4.675,60	17.920,39	1.895,25	13.244,79	4,61	4.675,60
3.1.91.13.00	1351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.300,00	125.505,00	123.205,00	27.052,91	123.162,44	27.052,91	123.162,44	13.675,39	96.109,53	42,56	27.052,91
3.3.90.14.00	1349	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	22.480,00	25.000,00	2.520,00	0,00	2.515,12	0,00	2.515,12	0,00	2.515,12	4,88	0,00
3.3.90.30.00	1345	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.400,00	102.714,00	17.314,00	-89,30	17.214,91	1.979,79	17.214,91	611,35	15.582,97	99,09	1.631,94
3.3.90.31.00	1352	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	18.094,00	28.000,00	9.906,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	6,00	0,00
3.3.90.36.00	1344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.360,00	268.570,00	248.210,00	0,00	248.209,51	2.495,50	247.539,51	2.859,90	245.433,91	0,49	2.775,60
3.3.90.46.00	1346	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	47.800,00	42.800,00	7.833,36	42.702,48	7.833,36	42.702,48	0,00	34.869,12	97,52	7.833,36
Total Por Projeto Atividade:			0,00	190.029,00	1.048.932,26	858.903,26	113.482,23	858.643,13	118.046,82	857.973,13	93.360,88	768.084,41	260,13	90.558,72
02.02.04.23.695.0011.2014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.90.30.00	1354	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	95.000,00	45.000,00	0,00	3.824,28	0,00	3.824,28	0,00	3.824,28	41.175,72	0,00
3.3.90.39.00	1353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.000,00	106.000,00	84.000,00	0,00	50.449,92	6.815,98	50.449,92	6.815,98	43.633,94	33.550,08	6.815,98
Total Por Projeto Atividade:			0,00	72.000,00	201.000,00	129.000,00	0,00	54.274,20	6.815,98	54.274,20	6.815,98	47.458,22	74.725,80	6.815,98

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.03.01.04.122.0013.2015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
3.1.90.11.00	78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	608.762,00	1.339.000,00	2.830.238,00	339.949,43	2.685.237,22	339.949,43	2.685.237,22	342.851,91	2.468.208,45	145.000,78	217.028,77
3.1.90.13.00	79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	95.000,00	146.745,00	181.745,00	18.239,52	180.809,79	18.239,52	180.809,79	17.666,72	174.812,72	935,21	5.997,07
3.1.90.16.00	80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	25.440,00	15.000,00	9.560,00	502,57	9.549,53	502,57	9.549,53	128,15	9.046,96	10,47	502,57
3.1.91.13.00	81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.000,00	31.000,00	327.699,27	754.699,27	108.883,06	754.695,57	108.883,06	754.695,57	58.386,81	645.812,54	3,70	108.883,03
3.3.90.14.00	82	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	22.300,00	0,00	7.700,00	125,40	6.930,35	775,40	6.930,35	775,40	6.930,35	769,65	0,00
3.3.90.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	20.365,00	24.000,00	153.635,00	-1.437,37	151.174,92	14.867,29	146.810,47	11.640,44	141.006,12	2.460,98	10.168,80
3.3.90.36.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	16.484,20	73.000,00	131.515,80	6.490,10	124.178,20	14.180,72	124.178,20	12.489,03	114.711,05	7.337,60	9.467,15
3.3.90.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00	67.486,00	517.977,71	1.770.491,71	37.689,87	1.676.607,59	202.775,08	1.476.091,69	102.382,24	1.359.201,29	92.468,32	317.406,30
3.3.90.40.00	86	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	0,00	133.829,20	333.829,20	-11.043,35	319.207,33	66.968,28	195.993,20	35.908,43	164.933,35	14.060,00	154.273,98
3.3.91.39.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.743,39	9.064,59	0,00	7.321,20	0,00	2.678,80
4.4.90.52.00	88	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	151.600,00	171.600,00	8.520,00	171.575,85	0,00	159.331,94	0,00	159.331,94	24,15	12.243,91
Total Por Projeto Atividade:			4.538.000,00	916.837,20	2.733.851,18	6.355.013,98	507.919,23	6.089.966,35	768.884,74	5.748.692,55	582.229,13	5.251.315,97	263.069,96	838.650,38
02.03.01.04.122.0013.2058 - PARCERIAS (FEDERAL) COM O TERCEIRO SETOR														
3.1.90.11.00	1240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.569,69	105.000,00	16.430,31	0,00	16.430,31	0,00	16.430,31	0,00	16.430,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.611,54	30.000,00	1.388,46	0,00	1.388,46	0,00	1.388,46	0,00	1.388,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1259	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	126.181,23	144.000,00	17.818,77	0,00	17.818,77	0,00	17.818,77	0,00	17.818,77	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0013.2243 - POUPATEMPO														
3.3.90.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	84.000,00	260.100,00	376.100,00	0,00	375.334,23	24.231,10	375.334,23	23.115,55	351.103,13	765,77	24.231,10
4.4.90.52.00	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			322.000,00	206.000,00	260.100,00	376.100,00	0,00	375.334,23	24.231,10	375.334,23	23.115,55	351.103,13	765,77	24.231,10
02.03.01.04.122.0013.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS														
3.1.90.11.00	1444	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	183.569,69	171.569,69	29.404,73	164.889,77	29.404,73	164.889,77	30.700,03	144.080,70	6.679,92	20.809,07
3.1.90.13.00	1443	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.16.00	1277	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	371,40	0,00	371,40	74,82	371,40	628,60	0,00
3.1.91.13.00	1446	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	51.611,54	51.611,54	11.199,41	49.449,74	11.199,41	49.449,74	6.280,24	38.250,33	2.161,80	11.199,41
3.3.90.30.00	1445	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	1252	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.000,00	42.000,00	27.000,00	3.200,40	24.993,60	3.200,40	24.993,60	2.956,56	21.793,20	2.006,40	3.200,40
4.4.90.52.00	1266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00	818,00	182,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	41.000,00	294.181,23	253.181,23	43.804,54	240.522,51	43.804,54	240.522,51	40.011,65	205.313,63	12.658,72	35.208,88
02.03.01.04.122.0026.2260 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR														
3.1.90.11.00	1241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	150.000,00	135.000,00	8.914,36	118.904,96	8.914,36	118.904,96	8.914,36	113.248,26	16.095,04	5.656,70
3.1.90.13.00	1413	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.300,00	30.000,00	20.700,00	0,00	10.088,59	0,00	10.088,59	0,00	10.088,59	10.611,41	0,00
3.1.91.13.00	1271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	3.167,75	18.338,20	3.167,75	18.338,20	1.583,88	15.170,45	11.661,80	3.167,75
3.3.90.14.00	1242	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00
3.3.90.30.00	1258	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.350,00	26.000,00	24.650,00	-2.596,69	19.259,87	987,15	19.259,87	2.164,95	18.470,72	5.390,13	789,15
3.3.90.36.00	1270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	5.610,00	6.336,00	2.310,00	3.036,00	660,00	726,00	14,00	5.610,00
3.3.90.39.00	1244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	20.879,37	10.879,37	0,00	7.379,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.500,37	3.479,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.4.90.52.00	1274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	46.650,00	277.229,37	230.579,37	15.095,42	180.386,62	15.379,26	173.607,62	13.323,19	161.684,02	50.192,75	18.702,60
02.03.01.04.131.0014.2016 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS														
3.3.90.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	19.631,88	0,00	60.368,12	-54,04	60.314,08	5.693,68	57.596,40	3.936,49	52.741,64	54,04	7.572,44
Total Por Projeto Atividade:			80.000,00	19.631,88	0,00	60.368,12	-54,04	60.314,08	5.693,68	57.596,40	3.936,49	52.741,64	54,04	7.572,44
02.03.01.11.331.0015.2022 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES														
3.3.90.40.00	1261	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.11.331.0018.2022 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES														
3.1.90.11.00	1275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	14.902,77	100.365,48	14.902,77	100.365,48	14.942,44	91.065,07	25.634,52	9.300,41
3.1.90.16.00	1235	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00	1279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	5.282,51	29.696,95	5.282,51	29.696,95	2.619,83	24.414,44	1.303,05	5.282,51
3.3.90.36.00	1249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.000,00	561.595,84	516.595,84	3.486,80	432.925,52	46.142,94	432.925,52	44.007,10	386.782,58	83.670,32	46.142,94
3.3.90.39.00	1256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.945,00	5.348.719,29	5.344.774,29	-21.178,68	5.324.646,96	506.803,34	5.321.506,96	553.073,56	4.859.932,53	20.127,33	464.714,43
3.3.90.40.00	1442	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00	3.832,00	0,00
3.3.90.46.00	1265	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	6.888,48	0,00	6.888,48	0,00	6.888,48	39.111,52	0,00
3.3.90.47.00	1238	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	97.395,00	97.395,00	3.862,61	57.862,61	9.258,06	57.862,61	9.258,06	57.862,61	39.532,39	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	48.945,00	6.221.710,13	6.172.765,13	6.356,01	5.958.554,00	562.389,62	5.955.414,00	623.900,99	5.433.113,71	214.211,13	525.440,29
02.03.01.28.843.0012.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - GESTÃO														
3.2.91.21.00	94	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	3.700,00	0,00	66.300,00	-125,92	66.090,17	6.221,03	66.090,17	6.221,03	66.090,17	209,83	0,00
4.6.91.71.00	95	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.000,00	33.000,00	0,00	114.000,00	0,00	113.919,24	9.493,27	113.919,24	9.493,27	113.919,24	80,76	0,00
Total Por Projeto Atividade:			217.000,00	36.700,00	0,00	180.300,00	-125,92	180.009,41	15.714,30	180.009,41	15.714,30	180.009,41	290,59	0,00
02.03.02.04.123.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00	96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00	603.995,99	0,00	236.004,01	0,00	236.004,01	0,00	236.004,01	0,00	236.004,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	48.634,94	0,00	11.365,06	0,00	11.365,06	0,00	11.365,06	0,00	11.365,06	0,00	0,00
3.1.90.16.00	98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.478,08	0,00	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92	0,00	521,92	0,00	0,00
3.1.91.13.00	99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	113.482,50	0,00	66.517,50	0,00	66.517,50	0,00	66.517,50	0,00	66.517,50	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.082.000,00	767.591,51	0,00	314.408,49	0,00	314.408,49	0,00	314.408,49	0,00	314.408,49	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0016.2259 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
3.1.90.11.00	1250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	715.000,00	675.000,00	111.410,45	672.894,14	111.410,45	672.894,14	114.126,67	606.075,20	2.105,86	66.818,94
3.1.90.13.00	1236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	35.000,00	23.000,00	4.493,81	22.535,68	4.493,81	22.535,68	3.931,34	19.721,47	464,32	2.814,21
3.1.90.16.00	1280	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	12.591,51	1.591,51	0,00	1.197,38	0,00	1.197,38	0,00	1.197,38	394,13	0,00
3.1.91.13.00	1276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	163.500,00	153.500,00	33.262,16	153.308,12	33.262,16	153.308,12	17.520,06	120.045,96	191,88	33.262,16
Total Por Projeto Atividade:			0,00	73.000,00	926.091,51	853.091,51	149.166,42	849.935,32	149.166,42	849.935,32	135.578,07	747.040,01	3.156,19	102.895,31
02.03.03.04.122.0017.2021 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA														
3.1.90.11.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	733.334,29	0,00	186.665,71	0,00	186.665,71	0,00	186.665,71	0,00	186.665,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	29.865,17	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00	0,00
3.1.91.13.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	210.253,81	0,00	39.746,19	0,00	39.746,19	0,00	39.746,19	0,00	39.746,19	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			1.203.000,00	976.453,27	0,00	226.546,73	0,00	226.546,73	0,00	226.546,73	0,00	226.546,73	0,00	0,00
02.03.04.11.331.0018.2022 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES														
3.3.90.36.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647.000,00	561.595,84	0,00	85.404,16	0,00	85.404,16	0,00	85.404,16	0,00	85.404,16	0,00	0,00
3.3.90.39.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	5.396.719,29	0,00	1.103.280,71	0,00	1.103.280,71	0,00	1.103.280,71	0,00	1.103.280,71	0,00	0,00
3.3.90.47.00	106	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.552,16	0,00	36.930,65	0,00	3.069,35
Total Por Projeto Atividade:			7.226.000,00	5.997.315,13	0,00	1.228.684,87	0,00	1.228.684,87	0,00	1.228.237,03	0,00	1.225.615,52	0,00	3.069,35
02.03.05.04.126.0019.2023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA														
3.1.90.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	137.400,00	0,00	212.600,00	33.772,40	212.568,01	33.772,40	212.568,01	34.437,37	190.767,99	31,99	21.800,02
3.1.90.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.534,91	18.494,13	4.534,91	18.494,13	4.347,84	15.650,97	1.505,87	2.843,16
3.1.91.13.00	109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	15.000,00	0,00	47.000,00	7.845,66	45.570,36	7.845,66	45.570,36	3.941,64	37.724,70	1.429,64	7.845,66
4.4.90.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	84,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			452.000,00	168.200,00	0,00	283.800,00	46.152,97	280.748,50	46.152,97	280.748,50	42.726,85	248.259,66	3.051,50	32.488,84
02.03.05.04.126.0019.2024 - INFORMATIZAÇÃO COMPLETA DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	909,73	0,00	4.090,27	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20	448,07	0,00
3.3.90.36.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	768.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
4.4.90.52.00	114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	272.082,54	0,00	27.917,46	0,00	27.917,46	0,00	5.660,00	27.917,46	5.660,00	27.917,46	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.106.000,00	1.041.992,27	0,00	64.007,73	0,00	63.559,66	29.660,00	61.559,66	17.660,00	49.559,66	448,07	14.000,00
02.03.06.04.122.0022.0009 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP														
3.3.90.47.00	115	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.070.000,00	522.900,00	0,00	2.547.100,00	-129.663,82	2.496.829,30	250.341,19	2.496.829,30	250.341,19	2.496.829,30	50.270,70	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.070.000,00	522.900,00	0,00	2.547.100,00	-129.663,82	2.496.829,30	250.341,19	2.496.829,30	250.341,19	2.496.829,30	50.270,70	0,00
02.03.06.04.122.0022.2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
3.3.90.46.00	116	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	580.000,00	2.030.000,00	179.832,00	2.029.388,88	179.832,00	2.029.388,88	160.172,40	1.849.556,88	611,12	179.832,00
Total Por Projeto Atividade:			1.450.000,00	0,00	580.000,00	2.030.000,00	179.832,00	2.029.388,88	179.832,00	2.029.388,88	160.172,40	1.849.556,88	611,12	179.832,00
02.03.06.04.122.0022.2026 - ENCARGOS SOCIAIS														
3.3.90.47.00	117	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.155,00	12.404,10	1.155,00	12.404,10	0,00	2.595,90
Total Por Projeto Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.155,00	12.404,10	1.155,00	12.404,10	0,00	2.595,90
02.03.06.04.122.0022.2027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
3.3.90.92.00	118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00	1518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	211.617,00	211.617,00	0,00	209.385,59	0,00	209.385,59	0,00	209.385,59	2.231,41	0,00
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	90.000,00	211.617,00	211.617,00	0,00	209.385,59	0,00	209.385,59	0,00	209.385,59	2.231,41	0,00
02.03.06.04.122.0022.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
3.3.90.93.00	119	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	719.600,00	779.600,00	2.646,71	771.930,98	2.488,88	771.773,15	110.850,99	768.869,72	7.669,02	3.061,26
Total Por Projeto Atividade:			60.000,00	0,00	719.600,00	779.600,00	2.646,71	771.930,98	2.488,88	771.773,15	110.850,99	768.869,72	7.669,02	3.061,26
02.03.06.06.181.0024.2030 - ATIVIDADE DELEGADA														
3.3.90.36.00	1359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.429,92	170.200,00	142.770,08	7.578,01	142.748,09	8.509,77	131.511,29	8.509,77	131.511,29	21,99	11.236,80
Total Por Projeto Atividade:			0,00	27.429,92	170.200,00	142.770,08	7.578,01	142.748,09	8.509,77	131.511,29	8.509,77	131.511,29	21,99	11.236,80

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.03.06.09.271.0023.2029 - APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO VINCULADOS														
3.1.90.01.00	120	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	700.000,00	35.000,00	0,00	665.000,00	74.645,82	660.186,75	74.645,82	660.186,75	80.356,94	610.194,61	4.813,25	49.992,14
3.1.90.03.00	121	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	650.000,00	130.000,00	0,00	520.000,00	65.955,99	517.050,74	65.955,99	517.050,74	67.214,45	479.124,65	2.949,26	37.926,09
Total Por Projeto Atividade:			1.350.000,00	165.000,00	0,00	1.185.000,00	140.601,81	1.177.237,49	140.601,81	1.177.237,49	147.571,39	1.089.319,26	7.762,51	87.918,23
02.03.06.11.333.0025.2031 - EMPREGA RIO PARDO														
3.3.90.32.00	122	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	23.495,00	0,00	76.505,00	-35.515,20	30.492,30	6.600,00	30.492,30	4.350,00	23.892,30	46.012,70	6.600,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	23.495,00	0,00	76.505,00	-35.515,20	30.492,30	6.600,00	30.492,30	4.350,00	23.892,30	46.012,70	6.600,00
02.03.06.28.843.0020.0004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP														
3.2.90.21.00	123	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-228,96	11.771,04	1.033,18	11.771,04	1.033,18	11.771,04	228,96	0,00
4.6.90.71.00	124	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.121,68	760,14	9.121,68	760,14	9.121,68	1.878,32	0,00
Total Por Projeto Atividade:			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-228,96	20.892,72	1.793,32	20.892,72	1.793,32	20.892,72	2.107,28	0,00
02.03.06.28.843.0020.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INST. MUN. PREVIDÊNCIA - IMP														
3.2.91.21.00	125	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.900.000,00	335.413,00	0,00	1.564.587,00	-31.906,24	1.564.398,60	139.145,51	1.564.371,60	139.145,51	1.564.371,60	188,40	27,00
4.6.91.71.00	126	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00	855.284,76	0,00	2.144.715,24	200,00	2.144.515,24	178.720,27	2.144.515,24	178.720,27	2.144.515,24	200,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.900.000,00	1.190.697,76	0,00	3.709.302,24	-32.106,24	3.708.913,84	317.865,78	3.708.886,84	317.865,78	3.708.886,84	388,40	27,00
02.03.06.28.843.0020.0006 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM DESENVOLVE SP														
3.2.90.21.00	127	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	299.612,32	319.612,32	-20.000,00	299.612,32	0,00	299.612,32	0,00	299.612,32	20.000,00	0,00
4.6.90.71.00	128	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-1.629,40	118.370,60	9.196,26	118.370,60	9.196,26	108.546,60	1.629,40	9.824,00
Total Por Projeto Atividade:			140.000,00	0,00	299.612,32	439.612,32	-21.629,40	417.982,92	9.196,26	417.982,92	9.196,26	408.158,92	21.629,40	9.824,00
02.03.06.28.843.0021.0007 - PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS														
3.1.90.91.00	129	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100.000,00	175.000,00	1.748.900,00	4.673.900,00	309.970,43	4.668.482,28	380.954,81	4.668.482,28	380.954,81	4.668.482,28	5.417,72	0,00
3.3.90.91.00	130	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	340.000,00	760.070,97	770.070,97	15.820,57	700.527,80	55.670,70	700.527,80	57.431,08	700.527,80	69.543,17	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.450.000,00	515.000,00	2.508.970,97	5.443.970,97	325.791,00	5.369.010,08	436.625,51	5.369.010,08	438.385,89	5.369.010,08	74.960,89	0,00
02.03.06.28.843.0021.0008 - CONDENAÇÕES JUDICIÁRIAS (PENSÕES VITALÍCIAS)														
3.1.90.91.00	131	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	243,00	25.632,00	3.960,00	25.632,00	3.960,00	23.652,00	4.368,00	1.980,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	243,00	25.632,00	3.960,00	25.632,00	3.960,00	23.652,00	4.368,00	1.980,00
02.03.06.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9.9.99.99.00	132	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.835.070,97	1.835.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.835.070,97	1.835.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.07.04.122.0026.2034 - MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR														
3.3.90.14.00	133	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.03.07.04.122.0027.2035 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.11.00	138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	152.037,79	0,00	27.962,21	0,00	27.962,21	0,00	27.962,21	0,00	27.962,21	0,00	0,00
3.1.91.13.00	139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	5.439,88	0,00	560,12	0,00	560,12	0,00	560,12	0,00	560,12	0,00	0,00
3.3.90.14.00	140	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	33.646,70	0,00	11.353,30	-1.074,15	10.134,65	0,00	10.134,65	0,00	10.134,65	1.218,65	0,00
3.3.90.36.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	755,00	22.100,00	31.345,00	101,01	27.776,01	983,27	27.776,01	2.367,53	26.792,74	3.568,99	983,27
3.3.91.39.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	64,44	963,81	0,00	899,37	0,00	100,63
4.4.90.52.00	145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			260.000,00	208.479,37	22.100,00	73.620,63	-973,14	68.832,99	1.047,71	68.796,80	2.367,53	67.749,09	4.787,64	1.083,90
02.04.01.08.244.0031.2038 - PARCEIROS DO TERCEIRO SETOR														
3.3.50.41.00	1224	CONTRIBUIÇÕES	541.750,29	0,00	200.000,00	741.750,29	0,00	716.985,32	0,00	716.985,32	0,00	716.985,32	24.764,97	0,00
3.3.50.43.00	146	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.803.885,00	0,00	154.000,00	1.957.885,00	0,00	1.928.885,00	110.023,75	1.928.885,00	110.023,75	1.928.885,00	29.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.345.635,29	0,00	354.000,00	2.698.635,29	0,00	2.645.870,32	110.023,75	2.645.870,32	110.023,75	2.645.870,32	53.764,97	0,00
02.04.01.08.244.0040.2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00	147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	169.000,00	373.140,00	2.704.140,00	312.799,15	2.679.689,92	312.799,15	2.679.689,92	291.638,96	2.481.602,08	24.450,08	198.087,84
3.1.90.13.00	148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	3.158,95	19.919,70	3.158,95	19.919,70	2.764,32	17.939,20	80,30	1.980,50
3.1.90.16.00	149	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	107,85	19.179,47	107,85	19.179,47	0,00	19.071,62	820,53	107,85
3.1.91.13.00	150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	0,00	70.200,00	725.200,00	106.141,12	725.130,76	106.141,12	725.130,76	56.743,74	618.989,64	69,24	106.141,12
3.3.90.14.00	151	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	220,00	5.510,11	220,00	5.510,11	220,00	5.430,11	1.489,89	80,00
3.3.90.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	66.658,98	1.000,00	33.341,02	598,69	31.316,73	2.957,97	29.326,66	1.185,36	27.554,05	2.024,29	3.762,68
3.3.90.32.00	153	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	11.400,00	0,00	28.600,00	-1.185,36	26.426,85	20.861,18	26.339,95	2.711,52	8.118,77	2.173,15	18.308,08
3.3.90.36.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	29.577,73	30.780,00	151.202,27	3.278,00	151.180,27	24.758,26	151.180,27	14.040,13	137.162,14	22,00	14.018,13
3.3.90.39.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	41.684,98	38.100,00	196.415,02	3.397,26	190.786,56	19.822,89	190.786,66	8.236,26	178.518,14	5.628,36	12.268,52
3.3.90.40.00	156	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	11.800,00	6.504,98	104.704,98	-2.313,63	102.283,02	9.411,14	69.266,53	6.075,72	65.931,11	2.421,96	36.351,91
3.3.90.46.00	157	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00	0,00	17.400,00	287.400,00	27.371,04	287.395,92	27.371,04	287.395,92	487,68	260.024,88	4,08	27.371,04
3.3.90.48.00	158	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	135.000,00	4.200,00	11.732,08	142.532,08	3.568,22	141.616,84	14.840,96	141.216,84	10.422,74	136.798,62	915,24	4.818,22
3.3.90.93.00	159	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	4.900,00	20.804,63	21.904,63	0,00	21.829,80	0,00	21.829,80	0,00	21.829,80	74,83	0,00
3.3.91.39.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	4.690,00	13.690,00	2.990,00	13.690,00	3.647,72	13.576,59	0,00	9.928,87	0,00	3.761,13
4.4.90.30.00	1620	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.800,00	10.000,00	200,00	-46,39	91,73	-46,39	91,73	-46,39	91,73	108,27	0,00
4.4.90.52.00	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	4.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	10,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.234.000,00	388.721,69	612.351,69	4.457.630,00	460.084,90	4.417.337,78	546.051,84	4.381.730,91	394.480,04	3.990.280,76	40.292,22	427.057,02
02.04.01.28.843.0028.0010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.2.91.21.00	162	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-1.206,93	26.543,57	2.414,67	26.543,57	2.414,67	26.543,57	5.456,43	0,00
4.6.91.71.00	163	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	49.097,88	4.091,49	49.097,88	4.091,49	49.097,88	13.902,12	0,00
Total Por Projeto Atividade:			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-1.206,93	75.641,45	6.506,16	75.641,45	6.506,16	75.641,45	19.358,55	0,00
02.04.02.08.243.0041.2050 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.90.48.00	167	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	1.000,00	36.000,00	3.526,62	32.048,04	3.498,00	32.048,04	3.498,00	32.048,04	3.951,96	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	1.000,00	1.000,00	150.000,00	-3.526,62	32.048,04	3.498,00	32.048,04	3.498,00	32.048,04	117.951,96	0,00
02.04.04.08.241.0044.2053 - POLÍTICA PARA MELHOR IDADE														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	168	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	17.203,70	44.203,70	-782,70	33.707,21	3.072,74	33.609,71	3.912,43	33.609,71	3.488,11	97,50
3.3.90.36.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	23.000,00	38.000,00	-3.200,00	20.330,00	1.600,00	20.330,00	2.400,00	20.330,00	10.518,90	0,00
Total Por Projeto Atividade:			55.000,00	13.000,00	40.203,70	82.203,70	-3.982,70	54.037,21	4.672,74	53.939,71	6.312,43	53.939,71	14.007,01	97,50
02.04.04.08.241.0145.2221 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
3.3.90.30.00	171	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
3.3.90.36.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
02.04.04.08.243.0054.2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA														
3.3.90.30.00	174	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
3.3.90.36.00	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00	0,00	8.901,97	18.301,97	0,00	11.847,37	2.397,37	11.847,37	2.397,37	11.847,37	6.322,60	0,00
4.4.90.52.00	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	18.000,00	23.000,00	0,00	10.861,88	0,00	10.861,88	0,00	10.861,88	12.138,12	0,00
Total Por Projeto Atividade:			26.400,00	0,00	29.901,97	56.301,97	0,00	22.709,25	2.397,37	22.709,25	2.397,37	22.709,25	31.150,72	0,00
02.04.04.08.243.0126.2185 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00	178	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	19,75	1.019,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	670,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.000,00	0,00	19,75	1.019,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	670,00	0,00
02.04.04.08.244.0035.2216 - TRANSFERÊNCIA FNAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM														
3.3.90.30.00	1396	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.365,26	1.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,26	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	1.365,26	1.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,26	0,00
02.04.04.08.244.0035.2262 - ENFRETEAMENTO DO COVID PORTARIA FEDERAL 378/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00	1515	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	28.352,35	132.576,53	28.352,35	132.576,53	26.545,23	114.492,75	22.423,47	18.083,78
3.1.91.13.00	1514	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	9.628,64	38.949,74	9.628,64	38.949,74	4.557,46	29.321,10	5.050,26	9.628,64
3.3.90.30.00	1393	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.550,50	7.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.445,52	119.273,42	49.827,90	0,00	46.254,00	16.416,00	46.254,00	16.416,00	46.254,00	3.573,90	0,00
3.3.90.46.00	1513	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	2.590,80	15.331,44	2.590,80	15.331,44	1.767,84	12.740,64	3.668,56	2.590,80
4.4.90.52.00	1395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.003,98	91.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	218.000,00	485.827,90	267.827,90	40.571,79	233.111,71	56.987,79	233.111,71	49.286,53	202.808,49	34.716,19	30.303,22
02.04.04.08.244.0035.2263 - ENFRETEAMENTO DO COVID PORTARIA FEDERAL 369/2020 - ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	1392	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.274,57	74.274,57	-1.410,11	57.064,31	4.985,98	56.827,81	6.663,59	56.827,81	17.210,26	236,50
3.3.90.39.00	1391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.476,16	1.476,16	0,00	1.407,48	0,00	1.407,48	0,00	1.407,48	68,68	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	75.750,73	75.750,73	-1.410,11	58.471,79	4.985,98	58.235,29	6.663,59	58.235,29	17.278,94	236,50
02.04.04.08.244.0040.2047 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00	1645	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.472,74	17.184,35	15.711,61	15.683,10	15.683,10	15.683,10	15.683,10	0,00	0,00	28,51	15.683,10
3.3.90.39.00	1401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.550,34	36.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1402	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.184,35	28.992,57	11.808,22	1.472,74	11.808,22	2.572,74	11.808,22	2.572,74	11.808,22	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	55.207,43	82.727,26	27.519,83	17.155,84	27.491,32	18.255,84	27.491,32	2.572,74	11.808,22	28,51	15.683,10

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.04.04.08.244.0043.2052 - PROJETO REALIZAR														
3.1.90.11.00	1596	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.000,00	145.000,00	128.000,00	0,00	35.101,95	0,00	35.101,95	30.541,67	35.101,95	92.898,05	0,00
3.1.91.13.00	1597	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	20.146,21	0,00	20.146,21	0,00	20.146,21	21.853,79	0,00
3.3.90.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	86.800,00	131.142,38	109.342,38	-1.317,26	55.361,54	25.435,73	54.712,84	33.859,77	52.117,90	32.530,84	3.243,64
3.3.90.36.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	50.000,00	65.761,67	135.761,67	10.375,00	113.870,57	40.842,80	108.760,57	54.148,40	107.910,57	13.301,10	5.960,00
3.3.90.46.00	1598	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	85.000,00	200.000,00	125.000,00	-439,80	101.363,66	10.558,04	101.363,66	19.863,84	101.363,66	23.636,34	0,00
Total Por Projeto Atividade:			217.000,00	260.800,00	593.904,05	550.104,05	8.617,94	325.843,93	76.836,57	320.085,23	138.413,68	316.640,29	194.220,12	9.203,64
02.04.04.08.244.0045.2054 - PARCERIAS (FEDERAL) COM O TERCEIRO SETOR														
3.3.50.43.00	183	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.300,00	0,00	845,18	25.145,18	-6.481,17	18.664,01	1.535,71	18.664,01	1.535,71	18.664,01	6.481,17	0,00
Total Por Projeto Atividade:			24.300,00	0,00	845,18	25.145,18	-6.481,17	18.664,01	1.535,71	18.664,01	1.535,71	18.664,01	6.481,17	0,00
02.04.04.08.244.0046.2055 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD														
3.3.90.30.00	184	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	0,00	23.535,08	46.135,08	-74,90	15.131,87	817,60	15.011,87	817,60	15.011,87	25.211,90	120,00
3.3.90.36.00	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.39.00	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.322,28	0,00	12.322,28	5.350,00	12.322,28	5.782,47	0,00
4.4.90.52.00	187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	-139,90	79.714,90	80,00	79.714,90	1.495,00	79.714,90	5.285,10	0,00
Total Por Projeto Atividade:			65.100,00	0,00	103.535,08	168.635,08	-214,80	107.169,05	897,60	107.049,05	7.662,60	107.049,05	47.779,47	120,00
02.04.04.08.244.0046.2267 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO														
4.4.90.52.00	1403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.212,53	11.212,53	0,00	11.200,91	0,00	11.200,91	0,00	11.200,91	11,62	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	11.212,53	11.212,53	0,00	11.200,91	0,00	11.200,91	0,00	11.200,91	11,62	0,00
02.04.04.08.244.0047.2056 - PARCERIAS (ESTADUAL) COM O TERCEIRO SETOR														
3.3.50.43.00	188	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,20	0,00	4.142,12	29.142,32	0,00	28.600,48	4.166,70	28.600,48	4.166,70	28.600,48	541,84	0,00
Total Por Projeto Atividade:			25.000,20	0,00	4.142,12	29.142,32	0,00	28.600,48	4.166,70	28.600,48	4.166,70	28.600,48	541,84	0,00
02.04.04.08.244.0048.2057 - PARCERIAS (ESTADUAL) COM O TERCEIRO SETOR														
3.3.50.43.00	189	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.019,68	0,00	2.767,13	53.786,81	0,00	53.786,81	7.631,16	53.786,81	8.503,28	53.786,81	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			51.019,68	0,00	2.767,13	53.786,81	0,00	53.786,81	7.631,16	53.786,81	8.503,28	53.786,81	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0049.2058 - PARCERIAS (FEDERAL) COM O TERCEIRO SETOR														
3.3.50.43.00	190	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00	0,00	3.505,94	104.305,94	-26.635,96	77.669,98	6.619,23	77.669,98	6.619,23	77.669,98	26.635,96	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.800,00	0,00	3.505,94	104.305,94	-26.635,96	77.669,98	6.619,23	77.669,98	6.619,23	77.669,98	26.635,96	0,00
02.04.04.08.244.0049.2059 - PARCERIAS (ESTADUAL) COM O TERCEIRO SETOR														
3.3.50.43.00	191	SUBVENÇÕES SOCIAIS	351.099,00	0,00	57.666,51	408.765,51	0,00	408.765,51	135.396,99	408.765,51	135.396,99	408.765,51	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			351.099,00	0,00	57.666,51	408.765,51	0,00	408.765,51	135.396,99	408.765,51	135.396,99	408.765,51	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0049.2213 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.43.00	192	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.08.244.0050.2060 - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.11.00	1599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.91.13.00	1600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	60.000,00	21.404,01	51.404,01	-2.382,65	28.227,11	232,50	28.039,61	261,54	28.039,61	2.651,63	187,50
3.3.90.36.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-634,96	23.402,32	380,00	23.402,32	380,00	23.402,32	1.380,38	0,00
3.3.90.46.00	1601	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	49.984,62	62.984,62	0,00	62.303,74	0,00	62.303,74	0,00	62.303,74	680,88	0,00
Total Por Projeto Atividade:			144.000,00	60.000,00	131.388,63	215.388,63	-3.017,61	113.933,17	612,50	113.745,67	641,54	113.745,67	75.712,89	187,50
02.04.04.08.244.0051.2061 - PAFEI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS														
3.3.90.30.00	197	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	-517,50	12.578,81	332,71	12.362,81	254,41	12.284,51	18.084,58	294,30
3.3.90.36.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	2.175,50	3.000,00	39.824,50	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	21.274,50	0,00
3.3.90.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	8.352,27	23.352,27	-5.150,00	9.356,22	0,00	9.356,22	330,00	9.356,22	10.003,05	0,00
4.4.90.52.00	200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	26.512,35	0,00	26.292,45	2.830,00	26.292,45	3.487,65	219,90
Total Por Projeto Atividade:			96.000,00	2.175,50	39.352,27	133.176,77	-5.667,50	66.997,38	332,71	66.561,48	3.414,41	66.483,18	52.849,78	514,20
02.04.04.08.244.0052.2062 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA														
3.3.90.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	6.130,00	20.000,00	25.870,00	496,66	13.320,81	11.982,76	13.221,12	12.069,86	12.353,86	8.589,19	966,95
3.3.90.36.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	11.130,00	16.130,00	0,00	14.840,00	7.420,00	14.840,00	3.710,00	11.130,00	1.290,00	3.710,00
3.3.90.39.00	203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	17.460,00	48.460,00	-1.111,10	19.033,90	5.311,90	19.033,90	5.311,90	19.033,90	19.196,10	0,00
Total Por Projeto Atividade:			48.000,00	6.130,00	48.590,00	90.460,00	-614,44	47.194,71	24.714,66	47.095,02	21.091,76	42.517,76	29.075,29	4.676,95
02.04.04.08.244.0053.2063 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
3.3.90.36.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.310,00	10.000,00	670,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000,00	2.500,00	12.500,00	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.310,00	10.000,00	2.175,00	0,00
02.04.04.08.244.0142.2217 - BLOCO IGD - SUAS														
3.3.90.30.00	207	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.427,63	0,00	2.572,37	0,00	2.572,37	30,00	1.694,87	30,00	1.694,87	0,00	877,50
3.3.90.36.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00	0,00	8.835,63	13.135,63	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00	1.501,22	0,00
4.4.90.52.00	210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.908,00	13.710,71	15.802,71	0,00	15.459,00	8.490,00	15.459,00	8.490,00	15.459,00	343,71	0,00
Total Por Projeto Atividade:			17.800,00	8.835,63	22.546,34	31.510,71	0,00	28.926,37	8.520,00	28.048,87	8.520,00	28.048,87	1.844,93	877,50
02.05.01.12.361.0055.2065 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.90.30.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00
02.05.01.12.361.0057.2067 - TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	113.328,62	133.328,62	27.796,04	72.952,13	4.682,76	49.396,89	4.682,76	49.396,89	50.292,87	23.555,24
3.3.90.36.00	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	60.240,00	0,00	189.760,00	0,00	111.072,00	3.292,08	111.072,00	3.292,08	111.072,00	78.688,00	0,00
3.3.90.39.00	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.720.000,00	30.000,00	54.240,00	4.744.240,00	-373.374,36	4.027.960,15	799.463,89	4.026.160,29	800.570,67	4.026.160,29	497.064,84	1.799,86
Total Por Projeto Atividade:			4.990.000,00	90.240,00	167.568,62	5.067.328,62	-345.578,32	4.211.984,28	807.438,73	4.186.629,18	808.545,51	4.186.629,18	626.045,71	25.355,10
02.05.01.12.361.0062.2215 - SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL														
3.3.90.30.00	1371	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.39.00	1372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,45	0,00
4.4.90.52.00	1373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
02.05.01.12.361.0071.1027 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00	1505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
02.05.01.12.361.0085.1027 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00	1456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.12.361.0138.2210 - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	581.000,00	611.000,00	1.539,00	550.235,52	91.364,62	550.115,52	176.098,86	549.580,80	2.482,66	654,72
3.3.90.32.00	216	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	583.000,00	359.190,33	776.190,33	0,00	149.889,80	0,00	149.889,80	0,00	149.889,80	71.591,50	0,00
3.3.90.36.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	202.000,00	242.000,00	3.218,56	113.364,95	41.124,90	113.364,95	46.544,90	113.364,95	89.940,05	0,00
4.4.90.51.00	1508	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	335.482,82	758.472,73	422.989,91	0,00	422.989,91	92.563,55	92.563,55	92.563,55	92.563,55	0,00	330.426,36
4.4.90.52.00	219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.690,00	31.803,89	14.509,60	31.803,89	14.509,60	31.803,89	14.186,11	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.130.000,00	918.482,82	1.900.663,06	2.112.180,24	9.447,56	1.268.284,07	239.562,67	937.737,71	329.716,91	937.202,99	188.200,34	331.081,08
02.05.01.12.362.0059.2069 - TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MÉDIO														
3.3.90.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.897,47	0,00	9.897,47	0,00	9.897,47	68,70	0,00
3.3.90.36.00	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	33.800,00	0,00	116.200,00	-3.294,84	112.883,40	36.236,88	112.883,40	36.236,88	112.883,40	3.316,60	0,00
3.3.90.39.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450.000,00	0,00	33.800,00	3.483.800,00	-148.674,65	3.041.996,02	532.282,74	3.041.996,02	532.282,74	3.041.996,02	149.791,47	1,00
Total Por Projeto Atividade:			3.610.000,00	33.800,00	33.800,00	3.610.000,00	-151.969,49	3.164.776,89	568.499,62	3.164.776,89	568.499,62	3.164.776,89	153.176,77	1,00
02.05.01.12.365.0056.2066 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.90.39.00	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00
02.05.01.12.365.0058.2068 - TRANSPORTE ALUNOS PRÉ ESCOLA														
3.3.90.39.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	-34.450,60	557.320,16	14.159,42	557.320,16	14.159,42	557.320,16	105.044,74	0,00
Total Por Projeto Atividade:			740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	-34.450,60	557.320,16	14.159,42	557.320,16	14.159,42	557.320,16	105.044,74	0,00
02.05.02.12.122.0060.0011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - EDUCAÇÃO														
3.2.91.21.00	225	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-2.113,07	181.808,38	16.265,37	181.808,38	16.265,37	181.808,38	88.191,62	0,00
4.6.91.71.00	226	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415.000,00	162.576,76	0,00	252.423,24	0,00	252.423,24	21.035,27	252.423,24	21.035,27	252.423,24	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			685.000,00	162.576,76	0,00	522.423,24	-2.113,07	434.231,62	37.300,64	434.231,62	37.300,64	434.231,62	88.191,62	0,00
02.05.02.12.122.0061.1027 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00	227	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.05.02.12.122.0061.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DA EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00	228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	105.000,00	290.000,00	985.000,00	124.184,82	984.617,31	124.184,82	984.617,31	120.313,99	900.026,56	382,69	84.590,75

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.13.00	229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	146.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.91.13.00	230	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	56.800,00	306.800,00	43.891,83	306.735,61	43.891,83	306.735,61	22.841,59	262.843,78	64,39	43.891,83
3.3.90.14.00	231	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	9.700,00	20.000,00	18.300,00	-155,00	14.001,11	45,00	14.001,11	45,00	14.001,11	4.298,89	0,00
3.3.90.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.200,00	11.000,00	58.800,00	447,18	51.860,96	2.259,99	44.171,81	2.259,99	44.171,81	6.939,04	7.689,15
3.3.90.36.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	432,00	0,00	14.568,00	1.575,48	13.224,36	1.575,48	13.224,36	1.526,78	11.648,88	1.343,64	1.575,48
3.3.90.39.00	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	62.210,00	110.000,00	127.790,00	19.836,19	115.754,56	20.378,78	115.645,56	12.386,09	95.443,87	12.035,44	20.310,69
3.3.90.40.00	235	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	165.000,00	0,00	51.934,16	216.934,16	-3.800,97	213.132,72	40.249,84	151.153,52	23.572,72	133.746,40	3.801,44	79.386,32
3.3.90.46.00	236	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	152.050,00	212.050,00	23.347,68	212.049,36	23.347,68	212.049,36	17.708,88	188.701,68	0,64	23.347,68
3.3.90.47.00	237	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.120,28	0,00	7.120,28	17.200,00	679,72
3.3.90.91.00	238	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	46.242,16	0,00	3.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,84	0,00
3.3.91.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.470,32	87.462,18	0,00	73.991,86	0,00	26.008,14
4.4.90.30.00	1622	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	799,80	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,20	799,80
4.4.90.52.00	240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	49.952,70	0,00	49.952,70	0,00	49.952,70	47,30	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.788.000,00	376.784,16	751.784,16	2.163.000,00	210.127,01	2.069.928,49	269.403,74	1.986.133,80	200.655,04	1.781.648,93	63.071,51	288.279,56
02.05.02.12.361.0062.2072 - TRANSPORTE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	241	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-0,01	32.762,50	3.740,52	32.762,50	3.740,52	32.762,50	7.237,50	0,00
3.3.90.36.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.643,20	0,00	21.643,20	0,00	21.643,20	8.356,80	0,00
3.3.90.39.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	486.906,28	0,00	486.906,28	0,00	486.906,28	13.093,72	0,00
Total Por Projeto Atividade:			570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	-0,01	541.311,98	3.740,52	541.311,98	3.740,52	541.311,98	28.688,02	0,00
02.05.02.12.361.0062.2073 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00	244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	3.577.000,00	4.877.000,00	1.156.735,27	4.811.382,73	1.156.735,27	4.811.382,73	892.736,52	3.669.305,04	65.617,27	1.142.077,69
3.1.90.13.00	245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	43.700,00	0,00	126.300,00	29.275,94	124.944,68	29.275,94	124.944,68	23.549,57	100.872,26	1.355,32	24.072,42
3.1.90.16.00	246	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	17.100,00	0,00	22.900,00	2.181,10	21.836,55	2.181,10	21.836,55	3.511,46	20.167,62	1.063,45	1.668,93
3.1.91.13.00	247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	0,00	746.565,00	968.565,00	318.776,02	967.570,38	318.776,02	967.570,38	541,78	648.794,36	994,62	318.776,02
3.3.90.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	309.200,00	1.650.000,00	1.640.800,00	0,00	1.640.702,97	0,00	1.640.702,97	0,00	1.640.702,97	97,03	0,00
3.3.90.32.00	249	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	5.810,00	25.810,00	3.300,00	25.806,00	3.300,00	25.806,00	3.938,00	22.506,00	4,00	3.300,00
3.3.90.39.00	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.040.500,00	0,00	79.500,00	997,00	79.486,00	4.237,00	76.246,00	4.237,00	73.006,00	14,00	6.480,00
3.3.90.46.00	252	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	0,00	349.315,00	749.315,00	325.648,32	744.443,52	325.648,32	744.443,52	228.874,32	647.669,52	4.871,48	96.774,00
3.3.90.47.00	253	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	972,86	1.911,67	972,86	1.911,67	0,00	88,33
4.4.90.51.00	254	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	569.020,00	0,00	130.980,00	0,00	28.049,92	0,00	28.049,92	0,00	28.049,92	0,00	0,00
4.4.90.52.00	255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	16.690,00	0,00	53.310,00	0,00	53.308,54	1.570,00	53.308,54	1.496,00	51.738,54	1,46	1.570,00
Total Por Projeto Atividade:			4.752.000,00	2.404.210,00	6.328.690,00	8.676.480,00	1.836.913,65	8.499.531,29	1.842.696,51	8.486.202,96	1.159.857,51	6.904.723,90	74.018,63	1.594.807,39
02.05.02.12.361.0062.2215 - SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL														
4.4.90.52.00	1386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.12.365.0031.2038 - PARCEIROS DO TERCEIRO SETOR														
3.3.50.41.00	1226	CONTRIBUIÇÕES	48.903,96	0,00	0,00	48.903,96	-395,23	48.508,73	-395,23	48.508,73	-395,23	48.508,73	395,23	0,00
Total Por Projeto Atividade:			48.903,96	0,00	0,00	48.903,96	-395,23	48.508,73	-395,23	48.508,73	-395,23	48.508,73	395,23	0,00
02.05.02.12.365.0063.2074 - TRANSPORTE ALUNOS - PRÉ ESCOLA														
3.3.90.39.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	230.100,00	0,00	269.900,00	-22.408,79	247.483,19	12.587,63	246.318,79	12.507,63	246.238,79	22.416,81	1.244,40
Total Por Projeto Atividade:			500.000,00	230.100,00	0,00	269.900,00	-22.408,79	247.483,19	12.587,63	246.318,79	12.507,63	246.238,79	22.416,81	1.244,40

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.46.00	287	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	32.085,00	82.085,00	12.557,76	82.082,64	12.557,76	82.082,64	10.302,24	69.524,88	2,36	12.557,76
Total Por Projeto Atividade:			2.130.853,84	726.514,00	1.178.534,00	2.582.873,84	503.637,48	2.554.360,48	645.939,34	2.554.260,48	589.777,36	2.308.560,20	3.811,59	245.800,28
02.05.03.04.122.0071.2088 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	14.085,25	0,00	14.085,25	0,00	14.085,25	3.914,75	0,00
3.3.90.36.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.300,00	6.000,00	35.300,00	3.000,00	32.300,00	4.700,00	3.000,00
3.3.90.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00	-1.542,65	20.803,13	345,78	20.673,13	0,00	20.327,35	2.196,87	475,78
4.4.90.52.00	291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	41.000,00	0,00	39.000,00	0,00	34.435,00	0,00	34.435,00	0,00	34.435,00	4.565,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	41.000,00	11.000,00	120.000,00	-1.542,65	104.623,38	6.345,78	104.493,38	3.000,00	101.147,60	15.376,62	3.475,78
02.05.03.12.361.0066.2082 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO														
3.3.90.30.00	292	MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00	600,00	630.482,82	4.029.882,82	265.571,38	3.624.965,42	816.223,34	3.620.200,42	786.968,90	3.474.658,29	113.632,84	150.307,13
Total Por Projeto Atividade:			3.400.000,00	600,00	630.482,82	4.029.882,82	265.571,38	3.624.965,42	816.223,34	3.620.200,42	786.968,90	3.474.658,29	113.632,84	150.307,13
02.05.03.12.362.0067.2083 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO														
3.3.90.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.000,00	95.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	915.403,81	6.745,00	915.403,81	107.906,84	915.403,80	302,15	0,01
Total Por Projeto Atividade:			1.190.000,00	95.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	915.403,81	6.745,00	915.403,81	107.906,84	915.403,80	302,15	0,01
02.05.03.12.365.0068.2084 - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA														
3.3.90.30.00	294	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	-2.645,37	312.236,10	0,00	312.234,60	0,00	312.234,60	2.654,39	1,50
Total Por Projeto Atividade:			315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	-2.645,37	312.236,10	0,00	312.234,60	0,00	312.234,60	2.654,39	1,50
02.05.03.12.365.0068.2085 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
3.3.90.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	262.450,15	0,00	262.450,15	0,00	262.450,15	11.777,10	0,00
Total Por Projeto Atividade:			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	262.450,15	0,00	262.450,15	0,00	262.450,15	11.777,10	0,00
02.05.03.12.366.0070.2087 - MERENDA ESCOLAR - EJA														
3.3.90.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	22.278,51	0,00	22.278,51	8.026,40	22.278,51	13,60	0,00
Total Por Projeto Atividade:			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	22.278,51	0,00	22.278,51	8.026,40	22.278,51	13,60	0,00
02.05.03.12.367.0069.2086 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3.3.90.30.00	297	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	25.516,98	0,00	25.516,98	223,01	25.516,98	1.690,50	0,00
Total Por Projeto Atividade:			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	25.516,98	0,00	25.516,98	223,01	25.516,98	1.690,50	0,00
02.05.04.12.361.0072.2089 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00	298	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	800.000,00	539.292,40	9.039.292,40	654.310,05	7.623.457,08	654.310,05	7.623.457,08	806.255,14	7.617.880,74	1.415.835,32	5.576,34
3.1.90.13.00	299	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	21.564,96	149.186,71	21.564,96	149.186,71	20.993,13	144.121,53	20.813,29	5.065,18
3.1.90.16.00	300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	1.034,28	15.596,88	1.034,28	15.596,88	1.937,62	15.596,88	74.403,12	0,00
3.1.91.13.00	301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	850.000,00	2.650.000,00	254.498,50	2.627.219,05	254.498,50	2.627.219,05	272.386,93	2.372.720,55	22.780,95	254.498,50
3.3.90.46.00	302	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	238.292,40	249.000,00	1.310.707,60	-195.132,96	584.362,56	-195.132,96	584.362,56	-126.827,28	550.621,20	726.345,04	33.741,36
Total Por Projeto Atividade:			12.810.000,00	1.188.292,40	1.638.292,40	13.260.000,00	736.274,83	10.989.822,28	736.274,83	10.989.822,28	974.745,54	10.700.940,90	2.260.177,72	298.881,38
02.05.04.12.365.0073.2090 - FUNDEB - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.11.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.000,00	700.000,00	0,00	6.900.000,00	1.339,63	5.300.263,74	1.339,63	5.300.263,74	137.627,28	5.299.587,11	1.599.736,26	676,63
3.1.90.13.00	304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	59.296,12	0,00	59.296,12	0,00	59.296,12	120.703,88	0,00
3.1.90.16.00	305	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.204,43	0,00	29.204,43	0,00	29.204,43	30.795,57	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.91.00	334	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	14.912,00	0,00	7.088,00	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22	0,78	0,00
3.3.91.39.00	335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.680,64	15.365,96	0,00	12.685,32	0,00	12.314,68
4.4.90.30.00	1625	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.381,35	13.000,00	10.618,65	624,94	10.618,65	624,94	10.618,65	9.993,71	9.993,71	0,00	624,94
4.4.90.39.00	1626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.564,60	13.000,00	11.435,40	2.835,40	11.435,40	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.435,40
4.4.90.52.00	336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00	26.000,00	5.800,38	277.800,38	7.467,99	277.790,92	0,00	270.003,73	0,00	269.944,32	9,46	7.846,60
Total Por Projeto Atividade:			29.723.000,00	3.032.112,59	4.994.842,28	31.685.729,59	3.201.659,63	31.177.458,47	3.968.134,78	30.796.708,97	3.520.362,84	27.977.974,94	485.171,22	3.199.483,53
02.06.01.10.301.0075.2095 - MANUT SERV PAB VARIAVEL - SF - ACS														
3.1.90.11.00	337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	987.387,75	0,00	112.612,25	0,00	112.612,25	0,00	112.612,25	0,00	112.612,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00	338	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	229.715,36	0,00	45.284,64	0,00	45.284,64	0,00	45.284,64	0,00	45.284,64	0,00	0,00
3.3.90.46.00	339	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338.000,00	310.415,60	0,00	27.584,40	0,00	27.584,40	0,00	27.584,40	0,00	27.584,40	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.713.000,00	1.527.518,71	0,00	185.481,29	0,00	185.481,29	0,00	185.481,29	0,00	185.481,29	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0075.2096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES														
3.3.90.14.00	340	DIÁRIAS - CIVIL	275.000,00	52.000,00	30.000,00	253.000,00	8.000,00	253.000,00	16.000,00	253.000,00	16.000,00	253.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	341	MATERIAL DE CONSUMO	774.000,00	244.450,00	753.000,00	1.282.550,00	6.406,60	1.264.441,72	105.296,69	1.102.095,17	40.028,07	1.023.406,10	18.108,28	241.035,62
3.3.90.36.00	342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	20.950,00	26.000,00	32.050,00	4.680,00	32.040,00	9.360,00	32.040,00	4.680,00	27.360,00	10,00	4.680,00
3.3.90.39.00	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	541.000,00	374.500,00	313.382,42	479.882,42	31.807,99	474.267,41	167.334,21	421.265,33	107.952,07	346.782,72	5.615,01	127.484,69
4.4.90.30.00	1627	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.843,42	2.382,42	10.000,00	121.461,00	9.039,95	120.500,95	0,00	111.461,00	0,00	111.461,00	960,05	9.039,95
Total Por Projeto Atividade:			1.730.843,42	734.282,42	1.172.382,42	2.168.943,42	59.934,54	2.144.250,08	297.990,90	1.919.861,50	168.660,14	1.762.009,82	24.693,34	382.240,26
02.06.01.10.301.0075.2097 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE														
3.1.90.11.00	345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00	346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	347	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	348	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00	351	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02.06.01.10.301.0075.2098 - PROGRAMA MAIS MÉDICO														
3.3.90.48.00	353	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	5.800,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.900,00	21.800,00	1.900,00	21.800,00	0,00	2.400,00
Total Por Projeto Atividade:			30.000,00	5.800,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.900,00	21.800,00	1.900,00	21.800,00	0,00	2.400,00
02.06.01.10.301.0075.2099 - MÉDICOS PARA TODOS														
3.1.90.04.00	354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.655.000,00	1.285.789,01	320.000,00	2.689.210,99	-171.821,32	2.517.283,91	141.716,84	2.329.399,02	142.800,01	2.327.426,69	171.927,08	189.857,22
Total Por Projeto Atividade:			3.655.000,00	1.285.789,01	320.000,00	2.689.210,99	-171.821,32	2.517.283,91	141.716,84	2.329.399,02	142.800,01	2.327.426,69	171.927,08	189.857,22
02.06.01.10.301.0075.2103 - CONVENIO PRO-SANTA CASA														
3.3.50.39.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	205.716,00	17.143,00	205.716,00	34.286,00	205.716,00	28.284,00	0,00
3.3.90.39.00	356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	51.232,08	8.538,68	51.232,08	4.269,34	46.962,74	14.767,92	4.269,34
Total Por Projeto Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	256.948,08	25.681,68	256.948,08	38.555,34	252.678,74	43.051,92	4.269,34

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.06.01.10.301.0075.2228 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19														
3.3.90.30.00	357	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	6.282,00	0,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00
3.3.90.36.00	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	10.282,00	27.282,00	6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.282,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			34.000,00	10.282,00	10.282,00	34.000,00	-6.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
02.06.01.10.301.0079.2104 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - SAÚDE														
3.3.50.43.00	360	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343.200,00	0,00	80.289,01	423.489,01	0,00	423.489,01	38.560,01	423.489,01	38.560,01	423.489,01	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			343.200,00	0,00	80.289,01	423.489,01	0,00	423.489,01	38.560,01	423.489,01	38.560,01	423.489,01	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0085.1029 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO AME MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	1230	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.944,73	0,00	0,00	753.944,73	17.500,00	140.695,96	0,00	123.195,96	0,00	123.195,96	613.248,77	17.500,00
Total Por Projeto Atividade:			753.944,73	0,00	0,00	753.944,73	17.500,00	140.695,96	0,00	123.195,96	0,00	123.195,96	613.248,77	17.500,00
02.06.01.10.302.0085.2266 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE														
3.3.71.39.00	1447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.306.000,00	4.334.551,51	3.028.551,51	0,00	2.968.044,37	0,00	2.968.044,37	0,00	2.968.044,37	60.507,14	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	1.306.000,00	4.334.551,51	3.028.551,51	0,00	2.968.044,37	0,00	2.968.044,37	0,00	2.968.044,37	60.507,14	0,00
02.06.01.10.304.0077.2102 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00	361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	808,51	2.100,00	101.291,49	6.622,99	101.269,70	6.622,99	101.269,70	6.649,39	97.015,70	21,79	4.254,00
3.1.91.13.00	362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	2.008,51	27.008,51	2.413,04	26.999,63	2.413,04	26.999,63	0,00	24.586,59	8,88	2.413,04
Total Por Projeto Atividade:			125.000,00	808,51	4.108,51	128.300,00	9.036,03	128.269,33	9.036,03	128.269,33	6.649,39	121.602,29	30,67	6.667,04
02.06.01.10.304.0077.2203 - SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	1463	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.050,00	200.000,00	170.950,00	12.309,85	169.371,06	12.309,85	169.371,06	34.665,89	167.851,06	1.578,94	1.520,00
3.1.91.13.00	1462	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	13.539,21	57.810,74	13.539,21	57.810,74	6.705,94	44.271,53	189,26	13.539,21
3.3.90.30.00	363	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	-500,00	17.430,42	0,00	17.430,42	0,00	17.430,42	89.569,58	0,00
3.3.90.39.00	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	41.487,96	4.823,19	40.947,96	10.100,97	36.124,77	47.512,04	5.363,19
3.3.90.46.00	1465	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.256,29	19.256,29	3.169,92	19.263,36	3.169,92	19.263,36	0,00	16.093,44	2,93	3.169,92
4.4.90.52.00	1497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00	1.932,00	48.950,47	1.178,97	43.601,47	4.722,00	42.422,50	49,53	6.527,97
Total Por Projeto Atividade:			196.000,00	30.050,00	327.266,29	493.216,29	30.450,98	354.314,01	35.021,14	348.425,01	56.194,80	324.193,72	138.902,28	30.120,29
02.06.01.10.305.0076.2100 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00	365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.788,78	209.535,99	24.788,78	209.535,99	24.977,85	194.610,03	464,01	14.925,96
3.1.91.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.556,00	61.372,30	9.556,00	61.372,30	4.534,77	51.816,30	627,70	9.556,00
Total Por Projeto Atividade:			272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	34.344,78	270.908,29	34.344,78	270.908,29	29.512,62	246.426,33	1.091,71	24.481,96
02.06.01.10.305.0076.2101 - CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS ERRANTES														
3.3.90.30.00	367	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	29.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	3.500,00	0,00	42.500,00	0,00	28.500,00	12.450,00	21.750,00	8.700,00	13.200,00	14.000,00	15.300,00
Total Por Projeto Atividade:			90.000,00	32.500,00	0,00	57.500,00	0,00	28.500,00	12.450,00	21.750,00	8.700,00	13.200,00	29.000,00	15.300,00
02.06.01.10.305.0080.2105 - PROGRAMA CÃO CIENTE														
3.3.90.30.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	9.757,80	0,00	9.757,80	5.872,80	9.757,80	7.242,20	0,00
3.3.90.36.00	370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.39.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	9.757,80	0,00	9.757,80	5.872,80	9.757,80	11.242,20	0,00
02.06.01.10.305.0083.2100 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.3.90.30.00	1233	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	88.167,44	0,00	11.832,56	0,00	11.832,56	0,00	11.832,56	0,00	11.832,56	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1231	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.030,26	34.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	122.197,70	222.197,70	20.598,00	222.193,05	648,00	201.643,05	2.748,00	201.343,05	4,65	20.850,00
Total Por Projeto Atividade:			234.030,26	122.197,70	122.197,70	234.030,26	20.598,00	234.025,61	648,00	213.475,61	2.748,00	213.175,61	4,65	20.850,00
02.06.02.10.301.0084.1051 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	1358	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.110.887,30	1.110.887,30	0,00	1.110.887,30	34.446,77	236.402,00	0,00	201.955,23	0,00	908.932,07
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	1.110.887,30	1.110.887,30	0,00	1.110.887,30	34.446,77	236.402,00	0,00	201.955,23	0,00	908.932,07
02.06.02.10.301.0084.2108 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	145.431,67	295.431,67	5.426,59	241.054,14	13.858,23	234.218,63	55.340,12	234.218,63	54.377,53	6.835,51
3.3.90.39.00	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			232.000,00	82.000,00	145.431,67	295.431,67	5.426,59	241.054,14	13.858,23	234.218,63	55.340,12	234.218,63	54.377,53	6.835,51
02.06.02.10.301.0084.2109 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO														
3.3.90.30.00	374	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	3.316,13	25.316,13	-0,10	6.746,60	0,00	6.746,60	3.528,80	6.746,60	11.309,53	0,00
3.3.90.36.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	5.240,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			38.000,00	0,00	3.316,13	41.316,13	-0,10	10.886,60	0,00	10.886,60	3.528,80	10.886,60	18.549,53	0,00
02.06.02.10.301.0084.2110 - CONTROLE DA GLICEMIA														
3.3.90.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	15.742,96	44.742,96	-19.492,00	25.238,96	17,96	25.238,96	0,00	25.221,00	19.504,00	17,96
Total Por Projeto Atividade:			29.000,00	0,00	15.742,96	44.742,96	-19.492,00	25.238,96	17,96	25.238,96	0,00	25.221,00	19.504,00	17,96
02.06.02.10.301.0084.2111 - PROGRAMA DOSE CERTA														
3.3.90.30.00	378	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	929,76	16.929,76	0,00	16.901,76	0,00	16.884,60	0,00	16.884,60	28,00	17,16
Total Por Projeto Atividade:			16.000,00	0,00	929,76	16.929,76	0,00	16.901,76	0,00	16.884,60	0,00	16.884,60	28,00	17,16
02.06.02.10.301.0084.2112 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)														
3.3.90.30.00	379	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	11.000,00	19.500,00	-1.889,40	3.236,04	0,00	3.236,04	3.236,04	3.236,04	13.458,96	0,00
3.3.90.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	12.346,40	20.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,40	0,00
Total Por Projeto Atividade:			17.000,00	0,00	23.346,40	40.346,40	-1.889,40	3.236,04	0,00	3.236,04	3.236,04	3.236,04	31.500,36	0,00
02.06.02.10.301.0084.2113 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	381	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	35.000,00	117.000,00	0,00	82.980,90	0,00	82.980,90	5.085,00	82.980,90	24.469,46	0,00
3.3.90.39.00	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00	0,00	20.681,40	61.081,40	1.880,00	8.981,00	1.880,00	8.981,00	1.361,00	7.101,00	39.466,35	1.880,00
Total Por Projeto Atividade:			122.400,00	0,00	55.681,40	178.081,40	1.880,00	91.961,90	1.880,00	91.961,90	6.446,00	90.081,90	63.935,81	1.880,00
02.06.02.10.301.0084.2114 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO														
3.1.90.04.00	383	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-13.559,22	41.128,77	15.031,45	24.944,54	15.031,45	24.944,54	18.871,23	16.184,23
3.1.90.11.00	384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	2.500,00	0,00	81.500,00	7.700,07	55.555,74	7.700,07	55.555,74	7.700,07	50.731,74	25.944,26	4.824,00
3.1.90.13.00	385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	4.000,89	0,00	8.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,11	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.91.13.00	386	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	7.500,89	8.500,89	2.701,44	8.351,61	2.701,44	8.351,61	0,00	5.650,17	149,28	2.701,44
3.3.90.14.00	387	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	388	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.196,96	75,00	20.454,46	75,00	20.454,46	18.803,04	742,50
3.3.90.36.00	389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.765,00	540,00	10.330,00	4.930,00	10.330,00	235,00	1.435,00
3.3.90.46.00	391	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	518,16	5.547,36	518,16	5.547,36	487,68	5.029,20	7.452,64	518,16
Total Por Projeto Atividade:			225.000,00	7.500,89	7.500,89	225.000,00	-2.639,55	143.545,44	26.566,12	125.183,71	28.224,20	117.140,11	81.454,56	26.405,33
02.06.02.10.301.0084.2116 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA														
3.1.90.04.00	392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.027.300,00	100.000,00	1.200.000,00	2.127.300,00	-68.346,18	1.974.317,07	132.799,01	1.887.712,28	137.119,09	1.887.712,28	82.754,98	86.604,79
3.1.90.11.00	393	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	24.000,00	0,00	551.000,00	0,00	399.169,67	0,00	399.169,67	0,00	399.169,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00	394	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	24.000,00	111.000,00	0,00	108.505,89	0,00	108.505,89	0,00	108.505,89	0,00	0,00
3.1.91.13.00	395	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	396	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	397	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.000,00	50.000,00	163.699,97	1.191.699,97	-219,15	1.134.528,32	13.804,50	1.129.358,69	11.171,40	1.119.937,19	19.107,64	14.591,13
3.3.90.36.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	50.000,00	83.000,00	0,00	74.787,57	160,00	73.997,92	160,00	73.997,92	40,00	789,65
3.3.90.46.00	400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	27.614,88	0,00	27.614,88	0,00	27.614,88	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.905.300,00	174.000,00	1.437.699,97	4.168.999,97	-68.565,33	3.718.923,40	146.763,51	3.626.359,33	148.450,49	3.616.937,83	101.902,62	101.985,57
02.06.02.10.301.0084.2117 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS														
3.1.90.11.00	401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00	54.515,16	0,00	54.515,16	0,00	54.515,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00	402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	9.807,30	0,00	9.807,30	0,00	9.807,30	0,00	0,00
3.1.91.13.00	403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.587,51	0,00	5.587,51	0,00	5.587,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00	404	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00	405	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	40.000,00	35.000,00	90.000,00	-8.344,25	57.369,97	-246,45	57.369,97	5.772,55	57.369,97	32.630,03	0,00
3.3.90.36.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	30.000,00	70.000,00	238.000,00	775,00	185.666,50	23.497,50	169.426,50	44.762,50	169.426,50	42.210,97	16.240,00
3.3.90.46.00	408	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	6.797,04	0,00	6.797,04	0,00	6.797,04	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			544.200,00	105.000,00	105.000,00	544.200,00	-7.569,25	319.893,48	23.251,05	303.653,48	50.535,05	303.653,48	81.691,00	16.240,00
02.06.02.10.301.0084.2186 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.90.11.00	409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.000,00	25.000,00	104.232,00	1.966.232,00	431.358,28	1.787.780,02	431.358,28	1.787.780,02	176.984,00	1.533.405,74	21.843,98	254.374,28
3.3.90.30.00	1479	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	735,00	15.932,18	3.935,40	15.932,18	3.935,40	15.932,18	9.067,82	0,00
3.3.90.39.00	1480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.568,13	6.568,13	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,13	2.200,00
Total Por Projeto Atividade:			1.887.000,00	25.000,00	135.800,13	1.997.800,13	434.293,28	1.805.912,20	435.293,68	1.803.712,20	180.919,40	1.549.337,92	35.279,93	256.574,28
02.06.02.10.301.0084.2189 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (PORTARIA 2010)														
3.3.90.30.00	1467	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.973,67	11.973,67	-52,84	11.920,83	5.183,73	11.920,83	5.687,73	11.920,83	52,84	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	11.973,67	11.973,67	-52,84	11.920,83	5.183,73	11.920,83	5.687,73	11.920,83	52,84	0,00
02.06.02.10.301.0084.2195 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (PORTARIA 331)														
3.1.90.04.00	1471	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.345,66	6.345,66	0,00	6.345,66	0,00	6.345,66	0,00	6.345,66	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	6.345,66	6.345,66	0,00	6.345,66	0,00	6.345,66	0,00	6.345,66	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0084.2196 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (PORTARIA 3.978)														
3.1.90.04.00	1468	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0084.2198 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA (PORTARIA 1415)														
3.1.90.04.00	1474	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.969,44	3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	3.969,44	3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	3.969,44	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0084.2200 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS SAÚDE														
3.3.90.32.00	1466	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	329.974,22	329.974,22	-442,00	329.416,69	0,00	329.416,69	0,00	329.416,69	557,53	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	329.974,22	329.974,22	-442,00	329.416,69	0,00	329.416,69	0,00	329.416,69	557,53	0,00
02.06.02.10.301.0084.2204 - POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM														
3.3.90.30.00	1477	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.717,40	21.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.717,40	0,00
3.3.90.39.00	1478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	51.717,40	51.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717,40	0,00
02.06.02.10.301.0084.2238 - EMENDA PARLAMENTAR 202.205.243.088														
3.1.90.04.00	1379	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.362,95	37.362,95	0,00	37.362,95	0,00	37.362,95	0,00	37.362,95	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	37.362,95	37.362,95	0,00	37.362,95	0,00	37.362,95	0,00	37.362,95	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0084.2239 - AÇÕES DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO URBANA														
4.4.90.52.00	1496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.410,27	17.410,27	2.363,00	17.407,87	13.307,54	16.967,07	10.588,00	14.247,53	2,40	3.160,34
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	17.410,27	17.410,27	2.363,00	17.407,87	13.307,54	16.967,07	10.588,00	14.247,53	2,40	3.160,34
02.06.02.10.301.0084.2264 - ATENDIMENTO INTEGRAL DECENTRALIZADO NO SUS/SP														
4.4.90.52.00	1400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.200,98	49.686,74	0,00	47.485,76	4.245,00	47.485,76	313,26	2.200,98
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.200,98	49.686,74	0,00	47.485,76	4.245,00	47.485,76	313,26	2.200,98
02.06.02.10.301.0084.2266 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE														
4.4.90.52.00	1388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	151.499,49	151.499,49	0,00	151.479,83	3.572,63	150.758,63	2.418,72	149.604,72	19,66	1.875,11
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	151.499,49	151.499,49	0,00	151.479,83	3.572,63	150.758,63	2.418,72	149.604,72	19,66	1.875,11
02.06.02.10.301.0084.2270 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (PORTARIA 377)														
3.3.90.30.00	1472	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	-192,48	43.439,40	14.352,16	43.235,22	26.802,62	43.235,22	192,60	204,18
3.3.90.39.00	1473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	20.000,00	63.632,00	43.632,00	-192,48	43.439,40	14.352,16	43.235,22	26.802,62	43.235,22	192,60	204,18
02.06.02.10.301.0084.2271 - FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TECNICAS DO SUS														
3.3.90.30.00	1475	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.423,58	4.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,58	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	4.423,58	4.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,58	0,00
02.06.02.10.301.0084.2272 - IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA														
3.3.90.39.00	1476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.396,08	1.396,08	1.396,08	1.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,08
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	1.396,08	1.396,08	1.396,08	1.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,08
02.06.02.10.301.0084.2273 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
3.3.90.30.00	1481	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354.519,09	354.519,09	-10.150,04	344.301,36	134.858,82	234.699,14	229.534,14	234.017,34	10.217,73	110.284,02

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	354.519,09	354.519,09	-10.150,04	344.301,36	134.858,82	234.699,14	229.534,14	234.017,34	10.217,73	110.284,02
02.06.02.10.301.0084.2277 - PROGRAMA QUALIS MAIS														
3.3.90.30.00	1522	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	170.947,66	170.947,66	0,00	170.603,61	38.266,90	137.856,09	33.510,65	130.926,09	344,05	39.677,52
3.3.90.39.00	1523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.947,66	50.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	50.947,66	221.895,32	170.947,66	0,00	170.603,61	38.266,90	137.856,09	33.510,65	130.926,09	344,05	39.677,52
02.06.02.10.301.0084.2278 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
4.4.90.52.00	1526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.981,00	149.981,00	0,00	91.508,78	53.143,58	71.927,18	22.308,00	31.029,00	58.472,22	60.479,78
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	149.981,00	149.981,00	0,00	91.508,78	53.143,58	71.927,18	22.308,00	31.029,00	58.472,22	60.479,78
02.06.02.10.301.0084.2283 - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2023.058.49210														
3.3.90.30.00	1577	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	199.999,99	60.115,68	199.999,99	57.300,00	197.184,31	0,01	2.815,68
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	199.999,99	60.115,68	199.999,99	57.300,00	197.184,31	0,01	2.815,68
02.06.02.10.301.0084.2284 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM														
3.1.90.11.00	1606	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	559.498,73	559.498,73	95.469,45	268.230,92	95.469,45	268.230,92	63.319,45	236.080,92	291.267,81	32.150,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	559.498,73	559.498,73	95.469,45	268.230,92	95.469,45	268.230,92	63.319,45	236.080,92	291.267,81	32.150,00
02.06.02.10.301.0084.2287 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAÚDE														
3.3.90.30.00	1639	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-0,86	79.378,31	0,00	79.378,31	79.378,31	79.378,31	20.621,69	0,00
3.3.90.32.00	1640	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	42.248,59	185.848,54	168.489,60	168.489,60	78.193,72	78.193,72	514.151,46	107.654,82
3.3.90.39.00	1641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	101.039,16	101.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.039,16	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	901.039,16	901.039,16	42.247,73	265.226,85	168.489,60	247.867,91	157.572,03	157.572,03	635.812,31	107.654,82
02.06.02.10.301.0127.2187 - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.30.00	410	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	11.246,15	19.246,15	0,00	6.553,06	23,70	6.553,06	3.842,06	6.553,06	10.053,09	0,00
3.3.90.39.00	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	3.246,15	4.845,00	6.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,85	0,00
Total Por Projeto Atividade:			13.000,00	3.246,15	16.091,15	25.845,00	0,00	6.553,06	23,70	6.553,06	3.842,06	6.553,06	15.001,94	0,00
02.06.02.10.301.0132.2201 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP (RESOLUÇÃO SS 86-2021)														
4.4.90.52.00	1459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.625,36	22.625,36	0,00	22.458,00	6.148,00	14.858,00	7.668,00	14.858,00	167,36	7.600,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	22.625,36	22.625,36	0,00	22.458,00	6.148,00	14.858,00	7.668,00	14.858,00	167,36	7.600,00
02.06.02.10.301.0132.2202 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP (RESOLUÇÃO SS 124)														
4.4.90.52.00	1460	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.723,50	38.723,50	0,00	38.123,00	0,00	38.123,00	0,00	37.382,41	600,50	740,59
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	38.723,50	38.723,50	0,00	38.123,00	0,00	38.123,00	0,00	37.382,41	600,50	740,59
02.06.02.10.302.0085.2118 - BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR														
3.3.50.39.00	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.588.000,00	0,00	735.266,12	7.303.266,12	85.286,77	6.258.913,29	464.447,36	6.150.652,44	464.447,36	6.150.652,44	44.352,83	108.260,85
3.3.50.43.00	1498	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	997,52	997,52	0,00	997,52	997,52	997,52	997,52	997,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00	413	MATERIAL DE CONSUMO	1.360.289,01	447.422,43	0,00	912.866,58	0,00	279.490,61	12.769,70	271.856,61	16.619,40	271.856,61	143.658,36	7.634,00
3.3.90.36.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.204.000,00	108.000,00	400.244,69	2.496.244,69	-112.571,66	2.075.628,03	42.237,82	1.970.837,40	58.622,24	1.956.839,60	420.616,66	118.788,43
Total Por Projeto Atividade:			10.152.289,01	555.422,43	1.136.508,33	10.733.374,91	-27.284,89	8.615.029,45	520.452,40	8.394.343,97	540.686,52	8.380.346,17	628.627,85	234.683,28

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.06.02.10.302.0085.2119 - PISO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME)														
3.1.90.04.00	416	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	14.000,00	34.000,00	18.000,00	33.582,74	13.062,67	25.045,41	13.062,67	25.045,41	417,26	8.537,33
3.1.90.11.00	417	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.351,01	54.830,07	6.351,01	54.830,07	7.161,03	50.893,96	45.169,93	3.936,11
3.3.90.14.00	418	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.30.00	419	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	-78,53	105.935,08	11.080,79	99.445,03	6.686,15	94.806,69	4.064,92	11.128,39
3.3.90.36.00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	32.000,00	0,00	55.000,00	0,00	52.437,54	8.753,54	52.437,54	4.376,77	48.060,77	2.562,46	4.376,77
3.3.90.39.00	421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.728,93	6.643,97	34.208,93	7.538,93	34.208,93	4.271,07	1.520,00
Total Por Projeto Atividade:			340.000,00	44.000,00	44.000,00	340.000,00	24.272,48	282.514,36	45.891,98	265.966,98	38.825,55	253.015,76	56.495,64	29.498,60
02.06.02.10.302.0085.2120 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS														
3.1.90.11.00	422	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	115.313,29	0,00	115.313,29	0,00	115.313,29	686,71	0,00
Total Por Projeto Atividade:			116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	115.313,29	0,00	115.313,29	0,00	115.313,29	686,71	0,00
02.06.02.10.302.0085.2121 - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS														
3.1.90.11.00	423	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
3.1.91.13.00	424	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00	425	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00
3.3.90.36.00	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00
3.3.90.46.00	428	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00
02.06.02.10.302.0085.2122 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD														
3.1.90.11.00	429	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	38.568,82	305.918,56	38.568,82	305.918,56	39.094,28	280.897,26	58.081,44	25.021,30
3.1.90.13.00	430	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	4.000,00	96.000,00	17.259,13	95.449,92	17.259,13	95.449,92	13.480,67	83.766,32	550,08	11.683,60
3.3.90.14.00	431	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00	432	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	10.000,00	0,00	132.000,00	-124,43	118.660,47	0,00	118.660,47	0,00	118.660,47	13.339,53	0,00
3.3.90.36.00	433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.316,00	1.224,00	5.528,00	1.224,00	5.528,00	3.684,00	2.788,00
3.3.90.39.00	434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00	435	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	2.500,00	41.500,00	4.572,00	41.452,80	4.572,00	41.452,80	0,00	36.880,80	47,20	4.572,00
Total Por Projeto Atividade:			672.000,00	10.500,00	10.500,00	672.000,00	60.275,52	593.797,75	61.623,95	585.009,75	53.798,95	543.732,85	78.202,25	50.064,90
02.06.02.10.302.0085.2123 - CIRURGIA ELETIVAS - FAEC														
3.3.50.39.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	6.447,84	0,00	6.447,84	0,00	6.447,84	1.574,88	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	6.447,84	0,00	6.447,84	0,00	6.447,84	1.574,88	0,00
02.06.02.10.302.0085.2124 - NEFROLOGIA - FAEC														
3.3.50.39.00	437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	0,00	1.142.147,03	5.042.147,03	227.298,76	5.042.147,03	608.996,41	4.574.783,44	84.231,05	4.050.018,08	0,00	992.128,95
Total Por Projeto Atividade:			3.900.000,00	0,00	1.142.147,03	5.042.147,03	227.298,76	5.042.147,03	608.996,41	4.574.783,44	84.231,05	4.050.018,08	0,00	992.128,95
02.06.02.10.302.0085.2125 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEIS AS URGÊNCIAS - SAMU														
3.1.71.70.00	438	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	842.000,00	0,00	291.388,00	1.133.388,00	210.420,00	1.052.100,00	175.350,00	946.890,00	70.140,00	841.680,00	81.288,00	210.420,00
Total Por Projeto Atividade:			842.000,00	0,00	291.388,00	1.133.388,00	210.420,00	1.052.100,00	175.350,00	946.890,00	70.140,00	841.680,00	81.288,00	210.420,00
02.06.02.10.302.0085.2194 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (PORTARIA 177)														
3.3.90.39.00	1469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
02.06.02.10.302.0085.2197 - CUSTEIO A SAUDE CONVÊNIO 131/2021														
3.1.90.04.00	1382	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.944,69	14.944,69	0,00	14.944,69	0,00	14.944,69	0,00	14.944,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1381	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.997,75	0,00	3.997,75	0,00	3.997,75	2,25	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	18.944,69	18.944,69	0,00	18.942,44	0,00	18.942,44	0,00	18.942,44	2,25	0,00
02.06.02.10.302.0085.2200 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS SAÚDE														
3.1.90.04.00	1380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.120,02	13.120,02	0,00	13.120,02	0,00	13.120,02	0,00	13.120,02	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	13.120,02	13.120,02	0,00	13.120,02	0,00	13.120,02	0,00	13.120,02	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0085.2224 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL														
3.3.50.39.00	1521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.505,96	38.505,96	0,00	38.505,96	0,00	32.922,63	0,00	0,00	0,00	38.505,96
3.3.90.39.00	1487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	172.845,39	172.845,39	0,00	172.845,39	23.854,55	97.021,37	54.760,36	93.176,38	0,00	79.669,01
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	211.351,35	211.351,35	0,00	211.351,35	23.854,55	129.944,00	54.760,36	93.176,38	0,00	118.174,97
02.06.02.10.302.0085.2241 - PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.39.00	1357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	372.074,96	372.074,96	74.101,92	372.074,96	29.748,85	297.973,04	29.748,85	297.973,04	0,00	74.101,92
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	372.074,96	372.074,96	74.101,92	372.074,96	29.748,85	297.973,04	29.748,85	297.973,04	0,00	74.101,92
02.06.02.10.302.0085.2265 - REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS DE CATARATA														
3.3.90.39.00	1399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.305,18	71.305,18	0,00	71.305,18	0,00	71.305,18	0,00	71.305,18	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	71.305,18	71.305,18	0,00	71.305,18	0,00	71.305,18	0,00	71.305,18	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0085.2279 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
4.4.90.52.00	1527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02.06.02.10.302.0085.2280 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS NO ESTADO DE SP														
3.3.50.39.00	1524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59.405,88	59.405,88	0,00	59.405,88	13.792,18	13.792,18	13.792,18	13.792,18	0,00	45.613,70
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	59.405,88	59.405,88	0,00	59.405,88	13.792,18	13.792,18	13.792,18	13.792,18	0,00	45.613,70
02.06.02.10.302.0085.2281 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3.3.50.39.00	1538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	148.801,06	15.379,96	128.067,69	27.417,73	128.067,69	1.198,94	20.733,37
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	148.801,06	15.379,96	128.067,69	27.417,73	128.067,69	1.198,94	20.733,37
02.06.02.10.302.0085.2282 - CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2023.052.48132														
3.3.50.39.00	1586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450,00	100.000,00	99.550,00	0,00	99.550,00	31.350,00	96.800,00	31.350,00	96.800,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.00	1578	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00	150.000,00	148.800,00	4.437,02	106.682,96	79.183,16	106.052,96	70.103,31	96.973,11	42.117,04	9.709,85
3.3.90.39.00	1579	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	1.650,00	251.650,00	250.000,00	4.437,02	207.882,96	110.533,16	202.852,96	101.453,31	193.773,11	42.117,04	14.109,85
02.06.02.10.302.0085.2284 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM														
3.1.71.70.00	1607	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	67.631,76	67.631,76	15.029,28	37.573,20	15.029,28	33.815,88	7.514,64	26.301,24	30.058,56	11.271,96
3.1.90.11.00	1608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	852.697,54	852.697,54	143.125,08	368.015,92	143.125,08	368.015,92	91.953,00	316.843,84	484.681,62	51.172,08
3.3.50.39.00	1609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.696.061,18	1.696.061,18	282.648,10	835.814,29	400.606,14	835.814,29	212.081,15	647.289,30	765.214,88	188.524,99

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	2.616.390,48	2.616.390,48	440.802,46	1.241.403,41	558.760,50	1.237.646,09	311.548,79	990.434,38	1.279.955,06	250.969,03
02.06.02.10.302.0085.2287 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAÚDE														
3.3.71.39.00	1642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSF A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.698.960,84	1.698.960,84	0,00	849.480,42	849.480,42	849.480,42	424.740,21	424.740,21	849.480,42	424.740,21
3.3.90.39.00	1643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-13.864,08	386.135,92	261.001,77	261.001,77	261.001,77	261.001,77	13.864,08	125.134,15
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	2.098.960,84	2.098.960,84	-13.864,08	1.235.616,34	1.110.482,19	1.110.482,19	685.741,98	685.741,98	863.344,50	549.874,36
02.06.02.10.302.0085.2288 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP (RESOLUÇÃO SS 138/2023)														
3.3.90.39.00	1644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.06.02.10.302.0131.2199 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE														
4.4.90.52.00	1374	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	71.643,10	71.643,10	0,00	71.643,10	0,00	71.643,10	182,00	71.643,10	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	71.643,10	71.643,10	0,00	71.643,10	0,00	71.643,10	182,00	71.643,10	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0086.2126 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
3.3.90.39.00	439	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	2.057,72	214.057,72	-1,65	206.420,27	867,00	206.420,27	163,02	205.716,29	7.637,45	703,98
Total Por Projeto Atividade:			212.000,00	0,00	2.057,72	214.057,72	-1,65	206.420,27	867,00	206.420,27	163,02	205.716,29	7.637,45	703,98
02.06.02.10.303.0086.2227 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS														
3.3.90.30.00	1482	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.814,11	19.814,11	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	19.486,11	0,00
3.3.90.39.00	1483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.380,00	12.076,30	1.696,30	1.696,30	1.696,30	1.696,30	7.923,70	10.380,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	39.814,11	39.814,11	10.380,00	12.404,30	1.696,30	2.024,30	1.696,30	2.024,30	27.409,81	10.380,00
02.06.02.10.303.0086.2269 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 (PORTARIA 3.617)														
3.3.90.32.00	1470	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.403,72	5.403,72	-50,35	5.353,37	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00	50,35	0,37
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	5.403,72	5.403,72	-50,35	5.353,37	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00	50,35	0,37
02.06.02.10.304.0087.2127 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.11.00	440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	30.000,00	49.000,00	977,52	11.608,05	977,52	11.608,05	0,00	10.630,53	37.391,95	977,52
3.3.90.14.00	441	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	442	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	10.534,50	80.534,50	128,00	33.356,38	2.048,95	31.181,38	3.887,35	31.181,38	47.178,12	2.175,00
3.3.90.36.00	443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	10.000,00	56.000,00	0,00	40.075,70	5.160,35	35.335,70	15.494,04	35.335,70	15.924,30	4.740,00
Total Por Projeto Atividade:			138.000,00	0,00	50.534,50	188.534,50	1.105,52	85.040,13	8.186,82	78.125,13	19.381,39	77.147,61	103.494,37	7.892,52
02.06.02.10.304.0087.2128 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DST														
3.1.90.04.00	445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	5.704,11	26.704,11	-1.384,11	17.767,50	1.380,00	15.927,50	1.380,00	15.927,50	8.936,61	1.840,00
3.3.90.14.00	446	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	447	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	34.801,98	178,80	34.684,54	419,68	34.684,54	45.198,02	117,44
3.3.90.39.00	448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	16.740,00	36.740,00	0,00	19.470,00	0,00	19.470,00	0,00	19.470,00	17.270,00	0,00
3.3.90.92.00	1486	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.740,00	20.000,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			113.000,00	6.740,00	52.444,11	158.704,11	-1.384,11	85.299,48	1.558,80	83.342,04	1.799,68	83.342,04	73.404,63	1.957,44
02.06.02.10.304.0087.2129 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE														
3.1.90.11.00	449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	56.664,00	278.664,00	-84.640,00	160.966,66	-84.640,00	160.966,66	-96.960,00	148.646,66	117.697,34	12.320,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.90.30.00	1484	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	84.725,37	79.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,37	0,00
3.3.90.39.00	1485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	18.100,00	1.900,00
Total Por Projeto Atividade:			222.000,00	5.000,00	161.389,37	378.389,37	-82.740,00	162.866,66	-82.740,00	162.866,66	-96.960,00	148.646,66	215.522,71	14.220,00
02.06.02.10.304.0087.2261 - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL NO ESTADO DE SÃO PAULO														
3.3.90.39.00	1385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.298,00	55.298,00	0,00	17.280,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	38.018,00	2.900,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	55.298,00	55.298,00	0,00	17.280,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	38.018,00	2.900,00
02.06.02.10.305.0128.2229 - CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS ERRANTES														
3.3.90.30.00	1383	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.495,20	0,00	6.495,20	0,00	6.495,20	4,80	0,00
3.3.90.39.00	1384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.376,02	6.376,02	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	76,02	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	12.876,02	12.876,02	0,00	12.795,20	0,00	12.795,20	0,00	12.795,20	80,82	0,00
02.07.01.04.122.0088.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS														
4.4.90.52.00	450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	2.700,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			35.000,00	2.700,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
02.07.01.04.122.0088.2130 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA														
3.1.71.70.00	451	PARTEICIPAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000.000,00	0,00	85.000,00	1.085.000,00	66.207,48	1.081.618,80	91.153,08	991.021,73	91.153,08	991.021,73	3.381,20	90.597,07
3.1.90.11.00	452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	1.003.000,00	0,00	1.297.000,00	165.013,88	1.295.307,89	165.013,88	1.295.307,89	152.746,19	1.220.001,47	1.692,11	75.306,42
3.1.90.13.00	453	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	10.300,00	0,00	79.700,00	14.310,51	79.660,96	14.310,51	79.660,96	11.805,60	69.230,81	39,04	10.430,15
3.1.90.16.00	454	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	92.200,00	500,00	18.300,00	292,31	17.800,26	292,31	17.800,26	19,30	17.507,95	499,74	292,31
3.1.91.13.00	455	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.000,00	324.987,63	0,00	229.012,37	22.461,07	225.969,28	22.461,07	225.969,28	11.424,79	203.508,21	3.043,09	22.461,07
3.3.90.14.00	456	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	402,87	2.275,59	402,87	2.275,59	402,87	2.275,59	2.724,41	0,00
3.3.90.30.00	457	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	252.804,80	90.000,00	137.195,20	6.245,29	113.272,21	2.219,11	102.880,05	1.400,50	101.276,02	23.772,99	11.996,19
3.3.90.36.00	1448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	1.434,96	46.415,38	10.566,14	46.415,38	5.947,15	40.414,83	1.584,62	6.000,55
3.3.90.39.00	458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	474.000,00	114.800,00	640.800,00	32.878,33	529.160,96	103.243,10	426.936,96	71.512,42	366.425,58	111.639,04	162.735,38
3.3.90.40.00	459	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	138.000,00	33.400,00	16.000,00	120.600,00	-413,15	120.184,02	7.893,59	79.722,04	4.558,17	76.386,62	415,98	43.797,40
3.3.91.39.00	460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.030,00	2.030,00	30,00	2.030,00	343,21	2.025,34	0,00	1.464,65	0,00	565,35
4.4.90.52.00	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00	8,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.518.000,00	2.195.692,43	355.330,00	3.677.637,57	308.863,55	3.528.687,35	417.898,87	3.285.007,48	350.970,07	3.104.505,46	148.800,22	424.181,89
02.07.01.04.122.0088.2131 - MANUTENÇÃO PÁTIO MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	455.384,98	0,00	136.615,02	0,00	136.615,02	0,00	136.615,02	0,00	136.615,02	0,00	0,00
3.1.90.16.00	463	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	16.964,21	0,00	8.035,79	0,00	8.035,79	0,00	8.035,79	0,00	8.035,79	0,00	0,00
3.1.91.13.00	464	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	140.208,58	0,00	25.791,42	0,00	25.791,42	0,00	25.791,42	0,00	25.791,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00	465	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	3.940,41	0,00	216.059,59	0,00	212.443,13	463,00	209.232,93	225,00	208.994,93	3.616,46	3.448,20
3.3.90.36.00	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.215,57	0,00	1.784,43	0,00	1.469,83	0,00	1.469,83	0,00	1.469,83	314,60	0,00
3.3.90.39.00	467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	106.372,00	0,00	43.628,00	-80,35	42.992,65	0,00	42.992,65	0,00	42.992,65	635,35	0,00
4.4.90.52.00	468	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	9.470,18	0,00	5.529,82	0,00	5.529,82	0,00	5.529,82	0,00	5.529,82	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			1.171.000,00	733.555,93	0,00	437.444,07	-80,35	432.877,66	463,00	429.667,46	225,00	429.429,46	4.566,41	3.448,20
02.07.01.15.451.0090.1053 - AÇÕES DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	469	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.921.944,68	12.407.212,50	5.892.204,53	34.406.936,71	-8.706.685,60	23.243.948,68	3.067.929,68	18.303.454,93	3.541.298,21	17.716.511,40	10.815.637,30	5.527.438,28
4.5.90.61.00	1362	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	195.850,00	1.000.000,00	804.150,00	0,00	796.333,34	0,00	796.333,34	0,00	796.333,34	7.816,66	0,00
Total Por Projeto Atividade:			40.921.944,68	12.603.062,50	6.892.204,53	35.211.086,71	-8.706.685,60	24.040.283,02	3.067.929,68	19.099.788,27	3.541.298,21	18.512.844,74	10.823.453,96	5.527.438,28

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.07.01.15.451.0094.1013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS														
4.4.90.52.00	470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00	770.600,00	0,00	69.400,00	48.100,00	69.369,96	48.100,00	69.369,96	9.300,00	21.269,96	30,04	48.100,00
Total Por Projeto Atividade:			840.000,00	770.600,00	0,00	69.400,00	48.100,00	69.369,96	48.100,00	69.369,96	9.300,00	21.269,96	30,04	48.100,00
02.07.01.15.451.0098.2222 - AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00	471	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	6.099,40	46.099,40	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.900,60	6.099,40
3.3.90.36.00	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.040.000,00	3.903.169,88	0,00	136.830,12	119.262,68	136.762,68	75.916,84	93.416,84	75.916,84	93.416,84	67,44	43.345,84
4.4.90.30.00	1629	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00	1.276,00
4.4.90.39.00	1630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.093.500,00	3.903.169,88	25.000,00	215.330,12	126.638,08	184.138,08	75.916,84	133.416,84	75.916,84	133.416,84	31.192,04	50.721,24
02.07.01.15.452.0090.2239 - AÇÕES DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO URBANA														
3.3.90.39.00	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	956.973,95	2.556.973,95	0,00	2.556.973,95	183.549,30	2.335.401,75	68.476,04	2.220.328,49	0,00	336.645,46
Total Por Projeto Atividade:			1.600.000,00	0,00	956.973,95	2.556.973,95	0,00	2.556.973,95	183.549,30	2.335.401,75	68.476,04	2.220.328,49	0,00	336.645,46
02.07.01.17.512.0157.1014 - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	1610	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.241.951,46	30.241.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.077,34	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	30.241.951,46	30.241.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.077,34	0,00
02.07.01.28.843.0125.0013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - OBRAS E ENGENHARIA														
3.2.91.21.00	475	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-2.215,63	80.913,02	7.709,52	80.913,02	7.709,52	80.913,02	14.086,98	0,00
4.6.91.71.00	476	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185.000,00	41.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.483,76	11.956,98	143.483,76	11.956,98	143.483,76	16,24	0,00
Total Por Projeto Atividade:			280.000,00	41.500,00	0,00	238.500,00	-2.215,63	224.396,78	19.666,50	224.396,78	19.666,50	224.396,78	14.103,22	0,00
02.07.02.15.452.0100.2136 - MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.1.90.11.00	477	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	615.873,25	0,00	214.126,75	0,00	214.126,75	0,00	214.126,75	0,00	214.126,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00	478	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	86.156,95	0,00	13.843,05	0,00	13.843,05	0,00	13.843,05	0,00	13.843,05	0,00	0,00
3.1.91.13.00	479	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.400,00	168.724,64	0,00	63.675,36	0,00	63.675,36	0,00	63.675,36	0,00	63.675,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	462.557,42	0,00	37.442,58	0,00	36.831,78	0,00	36.831,78	0,00	36.831,78	610,80	0,00
3.3.90.39.00	481	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	959.389,45	0,00	240.610,55	-2.729,76	237.880,79	23.433,34	237.880,79	5.160,14	219.263,60	2.729,76	18.617,19
4.4.90.52.00	482	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			3.012.400,00	2.442.701,71	0,00	569.698,29	-2.729,76	566.357,73	23.433,34	566.357,73	5.160,14	547.740,54	3.340,56	18.617,19
02.07.02.15.452.0100.2137 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.11.00	483	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	1.118.712,37	0,00	331.287,63	0,00	331.287,63	0,00	331.287,63	0,00	331.287,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00	484	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	13.943,90	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	0,00	0,00
3.1.90.16.00	485	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	18.350,52	0,00	31.649,48	0,00	31.649,48	0,00	31.649,48	0,00	31.649,48	0,00	0,00
3.1.91.13.00	486	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	311.064,87	0,00	38.935,13	0,00	38.935,13	0,00	38.935,13	0,00	38.935,13	0,00	0,00
3.3.90.30.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	242.522,00	217.000,00	174.478,00	0,00	173.115,83	0,00	173.115,83	0,00	173.115,83	1.362,17	0,00
3.3.90.36.00	488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	4.600,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	3.400,00	20.400,00	1.700,00	18.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	84.804,07	162.522,00	3.577.717,93	156.615,86	3.571.472,68	296.778,35	3.191.803,77	510.806,18	3.079.224,03	6.245,25	492.248,65
4.4.90.52.00	490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			5.600.000,00	1.803.997,73	379.522,00	4.175.524,27	156.615,86	4.167.916,85	300.178,35	3.788.247,94	512.506,18	3.673.968,20	7.607,42	493.948,65
02.07.03.15.452.0101.2138 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO														

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.11.00	491	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.657,93	16.296,55	2.657,93	16.296,55	2.657,93	16.296,55	73.703,45	0,00
3.1.90.16.00	492	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	242,99	0,00	242,99	0,00	242,99	757,01	0,00
3.1.91.13.00	493	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00	1.104,73	20.895,27	0,00
3.3.90.30.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.538,42	0,00	3.538,42	0,00	3.538,42	5.669,26	0,00
3.3.90.36.00	495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	-227.627,76	3.208.708,92	490.279,50	3.155.940,49	270.345,23	2.883.237,89	227.627,76	325.471,03
4.4.90.52.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			4.036.000,00	0,00	0,00	4.036.000,00	-224.969,83	3.229.891,61	492.937,43	3.177.123,18	273.003,16	2.904.420,58	339.652,75	325.471,03
02.08.01.04.122.0103.2139 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00	498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	82.000,00	265.675,00	1.183.675,00	68.037,12	1.183.661,34	68.037,12	1.183.661,34	66.199,18	1.142.989,69	13,66	40.671,65
3.1.90.13.00	499	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	4.600,00	51.000,00	83.400,00	13.913,81	83.328,70	13.913,81	83.328,70	13.439,97	75.828,71	71,30	7.499,99
3.1.90.16.00	500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	22.250,00	47.250,00	4.703,53	47.215,45	4.703,53	47.215,45	6.364,73	42.511,92	34,55	4.703,53
3.1.91.13.00	501	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00	11.300,00	125.000,00	356.700,00	13.098,86	356.619,88	13.098,86	356.619,88	7.291,44	343.521,02	80,12	13.098,86
3.3.90.14.00	502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	700,00	1.000,00	1.300,00	545,92	1.240,46	545,92	1.240,46	545,92	1.240,46	59,54	0,00
3.3.90.30.00	503	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	47.486,07	197.486,07	8.860,35	195.406,64	334,80	184.692,80	0,00	184.358,00	2.079,43	11.048,64
3.3.90.36.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	6.591,68	44.225,00	77.633,32	8.365,46	77.628,96	11.965,46	77.628,96	10.086,24	67.864,96	4,36	9.764,00
3.3.90.39.00	505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	191.731,98	0,00	208.268,02	-252,85	186.533,77	7.563,91	184.233,77	2.500,34	179.170,20	21.734,25	7.363,57
3.3.90.40.00	506	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	15.000,00	5.181,98	100.181,98	-991,56	99.152,42	7.845,84	66.135,93	4.510,42	62.800,51	1.029,56	36.351,91
3.3.91.39.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	10.930,00	30.930,00	10.930,00	30.930,00	13.046,65	30.921,99	0,00	1.188,47	0,00	15.741,53
4.4.90.52.00	508	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	92.628,20	0,00	7.371,80	0,00	7.371,80	0,00	7.371,80	0,00	7.371,80	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			2.126.000,00	404.551,86	572.748,05	2.294.196,19	127.210,64	2.269.089,42	141.055,90	2.223.051,08	110.938,24	2.122.945,74	25.106,77	146.243,68
02.08.01.04.122.0103.2140 - PROJETO AGROREDE														
3.3.90.30.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	17.430,00	36.430,00	0,00	36.225,63	0,00	36.225,63	0,00	36.225,63	204,37	0,00
3.3.90.36.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	512	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.430,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			40.000,00	17.430,00	17.430,00	40.000,00	0,00	39.795,63	0,00	39.795,63	0,00	39.795,63	204,37	0,00
02.08.01.04.122.0103.2141 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00	513	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4,000,00	13.910,00	59.910,00	1.430,71	59.841,66	1.430,71	59.841,66	0,00	58.410,95	68,34	1.430,71
3.3.90.36.00	514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	12.910,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	1631	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-867,53	48.330,86	43.415,19	48.330,86	20.326,52	22.965,62	1.669,14	25.365,24
4.4.90.39.00	1632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.914,00	10.000,00	6.086,00	0,00	6.086,00	2.200,00	6.086,00	3.886,00	3.886,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			116.000,00	71.824,00	73.910,00	118.086,00	563,18	116.348,52	47.045,90	116.348,52	24.212,52	87.352,57	1.737,48	28.995,95
02.08.01.04.122.0103.2142 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR														
3.3.90.30.00	517	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	17.339,60	20.880,00	8.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,40	0,00
4.4.90.52.00	520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			26.000,00	38.219,60	20.880,00	8.660,40	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	8.540,40	0,00
02.08.01.28.843.0102.0014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - AGRICULTURA E MEIO														
3.2.91.21.00	521	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-6,16	12.993,84	294,36	12.993,84	294,36	12.993,84	6,16	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
4.6.91.71.00	522	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	8.400,00	0,00	26.600,00	0,00	26.532,84	2.211,07	26.532,84	2.211,07	26.532,84	67,16	0,00
Total Por Projeto Atividade:			48.000,00	8.400,00	0,00	39.600,00	-6,16	39.526,68	2.505,43	39.526,68	2.505,43	39.526,68	73,32	0,00
02.08.02.04.122.0104.2143 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS														
3.1.90.11.00	523	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	11.300,00	150.000,00	238.700,00	32.325,64	238.696,25	32.325,64	238.696,25	32.007,17	219.149,71	3,75	19.546,54
3.1.90.13.00	524	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	525	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	4.000,00	42.550,00	41.550,00	2.466,09	41.531,83	2.466,09	41.531,83	1.813,75	39.065,74	18,17	2.466,09
3.1.91.13.00	526	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	62.310,00	73.310,00	11.926,31	73.301,54	11.926,31	73.301,54	5.891,72	61.375,23	8,46	11.926,31
3.3.90.14.00	527	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	528	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	26.460,00	9.000,00	282.540,00	0,00	281.525,80	2.028,37	281.525,80	2.028,37	281.525,80	1.014,20	0,00
3.3.90.36.00	529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	217.325,85	0,00	132.674,15	-1.050,00	115.924,10	0,00	115.924,10	0,00	115.924,10	16.750,05	0,00
4.4.90.52.00	531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			775.000,00	269.685,85	263.860,00	769.174,15	45.668,04	750.979,52	48.746,41	750.979,52	41.741,01	717.040,58	18.194,63	33.938,94
02.08.02.04.122.0104.2144 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES														
3.3.90.30.00	532	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.200,00	17.600,00	55.400,00	0,00	54.209,00	0,00	54.209,00	0,00	54.209,00	1.191,00	0,00
3.3.90.36.00	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	17.600,00	0,00	32.400,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	0,00	0,00	16.550,00	15.850,00
4.4.90.52.00	535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			92.000,00	21.800,00	17.600,00	87.800,00	15.850,00	70.059,00	15.850,00	70.059,00	0,00	54.209,00	17.741,00	15.850,00
02.08.03.18.541.0105.2145 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00	536	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	13.213,50	686.500,00	763.286,50	133.709,98	763.244,27	133.709,98	763.244,27	137.176,82	684.861,16	42,23	78.383,11
3.1.90.13.00	537	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	7.360,00	15.360,00	2.520,62	15.352,47	2.520,62	15.352,47	2.527,77	14.037,36	7,53	1.315,11
3.1.91.13.00	538	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	17.000,00	212.000,00	222.000,00	43.563,19	221.982,06	43.563,19	221.982,06	23.134,46	178.418,87	17,94	43.563,19
3.3.90.14.00	539	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	540	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-122,60	9.086,20	-10,00	9.086,20	290,00	9.086,20	913,60	0,00
3.3.90.36.00	541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	6.500,00	11.900,00	6.500,00	11.900,00	0,00	5.400,00	100,00	6.500,00
3.3.90.39.00	542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	35.060,00	34.000,00	68.940,00	17.000,00	68.423,60	0,00	51.423,60	0,00	51.423,60	516,40	17.000,00
4.4.90.52.00	543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	3.786,50	0,00	19.213,50	0,00	19.213,50	0,00	19.213,50	0,00	19.213,50	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			249.000,00	77.660,00	939.860,00	1.111.200,00	203.171,19	1.109.202,10	186.283,79	1.092.202,10	163.129,05	962.440,69	1.997,90	146.761,41
02.08.03.18.541.0105.2146 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	544	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.000,00	26.000,00	8.665,00	18.665,00	8.665,00	18.665,00	0,00	10.000,00	7.335,00	8.665,00
3.3.90.36.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			36.000,00	11.000,00	11.000,00	36.000,00	8.665,00	28.665,00	8.665,00	28.665,00	0,00	20.000,00	7.335,00	8.665,00
02.08.03.18.541.0105.2147 - RECICLA RIO PARDO														
3.3.90.30.00	548	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.08.03.18.541.0105.2148 - FOGO ZERO														
3.3.90.30.00	552	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	16.000,00	23.000,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	7.600,00	0,00
3.3.90.36.00	553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			23.000,00	16.000,00	16.000,00	23.000,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	7.600,00	0,00
02.08.03.18.541.0105.2150 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	556	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	6.209,62	42.134,34	6.209,62	42.134,34	6.209,62	42.134,34	2.865,66	0,00
3.1.90.13.00	557	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.16.00	558	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	1.710,61	0,00	1.710,61	0,00	1.710,61	4.289,39	0,00
3.1.91.13.00	559	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	10.314,16	0,00	10.314,16	0,00	10.314,16	2.685,84	0,00
3.3.90.30.00	560	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	15.000,00	60.000,00	6.253,01	59.851,20	14.857,01	59.851,20	0,00	44.994,19	148,80	14.857,01
3.3.90.36.00	561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	5.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00	54.330,09	33.490,00	54.330,09	911,96	20.840,09	669,91	33.490,00
Total Por Projeto Atividade:			126.000,00	10.000,00	65.000,00	181.000,00	12.462,63	168.340,40	54.556,63	168.340,40	7.121,58	119.993,39	12.659,60	48.347,01
02.08.03.18.541.0105.2151 - MANUTENÇÃO DA ILHA DE SÃO PEDRO														
3.3.90.30.00	563	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	31.000,00	81.000,00	313,70	69.658,21	14.550,40	69.658,21	0,00	55.107,81	11.341,19	14.550,40
3.3.90.36.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	10.940,00	31.436,01	10.940,00	31.436,01	0,00	20.496,01	563,99	10.940,00
4.4.90.52.00	566	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			96.000,00	14.000,00	31.000,00	113.000,00	11.253,70	101.094,22	25.490,40	101.094,22	0,00	75.603,82	11.905,78	25.490,40
02.08.03.18.541.0105.2240 - RECICLEIROS														
3.1.90.11.00	1420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.000,00	93.000,00	14.000,00	3.419,28	13.980,80	3.419,28	13.980,80	3.419,28	11.859,80	19,20	2.121,00
3.1.90.16.00	1414	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1421	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	1.254,34	4.223,74	1.254,34	4.223,74	593,88	2.969,40	776,26	1.254,34
3.3.90.30.00	1416	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.400,00	81.148,71	37.748,71	4.901,93	32.309,53	13.990,11	28.891,91	2.924,81	14.901,80	5.439,18	17.407,73
3.3.90.36.00	1422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.073,71	5.073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.331,00	165.200,00	26.869,00	2.600,00	26.869,00	99,80	24.169,20	5.449,80	24.069,40	0,00	2.799,60
3.3.90.46.00	1415	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	16.100,00	20.000,00	3.900,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	2.682,24	3.810,00	90,00	0,00
4.4.90.52.00	1417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.344,00	15.000,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	338.248,71	429.422,42	91.173,71	12.175,55	84.848,07	18.763,53	78.731,65	15.070,01	61.266,40	6.324,64	23.582,67
02.08.03.18.604.0083.2275 - MANUTENCAO DA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL														
3.1.90.11.00	1424	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	173.900,00	173.900,00	29.322,82	173.884,66	29.322,82	173.884,66	29.118,75	151.322,09	15,34	22.562,57
3.1.90.16.00	1426	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	618,51	6.299,49	618,51	6.299,49	1.204,74	5.680,98	0,51	618,51
3.1.91.13.00	1425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	54.000,00	53.000,00	11.296,65	52.956,99	11.296,65	52.956,99	5.816,91	41.660,34	43,01	11.296,65
3.3.90.30.00	1427	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	17.990,25	0,00	17.990,25	0,00	17.990,25	9,75	0,00
3.3.90.39.00	1428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	2.440,09	42.000,00	13.894,37	39.559,91	0,00	2.440,09
3.3.90.46.00	1429	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.236,72	17.983,20	4.236,72	17.983,20	518,16	13.746,48	16,80	4.236,72
4.4.90.52.00	1430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	4.000,00	315.200,00	311.200,00	45.474,70	311.114,59	47.914,79	311.114,59	50.552,93	269.960,05	85,41	41.154,54
02.08.04.04.122.0088.2274 - ZELADORIA E MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO														
3.1.90.11.00	1418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.000,00	2.667.744,27	2.333.744,27	348.415,12	2.250.319,18	348.415,12	2.250.319,18	349.880,72	2.003.008,91	83.425,09	247.310,27

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.16.00	1419	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140.864,21	140.864,21	11.640,66	140.856,52	11.640,66	140.856,52	12.161,63	129.215,86	7,69	11.640,66
3.1.91.13.00	1432	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	711.508,58	691.508,58	139.461,23	691.451,28	139.461,23	691.451,28	70.140,66	551.990,05	57,30	139.461,23
3.3.90.30.00	1411	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.600,00	758.540,41	755.940,41	92.957,68	736.485,23	103.549,23	686.424,21	64.526,72	583.741,16	19.455,18	152.744,07
3.3.90.36.00	1412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.615,57	14.615,57	2.156,00	14.586,00	2.156,00	14.586,00	3.498,00	12.430,00	29,57	2.156,00
3.3.90.39.00	1410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	469.900,00	1.100.000,00	630.100,00	25.195,18	620.035,18	117.067,63	593.265,71	91.787,67	526.472,05	4.064,82	99.563,13
4.4.90.30.00	1633	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.100,00	20.000,00	1.900,00	0,00	1.886,41	1.125,41	1.886,41	1.548,61	1.548,61	13,59	337,80
4.4.90.39.00	1634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.880,00	10.000,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.306,74	49.470,18	20.163,44	0,00	20.163,44	0,00	20.163,44	0,00	20.163,44	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	881.786,74	5.472.743,22	4.590.956,48	619.825,87	4.483.903,24	723.415,41	4.401.072,75	593.544,21	3.830.690,08	107.053,24	653.213,16
02.09.01.04.125.0107.2152 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO														
3.1.90.11.00	567	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	0,00	46.600,00	482.600,00	51.429,69	474.767,25	54.224,69	474.767,25	54.389,13	437.355,43	7.832,75	37.411,82
3.1.90.13.00	568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	8.700,00	43.700,00	6.265,43	43.693,79	6.265,43	43.693,79	6.260,49	40.484,82	6,21	3.208,97
3.1.90.16.00	569	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.600,00	0,00	10.400,00	1.042,58	10.359,90	1.042,58	10.359,90	481,98	9.317,32	40,10	1.042,58
3.1.91.13.00	570	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	21.800,00	0,00	65.200,00	9.771,88	85.129,37	9.771,88	65.129,37	5.102,24	55.357,49	70,63	9.771,88
3.3.90.14.00	571	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	575,50	0,00	575,50	0,00	575,50	24,50	0,00
3.3.90.30.00	572	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	131.053,33	269.710,00	183.056,67	-727,50	179.213,72	1.365,50	178.868,72	1.284,57	177.690,72	3.842,95	1.523,00
3.3.90.36.00	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	48.700,00	0,00	18.300,00	0,00	18.262,36	0,00	18.262,36	0,00	18.262,36	37,64	0,00
3.3.90.39.00	574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.000,00	332.249,98	530.703,33	963.453,35	2.144,85	959.876,28	132.735,64	615.890,91	10.636,85	488.946,16	3.577,07	470.930,12
3.3.90.40.00	575	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	7.600,00	5.139,98	107.539,98	-1.774,28	105.701,42	8.697,21	66.154,80	3.677,92	61.135,51	1.838,56	44.565,91
3.3.91.39.00	576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.000,00	349.000,00	5.200,00	7.200,00	2.440,00	7.200,00	2.229,90	6.934,07	0,00	4.204,17	0,00	2.995,83
4.4.90.30.00	1635	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00	470.050,00	150.000,00	64.950,00	0,00	15.139,96	10.288,00	15.034,96	11.028,00	15.034,96	49.810,04	105,00
Total Por Projeto Atividade:			2.299.000,00	1.388.053,31	1.036.053,31	1.947.000,00	70.592,65	1.879.919,55	227.120,83	1.495.671,63	92.861,18	1.308.364,44	67.080,45	571.555,11
02.09.01.04.125.0107.2276 - MANUTENCAO DA ZONA AZUL														
3.3.90.39.00	1435	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.223,80	36.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.223,80	0,00
3.3.90.36.00	1434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	192.000,00	184.000,00	15.708,00	153.384,00	15.708,00	153.384,00	18.040,00	137.676,00	30.616,00	15.708,00
3.3.90.39.00	1436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	4.310,00	400,00	4.310,00	400,00	4.310,00	49.810,00	0,00
3.3.90.40.00	1539	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	61.500,00	12.300,00	48.609,60	12.300,00	36.309,60	18.500,00	25.190,40
4.4.90.52.00	1437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	8.000,00	376.223,80	368.223,80	15.708,00	219.194,00	28.408,00	206.303,60	30.740,00	178.295,60	148.149,80	40.898,40
02.09.01.28.843.0106.0015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - SEGURANÇA E TRÂNSITO														
3.2.91.21.00	578	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-294,69	32.456,81	2.926,64	32.456,81	2.926,64	32.456,81	1.543,19	0,00
4.6.91.71.00	579	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.000,00	16.000,00	0,00	61.000,00	0,00	60.907,56	5.075,63	60.907,56	5.075,63	60.907,56	92,44	0,00
Total Por Projeto Atividade:			111.000,00	16.000,00	0,00	95.000,00	-294,69	93.364,37	8.002,27	93.364,37	8.002,27	93.364,37	1.635,63	0,00
02.09.02.06.181.0108.2153 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	580	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.000,00	224.690,00	510.000,00	2.605.310,00	332.120,41	2.598.622,37	332.120,41	2.598.622,37	341.762,33	2.399.394,44	6.687,63	199.227,93
3.1.90.16.00	581	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	157.700,00	337.700,00	9.674,55	337.629,48	9.674,55	337.629,48	10.503,11	327.954,93	70,52	9.674,55
3.1.91.13.00	582	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.600,00	30.000,00	216.000,00	835.600,00	116.206,34	835.299,27	116.206,34	835.299,27	80.500,79	719.092,93	300,73	116.206,34
3.3.90.14.00	583	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.214,20	0,00	1.214,20	0,00	1.214,20	85,80	0,00
3.3.90.30.00	584	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1.100,00	55.000,00	203.900,00	3.371,93	197.205,16	8.888,31	190.361,69	14.461,93	184.637,36	6.694,84	12.567,80
3.3.90.39.00	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	105.600,00	150.000,00	94.400,00	-1.314,43	93.057,04	1.726,49	92.957,04	1.726,49	92.957,04	1.342,96	100,00
4.4.90.52.00	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	53.300,00	0,00	46.700,00	0,00	46.670,69	0,00	46.670,69	0,00	46.670,69	29,31	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total Por Projeto Atividade:			3.454.600,00	418.390,00	1.088.700,00	4.124.910,00	460.058,80	4.109.698,21	468.616,10	4.102.754,74	448.954,65	3.771.921,59	15.211,79	337.776,62
02.09.03.06.181.0024.2030 - ATIVIDADE DELEGADA														
3.3.90.36.00	1431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.529,92	27.529,92	5.203,20	27.434,24	5.618,40	24.474,32	5.618,40	24.474,32	95,68	2.959,92
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	27.529,92	27.529,92	5.203,20	27.434,24	5.618,40	24.474,32	5.618,40	24.474,32	95,68	2.959,92
02.09.03.06.181.0109.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS														
3.1.90.11.00	587	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	11.900,00	43.890,00	391.900,00	50.456,48	391.807,80	50.456,48	391.807,80	49.004,64	360.431,28	92,20	31.376,52
3.1.90.16.00	588	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.900,00	0,00	16.100,00	1.372,75	16.088,97	1.372,75	16.088,97	1.250,03	14.716,22	11,03	1.372,75
3.1.91.13.00	589	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	6.000,00	21.540,00	115.540,00	17.747,57	115.486,52	17.747,57	115.486,52	11.428,93	97.738,95	53,48	17.747,57
3.3.90.30.00	590	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	24.800,00	54.700,00	169.900,00	-1.318,68	168.533,01	14.995,44	162.545,78	9.050,40	152.617,91	1.366,99	15.915,10
3.3.90.36.00	591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.064,00	14.050,00	8.986,00	1.320,00	8.976,00	1.320,00	8.976,00	1.320,00	7.656,00	10,00	1.320,00
3.3.90.39.00	592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	10.790,00	11.279,00	40.489,00	409,04	38.388,42	7.675,31	37.948,42	1.753,65	31.165,76	2.100,58	7.222,66
3.3.91.39.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	71,95	1.390,88	0,00	1.318,93	0,00	681,07
4.4.90.52.00	594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.715,00	16.000,00	15.285,00	0,00	15.284,99	0,00	15.284,99	0,00	15.284,99	0,01	0,00
Total Por Projeto Atividade:			664.000,00	65.169,00	161.369,00	760.200,00	69.987,16	756.565,71	93.639,50	749.529,36	73.807,65	680.930,04	3.634,29	75.635,67
02.09.04.06.182.0110.2155 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00	595	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	9.400,00	59.400,00	12.383,45	59.350,24	12.383,45	59.350,24	11.579,22	51.307,91	49,76	8.042,33
3.1.90.13.00	596	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	597	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	800,00	0,00	200,00	16,04	135,93	16,04	135,93	27,80	119,89	64,07	16,04
3.1.91.13.00	598	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	500,00	3.000,00	17.500,00	4.283,01	17.467,28	4.283,01	17.467,28	2.560,29	13.184,27	32,72	4.283,01
3.3.90.30.00	599	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.647,00	27.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,00	0,00
3.3.90.36.00	599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	14.100,00	12.000,00	47.900,00	0,00	47.804,58	16.500,00	47.804,58	0,00	31.304,58	95,42	16.500,00
4.4.90.51.00	601	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	224.649,56	224.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.618,56	0,00
4.4.90.52.00	601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	46.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	16,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			185.000,00	80.400,00	276.696,56	381.296,56	16.682,50	128.742,03	33.182,50	128.742,03	14.167,31	99.900,65	84.523,53	28.841,38
02.10.01.04.122.0115.2250 - MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO DO ESPORTE														
3.1.90.11.00	1319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	374.322,00	373.022,00	36.852,92	372.088,59	36.852,92	372.088,59	34.822,07	346.529,78	933,41	25.558,81
3.1.90.13.00	1288	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.200,00	34.260,00	30.060,00	5.686,83	29.997,04	5.686,83	29.997,04	5.699,20	26.838,99	62,96	3.158,05
3.1.90.16.00	1304	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	1.739,48	20.532,02	1.739,48	20.532,02	1.788,59	18.792,54	17,98	1.739,48
3.1.90.91.00	1301	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	72.950,00	72.950,00	6.001,71	72.934,18	6.001,71	72.934,18	3.332,93	66.932,47	15,82	6.001,71
3.3.90.14.00	1324	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1287	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.100,00	55.000,00	27.900,00	-710,68	27.846,80	2.663,52	24.077,52	3.902,32	24.077,52	53,20	3.769,28
3.3.90.36.00	1316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.510,00	17.510,00	2.464,00	17.509,46	2.464,00	17.509,46	2.442,00	15.045,46	0,54	2.464,00
3.3.90.39.00	1325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	-382,37	60.297,79	5.888,26	59.317,79	1.161,66	46.833,00	702,21	13.464,79
3.3.90.40.00	1327	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	17.260,00	30.000,00	12.740,00	-247,88	12.489,12	685,00	12.489,12	685,00	12.489,12	250,88	0,00
3.3.90.46.00	1291	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	4.450,08	31.821,12	4.450,08	31.821,12	3.962,40	27.371,04	678,88	4.450,08
3.3.90.47.00	1284	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	1406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.061,15	0,00	1.061,15	0,00	3.938,85
4.4.90.52.00	1323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	67.860,00	721.092,00	653.232,00	55.854,09	650.516,12	66.431,80	641.827,99	57.796,17	585.971,07	2.715,88	64.545,05
02.10.01.27.812.0116.2253 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER														
3.1.90.11.00	1314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.000,00	400.433,51	166.433,51	36.318,41	166.396,43	36.318,41	166.396,43	34.324,44	143.489,78	37,08	22.906,65

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.1.90.13.00	1328	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1306	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	2.885,17	22.732,07	2.885,17	22.732,07	1.886,46	19.846,90	17,93	2.885,17
3.1.91.13.00	1296	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.500,00	100.000,00	54.500,00	13.741,32	54.498,33	13.741,32	54.498,33	6.386,17	40.757,01	1,67	13.741,32
3.3.90.30.00	1313	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.749,90	162.536,00	140.846,10	-2.549,40	119.888,47	43.925,41	118.036,02	20.923,31	93.543,92	20.957,63	26.344,55
3.3.90.36.00	1318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	170.000,00	140.000,00	925,29	95.493,30	1.725,29	94.013,30	1.009,10	92.288,01	44.506,70	3.205,29
3.3.90.46.00	1292	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.400,00	30.000,00	26.600,00	3.779,52	26.517,60	3.779,52	26.517,60	3.169,92	22.738,08	82,40	3.779,52
3.3.91.39.00	1449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.186,80	11.014,57	0,00	6.827,77	0,00	13.172,23
4.4.90.30.00	1637	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1308	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	19.992,64	35.970,64	15.978,00	15.978,00	15.978,00	15.978,00	54.029,36	19.992,64
4.4.90.52.00	1285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	115.000,00	108.400,00	0,00	91.751,60	59.941,60	91.751,60	338,00	32.148,00	16.648,40	59.603,60
Total Por Projeto Atividade:			0,00	382.249,90	1.151.779,51	769.529,61	75.092,95	633.248,44	182.481,52	600.937,92	84.015,40	467.617,47	136.281,17	165.630,97
02.10.01.27.812.0116.2254 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO AO ESPORTE, LAZER E PARAESPORTE														
3.1.90.11.00	1320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	118.800,00	511.893,96	393.033,36	58.851,04	392.977,19	58.851,04	392.977,19	54.160,73	369.296,71	56,17	23.680,48
3.1.90.13.00	1309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1310	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.100,00	41.000,00	33.900,00	0,00	33.892,48	0,00	33.892,48	133,47	33.892,48	7,52	0,00
3.1.91.13.00	1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.100,00	200.000,00	132.900,00	24.671,36	132.839,09	24.671,36	132.839,09	5.354,62	108.167,73	60,91	24.671,36
3.3.50.43.00	1611	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1326	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.400,00	184.000,00	178.600,00	-4.375,51	169.701,27	10.404,49	169.701,27	10.404,49	169.701,27	8.898,73	0,00
3.3.90.30.00	1305	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.485,00	223.343,42	181.858,42	17.195,48	145.316,35	62.945,28	138.476,22	69.071,55	133.874,52	36.542,07	11.441,83
3.3.90.31.00	1299	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	17.490,00	26.000,00	8.510,00	0,00	8.510,00	2.052,00	8.510,00	2.052,00	8.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.750,00	213.000,00	189.250,00	0,00	186.017,93	15.425,55	186.017,92	19.635,90	184.017,92	3.232,07	2.000,01
3.3.90.46.00	1317	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	51.800,00	110.000,00	58.200,00	2.164,08	50.535,84	2.164,08	50.535,84	30.754,32	48.371,76	7.664,16	2.164,08
4.4.90.52.00	1289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	14.985,00	15,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	415.925,00	1.687.176,78	1.271.251,78	98.506,45	1.134.775,15	176.513,80	1.127.935,01	191.567,08	1.070.817,39	56.476,63	63.957,76
02.10.01.27.812.0116.2255 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E PARAESPORTE DE ALTO RENDIMENTO														
3.1.90.11.00	1312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	217.000,00	192.000,00	43.401,13	191.598,11	43.401,13	191.598,11	32.187,00	148.196,98	401,89	43.401,13
3.1.90.13.00	1322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1293	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	9.350,78	41.136,95	9.550,78	41.136,95	10.324,24	31.586,17	63,05	9.550,78
3.1.91.13.00	1311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	14.946,53	62.272,38	14.946,53	62.272,38	12.054,63	47.325,85	27,62	14.946,53
3.3.90.30.00	1286	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	76,00	0,00
3.3.90.36.00	1283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.200,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00	1302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00	20.000,00	18.800,00	0,00	18.756,40	0,00	18.756,40	650,00	18.756,40	43,60	0,00
3.3.90.46.00	1294	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	60.450,00	30.450,00	6.522,72	30.358,08	6.522,72	30.358,08	0,00	23.835,36	91,92	6.522,72
4.4.90.52.00	1303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.050,00	10.000,00	3.950,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	41,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	65.450,00	417.950,00	352.500,00	74.421,16	351.724,92	74.421,16	351.724,92	55.215,87	277.303,76	775,08	74.421,16
02.10.01.27.843.0010.2231 - UNIFORMIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.2.90.21.00	1315	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.00	1290	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	61.939,49	72.745,18	10.805,69	0,00	10.805,69	0,00	10.805,69	0,00	10.805,69	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1298	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	1295	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	87.954,16	103.977,08	16.022,92	0,00	16.022,92	0,00	16.022,92	0,00	16.022,92	0,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	153.893,65	180.722,26	26.828,61	0,00	26.828,61	0,00	26.828,61	0,00	26.828,61	0,00	0,00

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
02.10.01.27.843.0156.2268 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IMP - ANTIGO DEC														
3.2.91.21.00	1409	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	-26.343,61	46.656,39	6.064,54	46.656,39	6.064,54	46.656,39	26.343,61	0,00
4.6.91.71.00	1407	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	108.893,65	108.893,65	-44.801,97	64.091,68	8.011,46	64.091,68	8.011,46	64.091,68	44.801,97	0,00
Total Por Projeto Atividade:			0,00	0,00	181.893,65	181.893,65	-71.145,58	110.748,07	14.076,00	110.748,07	14.076,00	110.748,07	71.145,58	0,00
Total Geral:			291.114.779,46	67.063.427,51	134.189.818,80	318.241.170,75	7.982.739,41	232.415.893,59	32.012.473,00	240.878.017,50	27.874.737,28	229.245.002,95	29.562.786,14	26.170.651,24


Elias Batista Galvão
 Contador
 CRC MG-105745/O-7




Marcio Callegari Zanetti
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
4	RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADO (IMP.XML)	0,00	134.460,30
22	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.973,76	819.169,82
23	INSS - AUTÔNOMOS	6.562,72	66.214,44
24	INSS - ORDEM DE SERVIÇO 209	89.835,68	484.349,34
25	BLOQUEIO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.496,60	22.666,35
28	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.177,03
29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.056,72	198.325,49
30	ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE DE FUNC. PÚBLICO MUNICIPAIS	379,09	5.569,79
31	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	168.097,93	1.918.262,90
33	BRDESCO EMPRÉSTIMOS	463.544,31	5.113.108,08
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNADO	60.481,87	600.151,13
35	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	33.223,48	385.554,70
36	BANCO SICREDI - CONSIGNADO	16.512,61	182.846,28
39	UNIODONTO	21.854,62	255.174,40
44	BONIFICAÇÃO AGENTE DE CRÉDITO - BANCO DO POVO	0,00	750,45
51	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - OBRIGAÇÕES	700.311,30	8.400.777,45
54	SEST SENAT - INSS - 2,5%	0,00	819,53
55	REPASSE FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	432.825,00	5.193.900,00
56	REPASSE FINANCEIRO - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	171.347,96	903.180,00
59	REPASSE - FACULDADE DE FILOSOFIA E LETRAS - FEUC	482.636,70	2.551.856,00
60	REPASSE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA - DEC	0,00	412.707,27
163	REPASSE FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA	0,00	12.000,00
176	RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS	0,00	8.321.908,42
177	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	0,00	5.969.180,93
178	RETENCAO JUDICIAL DO TRT	66.500,99	145.500,99
179	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	33.634,42

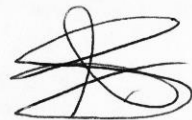
181 INSS- SEST- 1,5%
182 INSS-SENAT-1%

72,96 256,08
48,64 170,71

Total: 2.873.762,94 42.134.672,30



Elias Batista Galdino
Contador
CRC MG-105745/O-7



Paulo Collegari Zanetti
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	S	280.649.654,88	25.342.919,48	257.973.010,82
1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	48.228.236,00	5.053.491,33	47.899.049,15
1.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS	S	41.434.236,00	4.697.984,29	42.998.565,49
1.1.1.2.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	18.695.000,00	1.513.974,75	18.166.425,18
1.1.1.2.50.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	14.695.000,00	1.072.203,54	14.294.636,05
1.1.1.2.50.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	S	13.000.000,00	891.802,48	12.503.953,04
1.1.1.2.50.01.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	A	13.000.000,00	891.802,48	12.503.953,04
1.1.1.2.50.02.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	S	60.000,00	15.148,86	74.704,94
1.1.1.2.50.02.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	A	60.000,00	15.148,86	74.704,94
1.1.1.2.50.03.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	S	1.435.000,00	146.804,52	1.581.157,89
1.1.1.2.50.03.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	A	1.435.000,00	146.804,52	1.581.157,89
1.1.1.2.50.04.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	200.000,00	18.447,68	134.820,18
1.1.1.2.50.04.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	200.000,00	18.447,68	134.820,18
1.1.1.2.53.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	4.000.000,00	441.771,21	3.871.789,13
1.1.1.2.53.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP	S	4.000.000,00	441.771,21	3.871.789,13
1.1.1.2.53.01.001	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP	A	4.000.000,00	441.771,21	3.871.789,13
1.1.1.3.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	9.000.000,00	1.153.281,69	7.648.568,94
1.1.1.3.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	9.000.000,00	1.153.281,69	7.648.568,94
1.1.1.3.03.11.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	S	8.000.000,00	1.153.281,69	7.648.568,94
1.1.1.3.03.11.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRRF	A	8.000.000,00	1.153.281,69	7.648.568,94
1.1.1.3.03.41.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	A	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	13.663.000,00	2.030.727,85	17.183.571,37
1.1.1.4.51.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	13.663.000,00	2.030.727,85	17.183.571,37
1.1.1.4.51.11.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	S	13.408.000,00	2.006.458,98	16.937.493,00
1.1.1.4.51.11.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - NORMAL	A	10.400.000,00	1.678.976,98	13.246.828,03
1.1.1.4.51.11.002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	A	3.005.000,00	327.482,00	3.690.664,97
1.1.1.4.51.11.003	ISSQN RETIDO POR OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	A	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.12.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	S	5.000,00	10.935,08	30.538,57
1.1.1.4.51.12.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	A	5.000,00	10.935,08	30.538,57
1.1.1.4.51.13.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	S	225.000,00	11.741,64	196.491,67
1.1.1.4.51.13.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	A	225.000,00	11.741,64	196.491,67
1.1.1.4.51.14.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	25.000,00	1.592,15	19.048,13
1.1.1.4.51.14.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	25.000,00	1.592,15	19.048,13
1.1.1.9.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	S	76.236,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS	S	76.236,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.01.000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	S	51.236,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.01.001	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	A	51.236,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.03.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	S	25.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.03.002	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	A	25.000,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.000	TAXAS	S	6.794.000,00	355.507,04	4.900.483,66
1.1.2.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	4.059.000,00	158.112,12	2.451.107,37
1.1.2.1.01.00.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	A	0,00	0,00	822,40
1.1.2.1.01.01.001	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PPEST. SERV	A	0,00	23.963,17	1.525.568,56
1.1.2.1.01.01.002	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	0,00	98.064,57	434.296,71
1.1.2.1.01.01.003	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	A	0,00	2.960,64	109.944,02
1.1.2.1.01.02.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	1.358,88	20.514,94
1.1.2.1.01.03.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	12.116,30	125.818,28

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.1.2.1.01.04.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	1.780,64	8.618,31
1.1.2.1.50.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	176.000,00	17.867,92	225.524,15
1.1.2.1.50.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	S	175.000,00	17.856,62	224.461,42
1.1.2.1.50.01.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	A	175.000,00	17.856,62	224.461,42
1.1.2.1.50.02.002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	A	0,00	11,30	185,78
1.1.2.1.50.03.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	S	1.000,00	0,00	876,59
1.1.2.1.50.03.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	876,59
1.1.2.1.50.04.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	0,36
1.1.2.1.98.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	S	3.883.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	S	3.400.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.01.001	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM. IND. E PREST. SERV.	A	3.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.01.002	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	A	400.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.02.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	S	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.02.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	A	40.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.03.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	S	400.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.03.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	A	400.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.04.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	S	43.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.04.001	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	43.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	2.735.000,00	197.394,92	2.449.376,29
1.1.2.2.01.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	150.000,00	197.394,92	2.449.376,29
1.1.2.2.01.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	S	150.000,00	163.647,47	2.198.454,43
1.1.2.2.01.01.001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	A	150.000,00	159.772,94	2.163.956,17
1.1.2.2.01.01.004	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS DE PARTICULARES	A	0,00	1.226,41	8.716,41
1.1.2.2.01.01.005	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	A	0,00	0,00	33,91
1.1.2.2.01.01.006	TAXA DE CEMITÉRIO	A	0,00	2.648,12	25.747,94
1.1.2.2.01.02.002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	A	0,00	130,68	426,66
1.1.2.2.01.03.002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	28.614,02	222.564,92
1.1.2.2.01.04.002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	4.991,66	27.727,01
1.1.2.2.01.11.002	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	A	0,00	11,09	203,27
1.1.2.2.98.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	S	2.585.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	S	2.585.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.01.002	TAXA DE CEMITÉRIO	A	70.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.01.003	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	A	2.515.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	S	10.500.000,00	1.034.661,78	9.592.784,88
1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	6.500.000,00	702.859,46	5.470.628,26
1.2.1.6.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	S	6.500.000,00	702.859,46	5.470.628,26
1.2.1.6.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	S	6.500.000,00	702.859,46	5.470.628,26
1.2.1.6.03.11.000	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	S	6.500.000,00	702.859,46	5.470.628,26
1.2.1.6.03.11.001	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	A	6.500.000,00	702.859,46	5.470.628,26
1.2.4.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.000.000,00	331.802,32	4.122.156,62
1.2.4.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	4.000.000,00	331.802,32	4.122.156,62
1.2.4.1.50.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	S	4.000.000,00	320.620,21	4.052.411,98
1.2.4.1.50.01.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	A	4.000.000,00	320.620,21	4.052.411,98
1.2.4.1.50.03.002	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	10.225,06	67.015,25
1.2.4.1.50.04.002	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	957,05	2.729,39
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	5.675.918,88	382.524,05	5.782.084,53
1.3.1.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	40.000,00	0,00	4.500,21
1.3.1.1.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	40.000,00	0,00	4.500,21
1.3.1.1.02.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	S	40.000,00	0,00	4.500,21
1.3.1.1.02.00.001	CONCESSÃO E PERMISSÃO - ÁREA AZUL	A	40.000,00	0,00	975,90
1.3.1.1.02.01.001	CONCESSÃO E PERMISSÃO - ÁREA AZUL	A	0,00	0,00	3.524,31
1.3.2.0.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	5.635.918,88	376.269,05	5.771.329,32
1.3.2.1.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	5.634.918,88	376.263,02	5.771.287,79
1.3.2.1.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	5.634.918,88	376.263,02	5.771.287,79
1.3.2.1.01.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	S	5.634.918,88	376.263,02	5.771.287,79
1.3.2.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	3.500.000,00	103.649,31	2.607.411,03

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.3.2.1.01.01.002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	A	10.000,00	2.710,99	81.353,96
1.3.2.1.01.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	A	403.000,00	2.993,90	100.429,52
1.3.2.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	A	8.000,00	769,25	11.388,67
1.3.2.1.01.01.005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO	A	150.000,00	9.683,70	121.457,08
1.3.2.1.01.01.006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DNAEE	A	280.000,00	606,06	24.604,61
1.3.2.1.01.01.007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	A	100.000,00	4.412,41	60.815,44
1.3.2.1.01.01.008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	150.000,00	16.338,36	250.982,25
1.3.2.1.01.01.009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	36.000,00	685,55	9.431,66
1.3.2.1.01.01.010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	20.000,00	1.622,53	31.902,98
1.3.2.1.01.01.011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS DE TRÂNSITO	A	59.000,00	2.815,89	57.784,96
1.3.2.1.01.01.012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	200.000,00	19.229,88	242.404,71
1.3.2.1.01.01.013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	A	20.000,00	2.116,15	30.634,32
1.3.2.1.01.01.014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL	A	36.000,00	542,15	32.090,73
1.3.2.1.01.01.015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESTADUAL	A	10.000,00	648,49	11.283,71
1.3.2.1.01.01.021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ZONA AZUL	A	3.000,00	427,58	3.916,53
1.3.2.1.01.01.022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA FEDERA	A	10.000,00	4.902,06	46.885,83
1.3.2.1.01.01.023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DST AIDS	A	0,00	0,68	9,91
1.3.2.1.01.01.024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	A	2.000,00	3.736,54	68.711,92
1.3.2.1.01.01.025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	150.000,00	44.987,52	541.438,98
1.3.2.1.01.01.026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	A	0,00	305,07	4.091,16
1.3.2.1.01.01.027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB ESTADUAL	A	10.000,00	638,83	12.740,89
1.3.2.1.01.01.028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR	A	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	0,00	0,64	8,63
1.3.2.1.01.01.030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE TRANSPORTE FEDERAL	A	2.000,00	984,65	10.049,55
1.3.2.1.01.01.032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	A	0,00	27,59	3.884,79
1.3.2.1.01.01.033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	A	0,00	2.334,32	27.966,10
1.3.2.1.01.01.035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	A	0,00	0,61	8,52
1.3.2.1.01.01.037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO SUAS	A	0,00	19,76	745,19
1.3.2.1.01.01.038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	14.918,88	2.835,99	56.383,52
1.3.2.1.01.01.039	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIO	A	0,00	204,74	2.745,82
1.3.2.1.01.01.040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEPÓSITO JUDICIAL	A	0,00	365,62	3.198,34
1.3.2.1.01.01.041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - EST.	A	30.000,00	519,86	10.397,86
1.3.2.1.01.01.042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO BÁSICA - EST.	A	0,00	489,86	4.141,03
1.3.2.1.01.01.043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL CENTRO VALE REDENTOR	A	0,00	578,72	8.378,55
1.3.2.1.01.01.044	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - EST.	A	0,00	28,08	749,97
1.3.2.1.01.01.045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - EST.	A	0,00	496,62	7.083,11
1.3.2.1.01.01.046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	0,00	114,01	4.505,63
1.3.2.1.01.01.047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO	A	0,00	985,38	15.192,16
1.3.2.1.01.01.048	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	0,00	682,95	14.810,70
1.3.2.1.01.01.049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	A	90.000,00	0,00	2,05
1.3.2.1.01.01.050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	A	0,00	227,57	3.542,34
1.3.2.1.01.01.053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO REDE SERV. SAUDE	A	0,00	195,92	2.890,99
1.3.2.1.01.01.054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIÁRIO RESIDÊNCIA INCLUSIVA	A	0,00	232,93	3.123,78
1.3.2.1.01.01.055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO NESTLE	A	0,00	12.955,85	173.750,07
1.3.2.1.01.01.056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO DE FORMAÇÃO NATAÇÃO	A	0,00	0,00	1.360,75
1.3.2.1.01.01.057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID - ALIMENTO - SAIS	A	0,00	195,68	6.081,41
1.3.2.1.01.01.058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID - ACOPLHIMENTO - SAIS	A	0,00	1,30	121,83
1.3.2.1.01.01.059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID - EPI - SAIS	A	0,00	2,29	248,65
1.3.2.1.01.01.060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO ORLA DO RIO PARDO	A	0,00	0,00	116,91
1.3.2.1.01.01.061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAÇÃO COVID	A	0,00	15,87	212,93
1.3.2.1.01.01.064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	0,00	0,00	100,86
1.3.2.1.01.01.065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO SUS	A	340.000,00	20.579,56	302.125,87
1.3.2.1.01.01.066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA LUIS CREMASCO FASE II	A	0,00	0,00	4.756,15
1.3.2.1.01.01.067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES	A	0,00	165,29	23.230,90
1.3.2.1.01.01.071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS ASSISTENCIA SOCIAL	A	0,00	95,92	1.500,64
1.3.2.1.01.01.072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXILIO BRASIL	A	0,00	128,67	8.687,67
1.3.2.1.01.01.073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	A	0,00	452,37	5.660,56

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.3.2.1.01.01.074	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA POPU. DE CÃES E GATOS	A	0,00	5,31	683,42
1.3.2.1.01.01.075	REMUNERAÇÃO DO CONVÊNIO CUSTEIO SAÚDE 131/2021	A	0,00	36,66	4.655,91
1.3.2.1.01.01.077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - VEÍCULOS TRANSPORTE SAÚDE	A	0,00	99,39	6.772,88
1.3.2.1.01.01.078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VAN TRANSPORTE DA SAÚDE	A	0,00	83,87	1.124,83
1.3.2.1.01.01.079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO MÉDICOS P.S	A	0,00	3,22	759,15
1.3.2.1.01.01.080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SAÚDE ESTADUAL	A	0,00	17,46	2.511,76
1.3.2.1.01.01.081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURA	A	0,00	522,88	10.530,84
1.3.2.1.01.01.082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA URBANA CHICO XAVIER	A	0,00	0,00	2.182,61
1.3.2.1.01.01.083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO DE OFICINAS CAPACITAÇÃO CULTURAL	A	0,00	1.078,69	15.615,62
1.3.2.1.01.01.084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA FASE 1	A	0,00	2.334,82	14.193,12
1.3.2.1.01.01.086	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUSTEIO SUAS EMENDA	A	0,00	11,36	141,17
1.3.2.1.01.01.088	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDO A FUNDO - GLICEMIA E DOSE CERTA	A	0,00	175,20	3.042,54
1.3.2.1.01.01.089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	A	0,00	47,19	1.281,47
1.3.2.1.01.01.090	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS SAÚDE	A	0,00	79,70	471,25
1.3.2.1.01.01.091	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA 2022.37.17.0001 - FNAS	A	0,00	15,06	2.088,93
1.3.2.1.01.01.092	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES 202040210002	A	0,00	1.125,87	16.298,62
1.3.2.1.01.01.093	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES 202125340005	A	0,00	1.265,93	16.906,47
1.3.2.1.01.01.095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES 202239280001	A	0,00	1.244,53	12.660,49
1.3.2.1.01.01.096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA 2023.30520002 - BALEIA ROSSI	A	0,00	1.657,71	4.771,50
1.3.2.1.01.01.098	REMUNERACAO DEP BANCARIOS - EMENDA 202303649766	A	0,00	9.307,32	66.046,56
1.3.2.1.01.01.100	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 2022.3549706.39240 - REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO	A	0,00	955,87	24.202,76
1.3.2.1.01.01.101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO FUNERAL E VUL TEMP	A	0,00	128,20	2.444,59
1.3.2.1.01.01.102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APRIMORAMENTO DO CADÚNICO	A	0,00	3,35	758,29
1.3.2.1.01.01.103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE PÚBLICO IDOSO	A	0,00	212,27	7.718,47
1.3.2.1.01.01.104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DESENVOLVE SÃO PAULO	A	0,00	4.866,84	43.439,33
1.3.2.1.01.01.105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	A	0,00	0,00	13.387,47
1.3.2.1.01.01.110	REMUNERACAO DRENAGEM JD MARGARIDA	A	0,00	342,63	10.417,43
1.3.2.1.01.01.111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO MARIA BRAGHETTA E DISTRITO	A	0,00	2.246,47	111.773,07
1.3.2.1.01.01.113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA URBANA DISTRITO INDUSTRIAL FASE II	A	0,00	98,21	14.414,60
1.3.2.1.01.01.115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENAINF	A	0,00	150,76	919,97
1.3.2.1.01.01.116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPL CRECHE BENEDITA DOS REIS APOLINARIO	A	0,00	993,20	3.752,80
1.3.2.1.01.01.117	REMUNERACAO DEP BANCARIO - INFRA URB VALE REDENTOR IV	A	0,00	911,27	20.838,98
1.3.2.1.01.01.118	REMUNERACAO DEP BANCARIO - VIADUTO ACESSO AV BELMONTE	A	0,00	12.626,25	83.170,36
1.3.2.1.01.01.119	REMUNERACAO DEP BANCARIO - RECAPEAMENTO RUA AGNALDO MACHADO POURRAT	A	0,00	-2.081,46	0,00
1.3.2.1.01.01.120	REMUNERACAO DEP BANCARIO - NOSSA RUA JD MARGARIDA E JOAO MINUSSI	A	0,00	2.504,83	19.298,51
1.3.2.1.01.01.122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO BAIXAS TEMPERATURAS ABRIGAMENTO POP RUA	A	0,00	1,00	146,26
1.3.2.1.01.01.123	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA ESPECIAL MELHORIAS CONJ HAB RIO PARDO I E II PEM	A	0,00	9,01	1.322,71
1.3.2.1.01.01.124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA URBANA VALE REDENTOR IV PROJETO I	A	0,00	900,00	18.162,67
1.3.2.1.01.01.125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BOLSA FAMILIA	A	0,00	426,99	2.521,72
1.3.2.1.01.01.126	REMUNERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.052.48132 - CUSTEIO SAÚDE	A	0,00	1.071,38	10.781,05
1.3.2.1.01.01.127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMENDA PARLAMENTAR Nº2023.058.49210 - CUSTEIO SAUDE	A	0,00	442,08	7.550,89
1.3.2.1.01.01.128	REMUNERACAO DEP BANCÁRIO - LEI PAULO GUSTAVO FNC CULTURA	A	0,00	1.003,55	5.248,19
1.3.2.1.01.01.129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO REFORMA CMU VALE II	A	0,00	2.812,93	12.856,31
1.3.2.1.01.01.130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO DE LED PARA PONTOS AV BRASIL, EUCLIDES DA CUNHA E MI	A	0,00	405,27	11.636,63
1.3.2.1.01.01.131	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIO	A	0,00	2.291,45	9.453,96
1.3.2.1.01.01.132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONSTRUÇÃO DA UBS CASSUCCI	A	0,00	2.929,18	12.419,78
1.3.2.1.01.01.133	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA URBANA VALE REDENTOR I E II	A	0,00	9,21	1.351,23
1.3.2.1.01.01.134	REMUNERACAO DEP BANCÁRIO - LEI PAULO GUSTAVO FNC CULTURA - AUDIO VISUAL	A	0,00	2.477,37	12.955,72
1.3.2.1.01.01.136	REMUNERACAO CONVENIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA SANTO ANTONIO	A	0,00	1.846,25	1.846,25
1.3.2.1.01.01.137	REMUNERACAO - REVITALIZACAO DA ESTACAO FERROVIARIA - 2 ETAPA	A	0,00	2.072,49	4.945,63
1.3.2.1.01.01.138	REMUNERACAO - FNDE - PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	A	0,00	743,06	1.019,33
1.3.2.1.01.01.139	REMUNEACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR 2023.052.5184	A	0,00	689,16	1.148,82
1.3.2.1.01.01.140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.257.05941	A	0,00	17.535,51	31.325,44

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.3.2.1.01.01.141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	0,00	1.714,47	1.714,47
1.3.2.1.01.01.143	REMUNERACAO DE RECURSOS PARA DEFESA CIVIL APOS DESASTRE	A	0,00	11.210,42	11.210,42
1.3.2.1.01.01.144	REMUNERACAO RECURSOS PROCAD SUAS	A	0,00	1.578,80	1.578,80
1.3.2.1.01.01.150	REMUNERACAO - RUA OLINDA HOUSTON E TRECHOS	A	0,00	11.281,06	11.281,06
1.3.2.2.00.00.000	DIVIDENDOS	S	1.000,00	6,03	41,53
1.3.2.2.01.00.000	DIVIDENDOS	S	1.000,00	6,03	41,53
1.3.2.2.01.01.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	S	1.000,00	6,03	41,53
1.3.2.2.01.01.001	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	6,03	41,53
1.3.9.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	0,00	6.255,00	6.255,00
1.3.9.9.00.00.000	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	S	0,00	6.255,00	6.255,00
1.3.9.9.99.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	0,00	6.255,00	6.255,00
1.3.9.9.99.01.002	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - CONCESSÃO USO REVEILON E CARNAVAL	A	0,00	6.255,00	6.255,00
1.6.0.0.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	S	0,00	58.605,62	356.469,15
1.6.1.0.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	0,00	30.560,00	72.613,00
1.6.1.1.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	0,00	30.560,00	72.613,00
1.6.1.1.02.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	S	0,00	30.560,00	72.613,00
1.6.1.1.02.01.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	S	0,00	30.560,00	72.613,00
1.6.1.1.02.01.002	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CAMARA	A	0,00	7.275,00	29.488,00
1.6.1.1.02.01.003	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC 21 E PE 122	A	0,00	5.070,00	24.910,00
1.6.1.1.02.01.004	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - SAÚDE	A	0,00	18.215,00	18.215,00
1.6.9.0.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	S	0,00	28.045,62	283.856,15
1.6.9.9.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	S	0,00	28.045,62	283.856,15
1.6.9.9.50.91.001	ZONA AZUL - SERVIÇO DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	A	0,00	28.045,62	244.206,15
1.6.9.9.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	S	0,00	0,00	39.650,00
1.6.9.9.99.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	39.650,00
1.6.9.9.99.01.003	OUTROS SERVIÇOS - PREFEITURA - EVENTOS	A	0,00	0,00	7.650,00
1.6.9.9.99.01.004	OUTROS SERVIÇOS - EVENTO CARNAVAL	A	0,00	0,00	32.000,00
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	214.810.500,00	18.691.320,25	192.664.216,08
1.7.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	94.802.300,00	10.747.087,88	89.238.375,17
1.7.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	62.100.000,00	7.175.076,51	55.278.829,53
1.7.1.1.51.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	S	61.500.000,00	7.165.436,28	55.070.445,71
1.7.1.1.51.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - PRINCIPAL	S	56.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - PRINCIPAL	A	56.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.11.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	A	0,00	4.961.738,46	50.656.585,89
1.7.1.1.51.21.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	S	5.500.000,00	2.203.697,82	4.413.859,82
1.7.1.1.51.21.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	A	5.500.000,00	2.203.697,82	4.413.859,82
1.7.1.1.52.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	600.000,00	9.640,23	208.383,82
1.7.1.1.52.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	S	600.000,00	9.640,23	208.383,82
1.7.1.1.52.01.001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	A	600.000,00	9.640,23	208.383,82
1.7.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	4.388.000,00	379.968,74	2.858.223,14
1.7.1.2.50.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	S	2.591.000,00	271.184,11	1.782.348,83
1.7.1.2.50.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	S	2.591.000,00	271.184,11	1.782.348,83
1.7.1.2.50.01.001	COTA-PARTE CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	A	2.475.000,00	268.644,72	1.767.187,27
1.7.1.2.50.01.002	ROYALTIES DE ITAIPU	A	116.000,00	2.539,39	15.161,56
1.7.1.2.51.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	S	11.000,00	431,20	5.910,12
1.7.1.2.51.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	S	11.000,00	431,20	5.910,12
1.7.1.2.51.01.001	COTA-PARTE CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	A	11.000,00	431,20	5.910,12
1.7.1.2.52.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	1.260.000,00	108.353,43	1.069.964,19
1.7.1.2.52.41.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	S	1.260.000,00	108.353,43	1.069.964,19
1.7.1.2.52.41.001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL	A	1.260.000,00	108.353,43	1.069.964,19
1.7.1.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	526.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -	S	526.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.01.001	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	A	526.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	S	21.913.900,00	2.738.943,57	23.316.970,56

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.3.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	S	21.913.900,00	2.738.943,57	23.316.970,56
1.7.1.3.50.11.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	S	5.700.900,00	617.767,18	5.374.375,46
1.7.1.3.50.11.001	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	1.887.000,00	221.760,00	1.435.392,00
1.7.1.3.50.11.002	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	A	17.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.11.003	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	A	122.400,00	14.875,00	161.500,00
1.7.1.3.50.11.004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	A	225.000,00	41.665,52	412.997,45
1.7.1.3.50.11.006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	A	2.905.300,00	217.586,44	2.561.156,85
1.7.1.3.50.11.007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	A	544.200,00	117.477,56	448.491,72
1.7.1.3.50.11.009	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	A	0,00	4.402,66	4.837,44
1.7.1.3.50.11.012	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.21.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	S	15.515.000,00	1.448.360,86	15.537.940,57
1.7.1.3.50.21.001	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	A	10.770.000,00	747.107,81	8.725.221,38
1.7.1.3.50.21.002	NEFROLOGIA - FAEC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	3.900.000,00	608.996,41	4.774.677,07
1.7.1.3.50.21.003	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - MAC	A	842.000,00	91.182,00	946.890,00
1.7.1.3.50.21.004	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.21.007	FAEC-PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	A	0,00	1.074,64	10.124,24
1.7.1.3.50.21.008	CUSTEIO DE SERV PRESTADOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CONF LC 197	A	0,00	0,00	561.225,92
1.7.1.3.50.21.009	PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS NO ESTADO DE SP	A	0,00	0,00	19.801,96
1.7.1.3.50.21.010	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.21.011	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIME	A	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.31.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	S	473.000,00	85.384,96	665.390,02
1.7.1.3.50.31.001	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	A	113.000,00	9.396,93	112.763,16
1.7.1.3.50.31.002	INCENTIVO PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVVS	A	104.500,00	8.682,03	129.129,86
1.7.1.3.50.31.003	INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	33.500,00	36.814,00	67.229,00
1.7.1.3.50.31.004	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE - 95%	A	210.000,00	27.588,00	337.075,20
1.7.1.3.50.31.005	FORTALECIMENTO DE POL. AFETADAS E ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5%	A	12.000,00	2.904,00	19.192,80
1.7.1.3.50.41.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	S	212.000,00	35.257,02	211.542,12
1.7.1.3.50.41.001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	212.000,00	35.257,02	211.542,12
1.7.1.3.50.51.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	S	13.000,00	552.173,55	1.527.722,39
1.7.1.3.50.51.001	IMPLENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	A	13.000,00	14.950,00	14.950,00
1.7.1.3.50.51.003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	A	0,00	537.223,55	1.512.772,39
1.7.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	S	5.748.000,00	312.930,95	5.358.614,47
1.7.1.4.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	4.500.000,00	300.501,11	3.771.490,19
1.7.1.4.50.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S	4.500.000,00	300.501,11	3.771.490,19
1.7.1.4.50.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	A	4.500.000,00	300.501,11	3.771.490,19
1.7.1.4.51.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	S	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	S	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.01.001	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE - PRINCIPAL	A	8.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	S	1.090.000,00	74.481,80	1.353.093,60
1.7.1.4.52.01.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	S	1.090.000,00	74.481,80	1.353.093,60
1.7.1.4.52.01.001	TRANSF. FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	A	650.000,00	74.481,80	726.482,80
1.7.1.4.52.01.002	TRANSF. FNDE - PNAE - CRECHE	A	220.000,00	0,00	226.728,00
1.7.1.4.52.01.003	TRANSF. FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	A	180.000,00	0,00	147.405,40
1.7.1.4.52.01.004	TRANSF. FNDE - PNAE - EJA	A	8.000,00	0,00	8.581,40
1.7.1.4.52.01.005	TRANSF. FNDE - PNAE - MÉDIO	A	25.000,00	0,00	235.384,00
1.7.1.4.52.01.006	TRANSF. FNDE - PNAE - AEE	A	7.000,00	0,00	8.512,00
1.7.1.4.53.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	S	138.000,00	-62.051,96	125.990,93
1.7.1.4.53.01.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	S	138.000,00	-62.051,96	125.990,93
1.7.1.4.53.01.001	TRANSF. FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	A	78.000,00	-66.080,67	93.756,40
1.7.1.4.53.01.002	TRANSF. FNDE - PNATE - MÉDIO	A	40.000,00	1.766,05	19.709,11
1.7.1.4.53.01.003	TRANSF. FNDE - PNATE - INFANTIL	A	20.000,00	2.262,66	12.525,42
1.7.1.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	S	12.000,00	0,00	108.039,75

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.1.4.99.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	S	12.000,00	0,00	108.039,75
1.7.1.4.99.01.001	BRASIL CARINHOSO	A	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.01.003	TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	A	0,00	0,00	108.039,75
1.7.1.6.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	S	652.400,00	140.168,11	529.382,41
1.7.1.6.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	S	652.400,00	140.168,11	529.382,41
1.7.1.6.50.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	S	652.400,00	140.168,11	529.382,41
1.7.1.6.50.01.001	IGD - BOLSA FAMÍLIA	A	0,00	8.799,54	76.359,64
1.7.1.6.50.01.002	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	A	122.400,00	24.308,46	101.576,14
1.7.1.6.50.01.003	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	318.000,00	28.802,10	121.338,86
1.7.1.6.50.01.004	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	A	24.300,00	4.825,95	20.165,86
1.7.1.6.50.01.005	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	A	100.800,00	20.018,73	93.257,73
1.7.1.6.50.01.006	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	A	1.000,00	0,00	80,00
1.7.1.6.50.01.008	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	A	68.100,00	0,00	8.347,91
1.7.1.6.50.01.012	IGD - SUAS	A	17.800,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.014	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJETO REALIZAR	A	0,00	32.091,45	86.934,39
1.7.1.6.50.01.015	TRANSFERENCIA FNAS - RECURSO PROCAD SUAS	A	0,00	21.321,88	21.321,88
1.7.1.9.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	0,00	0,00	1.896.355,06
1.7.1.9.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.896.355,06
1.7.1.9.99.01.006	EMENDA 2022.39280001 - CARLA ZABELLI	A	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.9.99.01.010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO - FNC - CULTURA	A	0,00	0,00	142.044,42
1.7.1.9.99.01.011	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO - FNC - CULTURA - AUDIO VISUAL	A	0,00	0,00	350.652,14
1.7.1.9.99.01.012	APOIO FINANCEIRO LG 201/2023 - AFM	A	0,00	0,00	1.233.658,50
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	92.008.200,00	5.875.375,46	80.185.949,82
1.7.2.1.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	81.500.000,00	4.804.219,02	64.951.170,42
1.7.2.1.50.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	S	60.000.000,00	4.241.095,99	47.340.472,04
1.7.2.1.50.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	60.000.000,00	4.241.095,99	47.340.472,04
1.7.2.1.50.01.001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	A	60.000.000,00	4.241.095,99	47.340.472,04
1.7.2.1.51.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	S	16.000.000,00	537.814,29	17.327.391,57
1.7.2.1.51.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	16.000.000,00	537.814,29	17.327.391,57
1.7.2.1.51.01.001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	16.000.000,00	537.814,29	17.327.391,57
1.7.2.1.52.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	S	5.500.000,00	24.995,24	273.547,83
1.7.2.1.52.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	5.500.000,00	24.995,24	273.547,83
1.7.2.1.52.01.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	A	5.500.000,00	24.995,24	273.547,83
1.7.2.1.53.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	0,00	313,50	9.758,98
1.7.2.1.53.01.001	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	A	0,00	313,50	9.758,98
1.7.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	0,00	12.909,70	128.466,42
1.7.2.2.52.01.002	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL	A	0,00	12.909,70	128.466,42
1.7.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	9.963.000,00	1.010.630,36	13.184.916,26
1.7.2.4.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	S	543.000,00	120.719,77	4.510.244,24
1.7.2.4.50.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	S	543.000,00	120.719,77	4.510.244,24
1.7.2.4.50.01.001	CONTROLE GLICEMIA	A	29.000,00	0,00	27.473,00
1.7.2.4.50.01.002	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	A	36.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.4.50.01.003	DOSE CERTA	A	16.000,00	0,00	19.219,20
1.7.2.4.50.01.004	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	A	222.000,00	55.298,00	276.490,00
1.7.2.4.50.01.005	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	A	240.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.01.015	VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME RESOLUÇÕES	A	0,00	19.943,45	372.074,96
1.7.2.4.50.01.016	INCREMENTO COERTURA VACINAL CONFORME RESOLUÇÃO 27/2023	A	0,00	0,00	55.298,00
1.7.2.4.50.01.017	QUALIS MAIS RESOLUÇÃO SS 59	A	0,00	42.736,92	170.947,68
1.7.2.4.50.01.018	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.052.48132 - CUSTEIO SAÚDE	A	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.4.50.01.019	EMENDA PARLAMENTAR Nº2023.058.49210 - CUSTEIO SAÚDE	A	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.01.020	EMENDA PARLAMENTAR Nº202325750941 - CUSTEIO SAÚDE	A	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.4.50.01.021	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.052.51284 - SAÚDE	A	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.01.022	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTA ESP	A	0,00	2.741,40	2.741,40
1.7.2.4.51.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	9.420.000,00	889.910,59	8.674.672,02
1.7.2.4.51.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	S	9.420.000,00	889.910,59	8.674.672,02

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.7.2.4.51.01.001	CONVÊNIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE ESTADUAL	A	7.000.000,00	663.495,39	6.410.520,02
1.7.2.4.51.01.002	CONVÊNIO P/ MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	A	2.420.000,00	226.415,20	2.264.152,00
1.7.2.9.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	545.200,00	47.616,38	1.921.396,72
1.7.2.9.51.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	545.200,00	47.616,38	621.396,67
1.7.2.9.51.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	S	545.200,00	47.616,38	621.396,67
1.7.2.9.51.01.001	PROGRAMA BÁSICO - ASSISTÊNCIA À 3ª IDADE	A	55.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.01.003	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	40.000,00	2.083,35	25.000,20
1.7.2.9.51.01.004	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	A	51.100,00	4.251,64	51.019,68
1.7.2.9.51.01.005	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	A	51.100,00	4.258,25	176.099,00
1.7.2.9.51.01.006	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	A	300.000,00	25.000,00	175.000,00
1.7.2.9.51.01.007	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	A	48.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.01.010	PROTEÇÃO ESP MÉDIA COMPLEXIDADE - LIBERDADE ASSISTIDA	A	0,00	4.000,00	48.000,00
1.7.2.9.51.01.011	PROTEÇÃO BÁSICA - PROJETO REALIZAR	A	0,00	3.499,98	41.999,76
1.7.2.9.51.01.012	PROTEÇÃO BÁSICA - POLITICA DA MELHOR IDADE	A	0,00	4.523,16	54.278,03
1.7.2.9.51.01.013	FUNDO BAIXAS TEMPERATURAS - ABRIGAMENTO POP RUA	A	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	S	0,00	0,00	1.300.000,05
1.7.2.9.99.01.002	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202309348493 - DEP VALERIA BOLSONARO	A	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99.01.003	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202303649766 - DEP DRA DAMARIS MOURA	A	0,00	0,00	1.000.000,05
1.7.4.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	0,00	129.233,84	508.534,59
1.7.4.1.99.01.001	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - DOAÇÕES RECEBIDAS - HIDRON GERMEC LTDA	A	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.1.99.01.002	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - DOAÇÕES RECEBIDAS - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	A	0,00	0,00	200.000,00
1.7.4.1.99.01.003	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - DOAÇÕES RECEBIDAS - RIOPLASTIC	A	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.1.99.01.004	DOAÇÕES RECEBIDAS - BANCO SICOOB PARA SEMANA EUCLIDIANA	A	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.1.99.01.005	DOAÇÕES RECEBIDAS - NESTLE BRASIL LTDA PARA SEMANA EUCLIDIANA	A	0,00	0,00	8.000,00
1.7.4.1.99.01.006	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - DIRF 2023 - RECEITA FEDERAL	A	0,00	129.233,84	209.593,87
1.7.4.1.99.01.007	FUNDO DO IDOSO - DIRF 2023 - RECEITA FEDERAL	A	0,00	0,00	54.940,72
1.7.4.1.99.01.008	DOAÇÕES RECEBIDAS - EMPRESAS ALICEFILMES -	A	0,00	0,00	6.000,00
1.7.4.1.99.01.009	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - DOAÇÕES RECEBIDAS - PONTO AZUL	A	0,00	0,00	3.000,00
1.7.4.1.99.01.010	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - DOAÇÕES RECEBIDAS - INDUSTRIA E	A	0,00	0,00	2.000,00
1.7.5.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	28.000.000,00	1.939.623,07	22.687.908,70
1.7.5.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	28.000.000,00	1.939.623,07	22.687.908,70
1.7.5.1.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	28.000.000,00	1.939.623,07	22.687.908,70
1.7.5.1.50.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	S	28.000.000,00	1.939.623,07	22.687.908,70
1.7.5.1.50.01.001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	A	28.000.000,00	1.939.623,07	22.687.908,70
1.7.9.0.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	43.447,80
1.7.9.9.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	43.447,80
1.7.9.9.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	43.447,80
1.7.9.9.99.01.000	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	A	0,00	0,00	43.447,80
1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.435.000,00	122.316,45	1.678.407,03
1.9.1.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	1.000.000,00	58.494,48	673.759,59
1.9.1.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	1.000.000,00	58.494,48	673.759,59
1.9.1.1.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	0,00	0,00	54.226,12
1.9.1.1.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	54.226,12
1.9.1.1.01.01.003	PAGAMENTO DE MULTA CIVIL	A	0,00	0,00	54.226,12
1.9.1.1.08.01.001	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	A	0,00	329,22	329,22
1.9.1.1.14.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	S	1.000.000,00	58.165,26	619.204,25
1.9.1.1.14.02.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - MUTA E JUROS	S	1.000.000,00	58.165,26	619.204,25
1.9.1.1.14.02.001	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ESTADUAL	A	40.000,00	3.198,53	31.008,98
1.9.1.1.14.02.002	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MUNICIPAL	A	960.000,00	54.490,39	566.637,01
1.9.1.1.14.02.003	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	A	0,00	476,34	21.558,26
1.9.2.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	235.000,00	33.691,68	210.153,64
1.9.2.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES	S	0,00	0,00	25.089,06
1.9.2.1.03.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	S	0,00	0,00	25.089,06
1.9.2.1.03.01.001	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	25.089,06
1.9.2.2.00.00.000	RESTITUIÇÕES	S	235.000,00	33.691,68	185.064,58
1.9.2.2.01.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	S	0,00	0,00	1.390,64
1.9.2.2.01.11.011	DEVOLUÇÃO RECURSOS ESTADUAIS - APAE	A	0,00	0,00	1.390,64
1.9.2.2.06.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	0,00	0,00	51.614,22

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.9.2.2.06.31.009	RESTITUIÇÃO TC 32-2022 - CASA BARRETOS - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO	A	0,00	0,00	3.475,79
1.9.2.2.06.31.011	RESTITUIÇÃO TF 13-2022 - CASA BOM PASTOR - CENTRO DE CIDADANIA SMP - REC FEDERAL	A	0,00	0,00	44,08
1.9.2.2.06.31.012	RESTITUIÇÃO TF 12-2022 - CASA ESPERANÇA - CENTRO DE CIDADANIA SMP - REC ESTADUAL	A	0,00	0,00	76,77
1.9.2.2.06.31.013	RESTITUIÇÃO TC 11-2022 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO - REC FEDERAL	A	0,00	0,00	206,93
1.9.2.2.06.31.014	RESTITUIÇÃO SUBVENÇÃO SOCIAL-2022 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ	A	0,00	0,00	8.604,52
1.9.2.2.06.31.015	RESTITUIÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA 32/2020 TERMO FOMENTO 24/2021 - MAPEAR	A	0,00	0,00	787,10
1.9.2.2.06.31.016	RESTITUIÇÃO TF 17-2022 - APAE - REC FEDERAL	A	0,00	0,00	536,34
1.9.2.2.06.31.017	RESTITUIÇÃO TC 23-2022 - SOCIEDADE LAR DA INFÂNCIA - SUBVENÇÃO - REC PRÓPRIO EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	197,84
1.9.2.2.06.31.018	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 03-2022- FUDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR	A	0,00	0,00	9.716,86
1.9.2.2.06.31.019	RESTITUIÇÃO TF 2022 - ASSOCIAÇÃO E BENEFICIENTE - PAULO DE TARSO- REC PRÓPRIO	A	0,00	0,00	370,34
1.9.2.2.06.31.020	RESTITUIÇÃO TC SUBVENÇÃO -2022 - PROJETO RENASCER	A	0,00	0,00	10,94
1.9.2.2.06.31.021	RESTITUIÇÃO TERMO 15 -2022 - PROJETO RENASCER	A	0,00	0,00	11,17
1.9.2.2.06.31.022	RESTITUIÇÃO TERMO 16-2022 - PROJETO RENASCER	A	0,00	0,00	34,62
1.9.2.2.06.31.023	RESTITUIÇÃO 2022 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO DE TARSO	A	0,00	0,00	44,21
1.9.2.2.06.31.024	RESTITUIÇÃO - 2022 - MAPEAR	A	0,00	0,00	124,59
1.9.2.2.06.31.025	RESTITUIÇÃO - 2022 - ARAM	A	0,00	0,00	12,66
1.9.2.2.06.31.026	RESTITUIÇÃO - 2022 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO DE TARSO	A	0,00	0,00	293,69
1.9.2.2.06.31.027	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	27.065,77
1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	235.000,00	33.691,68	132.059,72
1.9.2.2.99.00.001	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	235.000,00	0,00	9.499,93
1.9.2.2.99.01.003	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A	0,00	33.679,96	122.543,57
1.9.2.2.99.02.001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	A	0,00	11,72	16,22
1.9.9.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	30.130,29	794.493,80
1.9.9.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	30.130,29	794.493,80
1.9.9.9.12.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	0,00	7.856,03	84.046,42
1.9.9.9.12.21.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	S	0,00	7.856,03	84.046,42
1.9.9.9.12.21.001	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	A	0,00	7.856,03	84.046,42
1.9.9.9.99.00.000	OUTRAS RECEITAS	S	200.000,00	22.274,26	710.447,38
1.9.9.9.99.21.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	S	200.000,00	10.797,98	414.300,71
1.9.9.9.99.21.007	RECEITAS EVENTUAIS	A	200.000,00	10.797,98	93.398,85
1.9.9.9.99.21.012	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	A	0,00	0,00	23.421,80
1.9.9.9.99.21.013	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	A	0,00	0,00	297.480,06
1.9.9.9.99.23.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	S	0,00	1.950,00	200.048,28
1.9.9.9.99.23.003	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	A	0,00	1.950,00	200.048,28
1.9.9.9.99.24.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	S	0,00	9.433,28	93.211,20
1.9.9.9.99.24.004	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	A	0,00	9.433,28	93.211,20
1.9.9.9.99.31.001	OUTRAS RECEITAS - PROVENIENTES DE BAIXAS AUTOMÁTICAS NÃO IDENTIFICADAS	A	0,00	93,00	2.887,19
2.0.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	S	13.273.500,00	1.463.073,46	10.934.129,66
2.1.0.0.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	0,00	0,00	898.850,08
2.1.1.0.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	0,00	0,00	898.850,08
2.1.1.9.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	0,00	0,00	898.850,08
2.1.1.9.99.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S	0,00	0,00	898.850,08
2.1.1.9.99.01.002	DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO SÃO PAULO	A	0,00	0,00	898.850,08
2.2.0.0.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	S	0,00	0,00	31.310,41
2.2.1.0.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	0,00	0,00	31.310,41
2.2.1.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES	S	0,00	0,00	31.310,41
2.2.1.1.01.00.000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	S	0,00	0,00	31.310,41
2.2.1.1.01.01.003	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO 012023	A	0,00	0,00	31.310,41
2.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	13.273.500,00	1.463.073,46	10.003.969,17
2.4.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	5.900.000,00	807.143,84	1.554.003,09
2.4.1.1.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMOVEIS	S	0,00	249.921,00	399.902,00
2.4.1.1.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	S	0,00	249.921,00	399.902,00
2.4.1.1.50.11.001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	A	0,00	0,00	149.981,00
2.4.1.1.50.21.001	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	0,00	249.921,00	249.921,00
2.4.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	5.900.000,00	267.926,00	649.926,00

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
2.4.1.4.54.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	S	5.900.000,00	267.926,00	649.926,00
2.4.1.4.54.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	S	5.900.000,00	267.926,00	649.926,00
2.4.1.4.54.01.003	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO ELEVADO AV. PERIMETRAL VS BEL MONTE	A	5.900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.01.004	CONV RECAPEAMENTO DA R. JOSE BRAGHETTA E TRECHOS DAS R. DONA OLINDA HOUSTON E OLIMPIO M. NOGUEIRA	A	0,00	267.926,00	267.926,00
2.4.1.4.54.01.005	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO AV. MARIA S. BRAGHETTA	A	0,00	0,00	382.000,00
2.4.1.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	289.296,84	504.175,09
2.4.1.9.51.01.004	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 2023.30520002 - BALEIA ROSSI	A	0,00	35.121,75	250.000,00
2.4.1.9.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	254.175,09	254.175,09
2.4.1.9.99.01.005	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES RECURSOS PARA DEFESA CIVIL APOS DESASTRE	A	0,00	254.175,09	254.175,09
2.4.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	7.373.500,00	655.929,62	8.449.966,08
2.4.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DOS ESTADOS E DF	S	0,00	0,00	417.500,00
2.4.2.1.50.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	S	0,00	0,00	417.500,00
2.4.2.1.50.01.001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	417.500,00
2.4.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	7.373.500,00	655.929,62	8.032.466,08
2.4.2.2.51.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	0,00	0,00	62.212,50
2.4.2.2.51.01.002	TRANSFERENCIA ESTADUAL PARA AMPLIAÇÃO DA EMEB CHECHE BENEDITA APOLINÁRIO DOS REIS	A	0,00	0,00	62.212,50
2.4.2.2.54.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	S	6.758.500,00	655.929,62	6.455.179,62
2.4.2.2.54.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRI	S	6.758.500,00	655.929,62	6.455.179,62
2.4.2.2.54.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO CONSTRUÇÃO DE VIADUTO / TUNEL DE ACESSO DA AV. BELMONTE	A	0,00	0,00	1.770.000,00
2.4.2.2.54.01.007	CONVENIO NOSSA RUA - RECAPEAMENTO - LOTEAMENTO MINUSSINHO E JD MARGARIDA	A	858.500,00	0,00	429.250,00
2.4.2.2.54.01.008	CONVENIO SDR - RECAPEAMENTO VALE DO REDENTOR I E II	A	3.000.000,00	0,00	900.000,00
2.4.2.2.54.01.009	CONVENIO SDR RECAPEAMENTO RUA AGNALDO MACHADO POURRAT	A	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.54.01.010	CONVENIO SDR RECAPEAMENTO VALE IV - FASE I	A	500.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.01.011	CONVENIO SDR RECAPEAMENTO RUA ESTEVÃO	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.01.012	CONVENIO SDR RECAPEAMENTO VALE DO REDENTOR - IV - FASE 2	A	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.01.013	CONVENIO SDR - RECAPEAMENTO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	A	600.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.01.014	CONVENIO SEC. DE HABITAÇÃO - RECAPEAMENTO - CONJ HABITACIONAL RIO PARDO	A	300.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.01.015	CONVENIO SDR RECAPEAMENTO JD SANTA TERESA	A	600.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.01.016	RECURSO ESTADUAL PARA DRENAGEM DO JD MARGARIDA	A	0,00	155.929,62	155.929,62
2.4.2.2.54.01.019	CONVÊNIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBAA DAS RUAS DOMINGOS RIOLI, LAÉRCIO BARBOSA, DANTE ANGELINI, P	A	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.01.020	CONVÊNIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA DISTRITO INDUSTRIAL FASE II	A	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.01.021	INFRAESTRUTURA URBANA RUA ESTEVAO	A	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.54.01.022	PROGRAMA ESPECIAL MELHORIAS CONJUNTO HABITACIONAL RIO PARDO I E II - PEM	A	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.54.01.023	INFRAESTRUTURA URBANA VAL REDENTOR IV PROJETO I	A	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.01.025	CONVENIO ESTADUAL - INFRAESTRUTURA URBANA SANTO ANTONIO	A	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.2.54.01.030	TRANSFERENCIA CONVENIO ESTADUAL - CONSTRUCAO PISTA SKATE PRACA CASSUCCI	A	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	615.000,00	0,00	1.515.073,96
2.4.2.2.99.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	S	615.000,00	0,00	1.515.073,96
2.4.2.2.99.01.001	REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CENTRAL - I FASE	A	0,00	0,00	307.536,98
2.4.2.2.99.01.003	REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - 2ª ETAPA	A	615.000,00	0,00	307.536,98
2.4.2.2.99.01.004	CONVÊNIO ESTADUAL - ILUMINAÇÃO DE LED PARA PONTOS AV BRASIL, EUCLIDES DA CUNHA E MIRANTE CRISTO REDE	A	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.01.005	CONVÊNIO ESTADUAL - EDIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO REFORMA CMU VALE II	A	0,00	0,00	400.000,00
7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	42.485,78
7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	42.485,78
7.9.9.0.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	42.485,78
7.9.9.9.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	42.485,78
7.9.9.9.99.00.000	OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	S	0,00	0,00	42.485,78
7.9.9.9.99.31.001	RESTITUIÇÃO PELA CESSÃO DE ADVOGADOS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	0,00	42.485,78
9.0.0.0.00.00.000	REDUTORES DA RECEITA CORRENTE	S	-27.620.000,00	-1.948.540,32	-23.051.864,04
9.7.0.0.00.00.000	REDUTORES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	S	-27.620.000,00	-1.948.540,32	-23.051.864,04
9.7.1.0.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-11.320.000,00	-987.759,22	-10.063.581,91
9.7.1.1.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-11.320.000,00	-987.759,22	-10.063.581,91
9.7.1.1.51.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-11.200.000,00	-985.756,55	-10.021.905,33
9.7.1.1.51.01.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-11.200.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
9.7.1.1.51.01.091	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	A	-11.200.000,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.11.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM COTA PARTE MENSAL	A	0,00	-985.756,55	-10.021.905,33
9.7.1.1.52.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-120.000,00	-2.002,67	-41.676,58
9.7.1.1.52.01.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-120.000,00	-2.002,67	-41.676,58
9.7.1.1.52.01.092	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - ITR	A	-120.000,00	-2.002,67	-41.676,58
9.7.2.0.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-16.300.000,00	-960.781,10	-12.988.282,13
9.7.2.1.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-16.300.000,00	-960.781,10	-12.988.282,13
9.7.2.1.50.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-12.000.000,00	-848.219,18	-9.468.094,14
9.7.2.1.50.01.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-12.000.000,00	-848.219,18	-9.468.094,14
9.7.2.1.50.01.094	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - ICMS	A	-12.000.000,00	-848.219,18	-9.468.094,14
9.7.2.1.51.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-3.200.000,00	-107.562,86	-3.465.478,37
9.7.2.1.51.01.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-3.200.000,00	-107.562,86	-3.465.478,37
9.7.2.1.51.01.095	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - IPVA	A	-3.200.000,00	-107.562,86	-3.465.478,37
9.7.2.1.52.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-1.100.000,00	-4.999,06	-54.709,62
9.7.2.1.52.01.000	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	S	-1.100.000,00	-4.999,06	-54.709,62
9.7.2.1.52.01.096	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - IPI	A	-1.100.000,00	-4.999,06	-54.709,62
Total das Receitas :			266.303.154,88	24.857.452,62	245.897.762,22

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
022	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		157.539,17	799.234,18
023	INSS - AUTÔNOMOS		7.206,70	64.128,30
024	INSS - ORDEM DE SERVIÇO 209		91.708,65	483.077,41
025	BLOQUEIO JUDICIAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		2.496,60	22.666,35
028	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	4.912,03
029	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.056,72	198.325,49
030	ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE DE FUNC. PÚBLICO MUNICIPAIS		379,09	4.987,26
031	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		168.244,93	1.776.863,14
033	BRANCO EMPRÉSTIMOS		463.773,79	4.729.929,58
034	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSIGNADO		60.481,87	562.889,15
035	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO		33.223,48	354.704,78
036	BANCO SICREDI - CONSIGNADO		16.512,61	170.984,76
039	UNIODONTO		21.946,50	235.328,26
041	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151		2.394,19	33.158,69
044	BONIFICAÇÃO AGENTE DE CRÉDITO - BANCO DO POVO		0,00	750,45
051	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - OBRIGAÇÕES		1.383.930,68	8.068.330,57
054	SEST SENAT - INSS - 2,5%		0,00	603,53
061	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		284.877,91	444.877,91
178	RETENÇÃO JUDICIAL DO TRT		66.500,99	145.500,99
180	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO - DEC		0,00	1.072,67
181	INSS - SEST - 1,5%		118,59	374,67
182	INSS-SENAT-1%		79,05	249,76
183	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO - FEUC		0,06	0,06
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			2.794.471,58	18.102.949,99

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			266.303.154,88	27.651.924,20	264.000.712,21

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	55.360.507,07	52.263.931,05
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	55.360.507,07	52.263.931,05

ALcino Pisani Junior
Contador - CRC -1SP236724/0-8

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretario Municipal de Gestão Pública

Marcio Callegari Zanetti
Prefeito


Batista Galdino
Contador
CRC - MG-105745/O-7