

DECRETO Nº. 50/2022
06.09.2022

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício Financeiro de 2022 e da outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 41, inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e Lei Municipal Nº. 1105/2022 de 06 de setembro de 2022.

Artigo 1º. - Fica aberto no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 656.730,00 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e tanta reais), que servirá para reforço das dotações orçamentárias conforme segue:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
06.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.01	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		
12.361.0012.2025	Ensino Fundamental - FUNDEB - 70%		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil - 174	101	330.000,00
31.90.13.00.00	Obrigações Patronais - 175	101	60.000,00
12.361.0012.2016	Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil - 177	102	146.730,00
31.90.13.00.00	Obrigações Patronais - 178	102	20.000,00
12.365.0014.2031	Educação Infantil - Creche		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil - 197	101	80.000,00
31.90.13.00.00	Obrigações Patronais - 199	101	20.000,00
	TOTAL		656.730,00

Artigo 2º. - Para cobertura do que trata o artigo 1º. deste Credito Adicional Suplementar, fica indicado como recurso o Provável Excesso de Arrecadação no exercício conforme demonstração no anexo I parte integrante desta Lei, conforme segue:

I - Provável Excesso de Arrecadação:

70	17515001000000	101	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	656.730,00
----	----------------	-----	--	------------

Artigo 3º. - Ficam alterados os anexos da Lei nº. 1048/2021 - PPA 2022 a 2025 e Anexos da Lei nº. 1053/2021 - LDO 2022, relativo a Atividades e Projetos.

Artigo 4º. - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR, em 06 de setembro de 2022.

JAIME DA SILVA STANG
- Prefeito Municipal -

Anexo I do Decreto nº. 50/2022
DEMOSTRATIVO DO PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

a) FUNDEB

Exercício	2021	2022
JANEIRO	305.725,04	397.778,14
FEVEREIRO	249.025,16	330.431,50
MARCO	268.118,42	367.750,17
ABRIL	223.370,43	332.603,53
MAIO	213.742,43	352.654,66
JUNHO	266.356,95	306.184,50
Subtotal (1º. Período)	1.526.338,43	2.087.402,50
JULHO	216.968,47	
AGOSTO	232.921,09	
SETEMBRO	267.152,14	
OUTUBRO	253.911,03	
NOVEMBRO	255.865,36	
DEZEMBRO	332.576,88	
Subtotal (2º. Período)	1.559.395,17	
ORÇAMENTO - 2022		3.563.143,00

b) Calculo da Taxa de Incremento (TI)

$$\begin{aligned}
 TI &= \frac{1^{\circ} \text{ PERÍODO DE 2022}}{1^{\circ} \text{ PERÍODO DE 2021}} \times 100 = \frac{2.087.402,50}{1.526.981,48} \times 100 \\
 &= 136,75 - 100 = 36,75
 \end{aligned}$$

CALCULO TAXA DE INCREMENTO = 36,75 (Trinta e seis virgula setenta e cinco por cento)

$$2^{\circ} \text{ Período} \times TI = 1.559.395,17 \times 36,75 = 2.132.472,89$$

(c) Calculo do provável excesso de arrecadação

1º período de 2022	2.087.402,50
2º período de 2021 + TI	2.132.472,89
SOMA	4.219.875,39
(-) ORÇAMENTO DE 2022	3.563.143,00

(=) Excesso Provável de arrecadação R\$ 656.732,39

(-) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO UTILIZADO NA LEI ANTERIR R\$ 0,00

(-) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO UTILIZADO NA PRESENTE R\$ 656.730,00

SALDO A UTILIZAR R\$ 2,39

Gabinete do prefeito Municipal de nova Esperança do Sudoeste, em 06 de setembro de 2022

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	39.869.106,34	13.927,26	26.176.283,64	-13.692.822,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	2.030.600,00	1.759,63	1.900.827,72	-129.772,28
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	1.933.500,00	1.218,52	1.781.239,86	-152.260,14
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	740.250,00	530,42	746.381,80	6.131,80
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	438.000,00	530,42	387.228,05	-50.771,95
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	1 IPTU - Principal	375.000,00	448,76	320.770,26	-54.229,74
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00.00	2 IPTU - Multas/Juros Ordinarios (Livres)	13.000,00	81,66	1.008,63	-11.991,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00.00	3 IPTU - Divida Ativa Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00	43.495,98	8.495,98
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00.00	4 IPTU - D.A. Multas/Juros Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	21.953,18	6.953,18
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	302.250,00	0,00	359.153,75	56.903,75
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	5 ITBI - Principal Ordinarios (Livres)	295.000,00	0,00	356.348,95	61.348,95
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.00.00	6 ITBI - Multas/Juros Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	2.804,80	804,80
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00.00.00	7 ITBI - Divida Ativa Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00.00.00	8 ITBI - D.A. Multas/Juros Ordinarios (Livres)	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	676.000,00	0,00	540.332,86	-135.667,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	676.000,00	0,00	540.332,86	-135.667,14
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	646.000,00	0,00	520.066,54	-125.933,46
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	646.000,00	0,00	520.066,54	-125.933,46
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00.00	9 IRRF - Trabalho - Poder Executivo Ordinarios (Livres)	630.000,00	0,00	506.641,23	-123.358,77
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00.00	10 IRRF - Trabalho - Poder Legislativo Ordinarios (Livres)	16.000,00	0,00	13.425,31	-2.574,69
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	0,00	20.266,32	-9.733,68
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	0,00	20.266,32	-9.733,68
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	30.000,00	0,00	20.266,32	-9.733,68
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.00.00	11 IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	20.266,32	-9.733,68
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	517.250,00	688,10	494.525,20	-22.724,80
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	517.250,00	688,10	494.525,20	-22.724,80
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	517.250,00	688,10	494.525,20	-22.724,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	12 ISSQN - Principal Ordinarios (Livres)	500.000,00	565,64	488.420,68	-11.579,32
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00.00	13 ISSQN - Multas/Juros Ordinarios (Livres)	7.500,00	122,46	4.808,26	-2.691,74
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.00.00	14 ISSQN - Divida Ativa Ordinarios (Livres)	8.500,00	0,00	1.219,66	-7.280,34
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.00.00	15 ISSQN - D.A. Multas/Juros Ordinarios (Livres)	1.250,00	0,00	76,60	-1.173,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	97.100,00	541,11	119.587,86	22.487,86
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	50.750,00	541,11	59.589,00	8.839,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	50.750,00	541,11	59.589,00	8.839,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	45.000,00	436,38	50.414,64	5.414,64
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00.00	16 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros	1.750,00	104,73	965,79	-784,21
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00.00	17 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	2.500,00	0,00	5.463,38	2.963,38
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00.00	18 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros	1.500,00	0,00	2.745,19	1.245,19
19 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	46.350,00	0,00	59.998,86	13.648,86
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	46.350,00	0,00	59.998,86	13.648,86
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal				
20 Fonte: 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS		42.000,00	0,00	47.029,96	5.029,96
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros				
21 Fonte: 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS		600,00	0,00	351,27	-248,73
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
22 Fonte: 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS		2.500,00	0,00	8.224,16	5.724,16
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros				
23 Fonte: 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS		1.250,00	0,00	4.393,47	3.143,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	325.000,00	0,00	173.037,83	-151.962,17
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	325.000,00	0,00	173.037,83	-151.962,17
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	325.000,00	0,00	173.037,83	-151.962,17
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	325.000,00	0,00	173.037,83	-151.962,17
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	325.000,00	0,00	173.037,83	-151.962,17
24 Fonte: 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUM		325.000,00	0,00	173.037,83	-151.962,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	295.544,30	141,14	638.015,74	342.471,44
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	35.298,00	0,00	48.598,00	13.300,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad	35.298,00	0,00	48.598,00	13.300,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	35.298,00	0,00	48.598,00	13.300,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendame	35.298,00	0,00	48.598,00	13.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
96 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		35.298,00	0,00	41.948,00	6.650,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros				
97 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
98 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros				
99 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	260.246,30	141,14	589.417,74	329.171,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	260.246,30	141,14	589.417,74	329.171,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	260.246,30	141,14	589.417,74	329.171,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	260.246,30	141,14	589.417,74	329.171,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude				
76 Fonte: 303 Saude - Receitas Vinculadas (		250,00	0,00	3.237,18	2.987,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude				
77 Fonte: 304 Receitas de alienacao de Ativ		2.000,00	0,00	2.820,30	820,30
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude				
78 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Acoes e		425,00	0,00	7.183,52	6.758,52
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude				
79 Fonte: 495 ATENCAO BASICA		4.000,00	0,00	49.226,19	45.226,19
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude				
120 Fonte: 500 Bloco de Investimentos na Red		1.530,00	0,00	29.116,96	27.586,96
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao				
25 Fonte: 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corren		4.500,00	0,00	30.566,11	26.066,11
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao				
26 Fonte: 103 5% Sobre Transferencias Const		1.000,00	0,00	4.926,18	3.926,18
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao				
27 Fonte: 104 25% sobre demais impostos vin		1.000,00	0,00	8.047,25	7.047,25
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao				
28 Fonte: 105 Alienacao de Ativos da Educac		250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos				

29	Fonte:	107	Salario Bancarios - Educacao	1.050,00	0,00	20.533,54	19.483,54
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00			Educacao - Exercicio				
			Remuneracao de Depositos				
30	Fonte:	132	PNAE - PROGRAM Bancarios - Educacao	425,00	0,00	391,35	-33,65
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00			PROGRAMA NACIONAL DE A				
			Remuneracao de Depositos				
31	Fonte:	133	PNATE - PROGRAM Bancarios - Educacao	1.000,00	0,00	1.990,71	990,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00			PROGRAMA NACIONAL DE				
			Remuneracao de Depositos				
32	Fonte:	1013	Programa Estadual de Transpor Bancarios - Educacao	1.000,00	0,00	7.704,34	6.704,34
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			Programa Estadual de Transpor				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
33	Fonte:	501	Receitas de Alienacoes de Ati Bancarios - Outras Vinculacoes	1.000,00	0,00	14.326,75	13.326,75
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			Receitas de Alienacoes de Ati				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
34	Fonte:	504	Royalties e Outras Compensaco Bancarios - Outras Vinculacoes	500,00	0,00	11.740,68	11.240,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			Royalties e Outras Compensaco				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
35	Fonte:	507	COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUM Bancarios - Outras Vinculacoes	750,00	0,00	7.433,03	6.683,03
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUM				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
36	Fonte:	510	TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO Bancarios - Outras Vinculacoes	500,00	0,00	1.572,74	1.072,74
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
37	Fonte:	511	TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS Bancarios - Outras Vinculacoes	500,00	0,00	1.256,58	756,58
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
38	Fonte:	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) Bancarios - Outras Vinculacoes	500,00	0,00	1.097,60	597,60
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
39	Fonte:	555	REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT Bancarios - Outras Vinculacoes	100,00	0,00	193,62	93,62
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
40	Fonte:	934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S Bancarios - Outras Vinculacoes	500,00	0,00	1.560,81	1.060,81
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
41	Fonte:	938	TRANSF. NOVA ESPBL PSEMC - FN Bancarios - Outras Vinculacoes	100,00	0,00	335,91	235,91
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			TRANSF. NOVA ESPBL PSEMC - FN				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
42	Fonte:	940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL Bancarios - Outras Vinculacoes	100,00	0,00	540,97	440,97
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
121	Fonte:	645	CONV. SEAB - 479 183311107/20 Bancarios - Outras Vinculacoes	7.000,00	0,00	6.700,57	-299,43
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONV. SEAB - 479 183311107/20				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
122	Fonte:	641	CONVENIO SEAB 282-178960997/2 Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	16.059,70	16.059,70
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO SEAB 282-178960997/2				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
123	Fonte:	639	CONVENIO SEAB 109 173048548/ Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	14.412,15	14.412,15
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO SEAB 109 173048548/				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
124	Fonte:	699	CONVENIO SEAB 291/2020 - PAV Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	16.218,45	16.218,45
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO SEAB 291/2020 - PAV				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
125	Fonte:	788	CONVENIO FUNASA - 2161/17 - S Bancarios - Outras Vinculacoes	103,66	0,00	100,80	-2,86
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO FUNASA - 2161/17 - S				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
126	Fonte:	648	CONV. SEAB - 525 178042076/20 Bancarios - Outras Vinculacoes	3.500,00	0,00	3.221,95	-278,05
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONV. SEAB - 525 178042076/20				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
127	Fonte:	647	CONVENIO SEAB 523 178053175/2 Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	11.291,28	11.291,28
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO SEAB 523 178053175/2				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
128	Fonte:	646	CONVENIO SEAB 503 177908819/2 Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	32.064,03	32.064,03
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO SEAB 503 177908819/2				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
129	Fonte:	644	FEAS - Fundo Estadual de Assi Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	822,22	822,22
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			FEAS - Fundo Estadual de Assi				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
136	Fonte:	789	CONVENIO MAPA 908621/2020 - P Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	2,35	2,35
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO MAPA 908621/2020 - P				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				
137	Fonte:	790	CONVENIO MAPA 908285/2020 - P Bancarios - Outras Vinculacoes	0,00	0,00	1,25	1,25
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00			CONVENIO MAPA 908285/2020 - P				
			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras Vinculacoes				

Estado do Parana			Balancete da Receita		Setembro/2022		Folha: 4
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
			Vinculacoes				
138 Fonte:	791	CONVENIO	MAPA 920337/2021 -	5.000,00	0,00	2.600,29	-2.399,71
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
139 Fonte:	794	CONVENIO	MAPA 913844/2021 - A	362,64	0,00	344,68	-17,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
140 Fonte:	1021	FEAS - Fundo Estadual de Assi		800,00	0,00	549,15	-250,85
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
142 Fonte:	650	CONVENIO	SEDU 291/2021- AQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
148 Fonte:	652	CONV. SEAB	071/2022 - TRAFEGA	0,00	0,00	1.679,42	1.679,42
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
149 Fonte:	793	CONVENIO	MAPA 901655/2020 - A	0,00	0,00	510,85	510,85
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
150 Fonte:	792	CONVENIO	MAPA 902911/2020 - A	2.000,00	0,00	598,26	-1.401,74
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
151 Fonte:	880	Contribuicoes e Legados de En		500,00	0,00	129,36	-370,64
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
153 Fonte:	653	FIA INCENTIVO SCFC/2021		0,00	0,00	1.052,04	1.052,04
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
155 Fonte:	649	CONVENIO	IAT 305/2021- PERFUR	0,00	0,00	179,90	179,90
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Outras				
			Vinculacoes				
158 Fonte:	1016	Emendas	Individuais Impositiv	0,00	0,00	3.493,09	3.493,09
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Recursos nao				
			Vinculados	218.000,00	141,14	271.583,63	53.583,63
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00			Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Recursos nao				
			Vinculados				
43 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	218.000,00	141,14	271.583,63	53.583,63
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Receita de Servicos	861.500,00	684,00	221.071,07	-640.428,93
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Servicos Administrativos				
			e Comerciais Gerais	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Servicos Administrativos				
			e Comerciais Gerais	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00			Inscricao em Concursos e				
			Processos Seletivos	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00			Inscricao Concursos e				
			Processos Seletivos -				
			Principal				
44 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Outros Servicos	860.000,00	684,00	221.071,07	-638.928,93
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00			Outros Servicos	860.000,00	684,00	221.071,07	-638.928,93
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00			Outros Servicos	860.000,00	684,00	221.071,07	-638.928,93
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00			Outros Servicos -				
			Principal	860.000,00	684,00	209.802,04	-650.197,96
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00			Servicos de Horas Maquinas				
45 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	53.447,89	-46.552,11
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00			Horas Maquinas				
			-Terraceador				
46 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00			Hora Maquina Programa				
			PAP-Lei 1034/2021				
47 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	759.000,00	684,00	156.354,15	-602.645,85
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00			Outros Servicos - Multas				
			e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00			Servicos de Horas Maquinas				
93 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00			Hora Maquina Programa				
			PAP-Lei 1034/2021				
90 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00			Outros Servicos - Divida				
			Ativa	0,00	0,00	11.269,03	11.269,03
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00			Servicos de Horas Maquinas				
94 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	7.414,53	7.414,53
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00			Hora Maquina Programa				
			PAP-Lei 1034/2021				
91 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	3.854,50	3.854,50
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00			Outros Servicos - Divida				
			Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00			Servicos de Horas Maquinas				
95 Fonte:	0	Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Hora Maquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
92 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Corre	36.308.962,04	361,27	23.196.382,55	-13.112.579,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	20.832.949,43	0,00	13.273.404,31	-7.559.545,12
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	16.086.400,00	0,00	10.532.469,60	-5.553.930,40
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	16.055.400,00	0,00	10.522.753,69	-5.532.646,31
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	14.898.000,00	0,00	9.915.276,91	-4.982.723,09
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
48 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	14.898.000,00	0,00	9.915.276,91	-4.982.723,09
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
49 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	607.400,00	0,00	607.476,78	76,78
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
50 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	607.400,00	0,00	607.476,78	76,78
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000,00	0,00	1.003,46	-9.996,54
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
51 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	11.000,00	0,00	1.003,46	-9.996,54
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervengao no Dominio Economi	20.000,00	0,00	8.712,45	-11.287,55
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
52 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)		20.000,00	0,00	8.712,45	-11.287,55
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	387.679,52	0,00	445.622,62	57.943,10
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	176.500,00	0,00	233.002,85	56.502,85
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	176.500,00	0,00	233.002,85	56.502,85
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
53 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaco		176.500,00	0,00	233.002,85	56.502,85
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. De Comp. Financ. p/ Exploracao Rec. Naturais	211.179,52	0,00	212.619,77	1.440,25
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. De Comp. Financ. p/ Exploracao Rec. Naturais	211.179,52	0,00	212.619,77	1.440,25
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Transf. da Uniao Royaties - RPM				
116 Fonte: 0 Recursos	Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	1.440,25	1.440,25
1.7.1.2.99.0.1.02.00.00.00.00	Transf. da Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.885/2019				
147 Fonte: 1015 Cessao Onerosa - Pre-Sal - Le		211.179,52	0,00	211.179,52	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.315.088,00	0,00	1.692.339,64	-622.748,36
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.315.088,00	0,00	1.692.339,64	-622.748,36
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri	1.915.088,00	0,00	1.523.432,36	-391.655,64
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.915.088,00	0,00	1.523.432,36	-391.655,64
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atencao Basica - PAB				
80 Fonte: 495 ATENCAO BASICA		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Agente Comunitario de Saude - ACS				
81 Fonte: 495 ATENCAO BASICA		200.000,00	0,00	163.016,00	-36.984,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS				

Estado do Parana			Balancete da Receita		Setembro/2022		Folha: 6
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
			- Piso de Atencao Basica				
			Vari -PABV				
82 Fonte:	495	ATENCAO BASICA	600.000,00	0,00	495.936,36	-104.063,64	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00		Informatiza APS At.					
		Primaria em Saude					
115 Fonte:	495	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00		Tranf. MS. Enfrent.					
		Coronavirus (COVID19)					
		Port. 377/22 -SAPS					
134 Fonte:	1019	CORONAVIRUS (COVID-19) - SA	29.088,00	0,00	29.088,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00		Transferencias Emendas					
		Individuais - PAB Atencao					
		Basica					
154 Fonte:	432	Atencao Basica - Emendas Indi	550.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00		Transf. de Recur. SUS -					
		Agente Comunitario de					
		Saude - F 1051					
159 Fonte:	1051	Transf. de Recur. SUS - Agent	286.000,00	0,00	19.392,00	-266.608,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos					
		do SUS - Atencao					
		Especializada	300.000,00	0,00	125.955,97	-174.044,03	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos					
		do SUS - Atencao Esp. -					
		Principal	300.000,00	0,00	125.955,97	-174.044,03	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00		Teto Hospital Municipal -					
		Atencao Especializada -					
		MAC					
83 Fonte:	496	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. A	150.000,00	0,00	39.162,13	-110.837,87	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00		Teto Finan. Media e Alta					
		Complexidade- Atencao					
		Especializada					
84 Fonte:	496	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. A	150.000,00	0,00	86.793,84	-63.206,16	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos					
		do SUS - Vigilancia em					
		Saude	100.000,00	0,00	42.951,31	-57.048,69	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00		Transferencia de Recursos					
		do SUS - Vig. em Saude -					
		Principal	100.000,00	0,00	42.951,31	-57.048,69	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00		Transf. de Recur. SUS-					
		Piso Fixo da Vigilancia					
		em Saude-PFVS					
85 Fonte:	497	VIGILANCIA EM SAUDE	100.000,00	0,00	42.951,31	-57.048,69	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. do Fundo					
		Nacional do Desenvolvi.					
		da Educacao - FNDE	430.000,00	0,00	275.269,47	-154.730,53	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias do					
		Salario-Educacao	250.000,00	0,00	171.876,39	-78.123,61	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00		Transferencias do					
		Salario-Educacao -					
		Principal					
54 Fonte:	107	Salario Educacao - Exercicio	250.000,00	0,00	171.876,39	-78.123,61	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. FNDE Programa					
		Nacional Alimentacao					
		Escolar - PNAE	70.000,00	0,00	44.203,60	-25.796,40	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE -					
		Principal					
55 Fonte:	132	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	70.000,00	0,00	44.203,60	-25.796,40	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. FNDE Progra.					
		Nacional Apoio Trans.					
		Escolar - PNATE	110.000,00	0,00	59.189,48	-50.810,52	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE -					
		Principal					
56 Fonte:	133	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	110.000,00	0,00	59.189,48	-50.810,52	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de					
		Complementacao da Uniao					
		ao FUNDEB	30.000,00	0,00	1.752,09	-28.247,91	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00		Transf. de Recursos da					
		Compl. da Uniao ao FUNDEB					
		- VAAF	30.000,00	0,00	1.752,09	-28.247,91	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00		Transf. Rec. da Compl. da					
		Uniao ao FUNDEB - VAAF -					
		Principal					
107 Fonte:	134	Complementacao da Uniao - VAA	30.000,00	0,00	1.752,09	-28.247,91	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo					
		Nacional de Assistencia					
		Social - FNAS	178.300,00	0,00	85.485,85	-92.814,15	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo					
		Nacional de Assistencia					
		Social - FNAS	178.300,00	0,00	85.485,85	-92.814,15	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo					
		Nac. de Assist. Social -					
		FNAS - Princ.					
57 Fonte:	933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011	1.000,00	0,00	180,00	-820,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo					
		Nac. de Assist. Social -					
		FNAS - Princ.					
58 Fonte:	934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	124.500,00	0,00	61.101,32	-63.398,68	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo					
		Nac. de Assist. Social -					
		FNAS - Princ.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
59 Fonte: 938 TRANSF. NOVA ESPBL PSEMC - FN		12.900,00	0,00	2.834,53	-10.065,47
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
60 Fonte: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL		39.900,00	0,00	21.370,00	-18.530,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	1.405.481,91	0,00	240.465,04	-1.165.016,87
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	50.000,00	0,00	5.058,13	-44.941,87
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal				
61 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		50.000,00	0,00	5.058,13	-44.941,87
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	1.125.000,00	0,00	200.000,00	-925.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal				
62 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal				
135 Fonte: 1016 Emendas Individuais Impositiv		1.000.000,00	0,00	200.000,00	-800.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	80.000,00	0,00	35.406,91	-44.593,09
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal				
63 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		80.000,00	0,00	35.406,91	-44.593,09
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	150.481,91	0,00	0,00	-150.481,91
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	150.481,91	0,00	0,00	-150.481,91
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Transf. da Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.885/2019				
145 Fonte: 1015 Cessao Onerosa - Pre-Sal - Le		150.481,91	0,00	0,00	-150.481,91
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	11.240.999,99	361,27	7.206.489,50	-4.034.510,49
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.681.000,00	361,27	6.833.478,01	-3.847.521,99
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.701.000,00	0,00	5.894.653,81	-3.806.346,19
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
64 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		9.701.000,00	0,00	5.894.653,81	-3.806.346,19
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	850.000,00	361,27	872.259,56	22.259,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
65 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		850.000,00	361,27	872.259,56	22.259,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	130.000,00	0,00	66.564,64	-63.435,36
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
66 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		130.000,00	0,00	66.564,64	-63.435,36
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	280.000,00	0,00	85.991,82	-194.008,18
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	280.000,00	0,00	85.991,82	-194.008,18
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	280.000,00	0,00	85.991,82	-194.008,18
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS-Estado-APSUS-VIGIASUS-HOSPSUS				
86 Fonte: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFIC		125.000,00	0,00	71.685,00	-53.315,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS-Estado-APSUS-VIGIASUS-HOSPSUS				
87 Fonte: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS-Estado-APSUS-VIGIASUS-HOSPSUS				
88 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Acoes e		140.000,00	0,00	14.306,82	-125.693,18
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	174.999,99	0,00	257.019,67	82.019,68
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de				

Estado do Parana Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste			Balancete da Receita		Setembro/2022		Folha:	8
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Convenio dos Estados - Programas Educacao	125.000,00	0,00	207.019,68	82.019,68	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	00	00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	125.000,00	0,00	207.019,68	82.019,68	
67 Fonte:	1013		Transf. Convenios Estados - PETE-Prog Estadual Transp Escola	125.000,00	0,00	207.019,68	82.019,68	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Estadual de Transpor	49.999,99	0,00	49.999,99	0,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de Convenios dos Estado	49.999,99	0,00	49.999,99	0,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	00	00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Principal	49.999,99	0,00	49.999,99	0,00	
144 Fonte:	652	CONV.	Convenio SEAB 071 Trafegabilidade - Estradas Rurais F.652	49.999,99	0,00	49.999,99	0,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	SEAB 071/2022 - TRAFEGA	105.000,00	0,00	30.000,00	-75.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	00	00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
141 Fonte:	1021	FEAS -	Trasnfr. FIA Impacto COVID	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	00	00	Fundo Estadual de Assi					
152 Fonte:	653	FIA INCENTIVO	Transf. FIA Incentivo SCFC/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	00	00	SCFC/2021	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Outras Transferencias dos Estados e DF	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	00	00	Outras Transferencias dos Estados e DF- Princi	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
68 Fonte:	0	Recursos	Outras Tranferencias dos Estados	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Ordinarios (Livres)	15.139,62	0,00	11.132,95	-4.006,67	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de	15.139,62	0,00	11.132,95	-4.006,67	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Instituicoes Privada	15.139,62	0,00	11.132,95	-4.006,67	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de	15.139,62	0,00	11.132,95	-4.006,67	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	00	00	Instituicoes Privada	15.139,62	0,00	11.132,95	-4.006,67	
69 Fonte:	555	REC COMP	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	10.250,00	0,00	6.243,33	-4.006,67	
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	00	00	Outras Transferencia de	4.889,62	0,00	4.889,62	0,00	
146 Fonte:	880	Contribuicoes	Instituicoes Privadas e Legados de En	4.219.873,00	0,00	2.705.355,79	-1.514.517,21	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de Outras	4.219.873,00	0,00	2.705.355,79	-1.514.517,21	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Instituicoes Publica	4.219.873,00	0,00	2.705.355,79	-1.514.517,21	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de	4.219.873,00	0,00	2.705.355,79	-1.514.517,21	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Recursos do FUNDEB					
70 Fonte:	101	FUNDEF 60%	Transferencias de	4.219.873,00	0,00	2.705.355,79	-1.514.517,21	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Recursos do FUNDEB	47.500,00	10.981,22	46.948,73	-551,27	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	00	00	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 Fonte:	0	Recursos	Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	00	00	Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 Fonte:	0	Recursos	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	00	00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 Fonte:	0	Recursos	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	00	00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	
163 Fonte:	0	Recursos	Multas e Juros Previstos em Contratos (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Indenizacoes, Restituicoes e	25.000,00	10.981,22	46.948,73	21.948,73	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Ressarcimentos	25.000,00	10.981,22	46.948,73	21.948,73	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	00	00	Restituicoes	25.000,00	10.981,22	46.948,73	21.948,73	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	25.000,00	10.981,22	46.948,73	21.948,73
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Restituicoes				
71 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		25.000,00	10.981,22	45.940,73	20.940,73
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	Restituicao Acordo Judicial No. 0126.20.000355-9				
143 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Principal				
72 Fonte: 0 Recursos Ordinarios (Livres)		22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.614.739,50	0,00	6.613.130,25	-1.001.609,25
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito	1.594.682,00	0,00	2.373.389,19	778.707,19
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.594.682,00	0,00	2.373.389,19	778.707,19
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	1.594.682,00	0,00	2.373.389,19	778.707,19
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	1.594.682,00	0,00	2.373.389,19	778.707,19
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal	1.594.682,00	0,00	2.373.389,19	778.707,19
2.1.1.2.54.0.1.01.00.00.00.00	Oper. Credito Aquisicao de Maquinas				
108 Fonte: 955 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ROD		1.013.000,00	0,00	2.000.000,00	987.000,00
2.1.1.2.54.0.1.02.00.00.00.00	Oper. Credito Construcao de Barracao				
114 Fonte: 954 CONSTRUCAO DE BARRACOES - OPE		581.682,00	0,00	373.389,19	-208.292,81
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	186.500,00	0,00	0,00	-186.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Mo	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	136.500,00	0,00	0,00	-136.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
73 Fonte: 105 Alienacao de Ativos da Educac		42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
74 Fonte: 501 Receitas de Alienacoes de Ati		45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
89 Fonte: 304 Receitas de alienacao de Ativ		49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Im	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Im	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Im	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal				
75 Fonte: 501 Receitas de Alienacoes de Ati		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Ca	5.833.557,50	0,00	4.239.741,06	-1.593.816,44
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.420.607,50	0,00	1.416.238,97	-4.368,53
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.420.607,50	0,00	1.416.238,97	-4.368,53
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.420.607,50	0,00	1.416.238,97	-4.368,53
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid. - Principal	1.420.607,50	0,00	1.416.238,97	-4.368,53
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	CV MAPA 920337/21 - Aquisicao Escavadeira Hidralica				
109 Fonte: 791 CONVENIO MAPA 920337/2021 -		764.000,00	0,00	764.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	CV MAPA 902911/20 - Aquisicao Distribuidor de Esterco				
110 Fonte: 792 CONVENIO MAPA 902911/2020 - A		143.250,00	0,00	143.250,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00	CV MAPA 901655/20 - Aquisicao Grade Aradora e Plantadeira				
111 Fonte: 793 CONVENIO MAPA 901655/2020 - A		143.250,00	0,00	143.250,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00	CV MAPA 913844/21 - Aquisicao Trator Agricola				
112 Fonte: 794 CONVENIO MAPA 913844/2021 - A		238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00.00.00	CV. FUNASA 858189/17 Rede				

Pedras Irregulares

119 Fonte:	641 CONVENIO SEAB 282-178960997/2	227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00
Total Geral		47.483.845,84	13.927,26	32.789.413,89	-14.694.431,95

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	48	2.830.000,00	0,00	1.983.055,19	-846.944,81
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	51	2.200,00	0,00	200,64	-1.999,36
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des	61	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	64	1.780.000,00	0,00	1.178.930,61	-601.069,39
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	65	170.000,00	72,26	174.452,32	4.452,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	66	26.000,00	0,00	13.312,99	-12.687,01
Subtotal			4.818.200,00	72,26	3.349.951,75	-1.468.248,25
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1	18.750,00	0,00	25.778,16	7.028,16
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	2	0,00	0,00	1,10	1,10
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4	0,00	0,00	13.001,08	13.001,08
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control	19	0,00	0,00	5,49	5,49
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se	21	0,00	0,00	1,47	1,47
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se	23	0,00	0,00	1.653,54	1.653,54
Subtotal			18.750,00	0,00	40.440,84	21.690,84
Total de Deducoes			4.836.950,00	72,26	3.390.392,59	-1.446.557,41
Total da Receita Liquida....:			42.646.895,84	13.855,00	29.399.021,30	-13.247.874,54

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, GABINETE DO PREFEITO, 08/Set/2022, 15h e 48m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.2.001000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	420.000,00	0,00 0,00	153.458,11 153.458,11	266.541,89 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
2	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	95.000,00	0,00 0,00	30.580,35 30.580,35	64.419,65 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
3	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
4	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00	0,00 0,00	21.075,98 21.075,98	118.924,02 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
6	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	135.000,00	0,00 0,00	71.709,38 71.709,38	63.290,62 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
9	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	45.000,00	0,00 0,00	30.976,19 30.976,19	14.023,81 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	0,00 0,00	13.033,10 13.033,10	11.966,90 0,00
010310001.2.008000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS AGENTES POLITICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
11	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	340.000,00	0,00 0,00	217.293,09 217.293,09	122.706,91 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
12	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.000,00	0,00 0,00	45.631,77 45.631,77	24.368,23 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
13	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	0,00 0,00	2.533,30 2.533,30	22.466,70 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
14	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
15	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.344.000,00	0,00	586.291,27	757.708,73
			0,00	586.291,27	0,00
Total do Orgao		1.344.000,00	0,00	586.291,27	757.708,73
			0,00	586.291,27	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.004000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
16	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	310.000,00	0,00	172.102,96	137.897,04
			0,00	172.102,96	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
17	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	65.100,00	0,00	34.370,80	30.729,20
			0,00	34.370,80	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
18	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	27.500,00	0,00	11.140,28	16.359,72
			0,00	11.140,28	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
19	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00	12.819,44	22.180,56
			0,00	12.819,44	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
20	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
21	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	34.504,95	20.495,05
			0,00	33.100,95	1.404,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.750,00	0,00	4.319,50	1.430,50
			0,00	4.319,50	0,00
Total Unidade Orcamentaria		513.850,00	0,00	269.257,93	244.592,07
			0,00	267.853,93	1.404,00
Total do Orgao		513.850,00	0,00	269.257,93	244.592,07
			0,00	267.853,93	1.404,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041210003.2.005000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.205.450,00	0,00	773.165,33	432.284,67
			0,00	773.165,33	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
25	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	240.850,00	0,00	154.381,93	86.468,07
			0,00	154.381,93	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
26	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
27	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.500,00	0,00	2.228,59	271,41
			0,00	2.228,59	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
28	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
29	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	7.583,47	12.416,53
			0,00	7.583,47	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
30	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	152.000,00	0,00	130.840,65	21.159,35
			0,00	129.197,10	1.643,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
31	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	723,12	14.276,88
			0,00	723,12	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
32	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00	70,91	6.929,09
			0,00	70,91	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
33	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	555.000,00	0,00	375.949,61	179.050,39
			676,70	368.789,02	7.160,59
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
34	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	105.000,00	0,00	69.960,06	35.039,94
			1.190,00	60.020,06	9.940,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
35	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	365.000,00	0,00	271.615,12	93.384,88
			0,00	271.615,12	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
36	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	3.700,00	0,00	2.329,94	1.370,06
			0,00	2.329,94	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici	400,00	0,00	87,10	312,90
			0,00	87,10	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
2739	Fonte.....: 1015 Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.88	3.616,59	0,00	2.111,78	1.504,81
			0,00	2.111,78	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
38	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		100.000,00	0,00	97.348,37	2.651,63
			0,00	97.348,37	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
39	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
40	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
41	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		80.000,00	0,00	63.905,39	16.094,61
			0,00	60.917,34	2.988,05
041210004.1.002000	OBRAS PUBLICAS E EDIFICACOES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
42	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		50.000,00	0,00	46.797,90	3.202,10
			0,00	46.797,90	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2476	Fonte.....: 954 CONSTRUCAO DE BARRACOES - OPERACAO DE CR				
		581.682,00	0,00	373.389,19	208.292,81
			0,00	373.389,19	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
43	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		50.000,00	0,00	17.444,85	32.555,15
			0,00	17.444,85	0,00
041210017.1.003000	AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
44	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.557.548,59	0,00	2.389.933,31	1.167.615,28
			1.866,70	2.368.201,12	21.732,19
Total do Orgao		3.557.548,59	0,00	2.389.933,31	1.167.615,28
			1.866,70	2.368.201,12	21.732,19

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230006.2.006000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPTO. DE FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
45	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		670.000,00	0,00	491.587,73	178.412,27
			0,00	491.587,73	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
46	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		141.000,00	0,00	95.381,02	45.618,98
			0,00	95.381,02	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
47	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		15.000,00	0,00	947,92	14.052,08
			0,00	947,92	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
48	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		15.000,00	0,00	13.665,66	1.334,34
			0,00	13.665,66	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
49	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
50	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		25.000,00	0,00	12.056,89	12.943,11
			0,00	12.056,89	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
51	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		20.000,00	0,00	9.689,28	10.310,72
			0,00	9.689,28	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
52	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		10.000,00	0,00	9.279,98	720,02
			0,00	9.279,98	0,00
288430000.0.001000	DIVIDA PUBLICA				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
53	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		430.000,00	0,00	267.543,47	162.456,53
			0,00	267.543,47	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
54	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		450.000,00	0,00	317.565,53	132.434,47
			0,00	317.565,53	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.777.500,00	0,00	1.217.717,48	559.782,52
			0,00	1.217.717,48	0,00
Total do Orgao		1.777.500,00	0,00	1.217.717,48	559.782,52
			0,00	1.217.717,48	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010023.2.010000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE BASICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
55	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	12.111,82	7.888,18
			0,00	12.111,82	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
56	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	650.000,00	0,00	356.971,80	293.028,20
			0,00	356.971,80	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
57	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	3.538,09	2.461,91
			0,00	3.538,09	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
58	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	137.000,00	0,00	63.101,58	73.898,42
			0,00	63.101,58	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
59	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
60	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
61	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2493	Fonte..... 435 Programa Paranaense de Ampliacao do aces	15.131,73	0,00	15.131,73	0,00
			0,00	15.131,73	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
62	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	31.000,00	0,00	26.115,85	4.884,15
			97,31	25.446,87	668,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
63	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	707,00	11.293,00
			0,00	707,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
64	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	220.000,00	0,00	156.813,03	63.186,97
			912,00	155.677,29	1.135,74
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
65	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	105.000,00	0,00	22.027,54	82.972,46
			0,00	20.837,34	1.190,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
66	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
67	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00	0,00	4.525,09	10.474,91
			0,00	4.525,09	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
68	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
69	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00	66,50	4.933,50
			0,00	66,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
70	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	370.000,00	0,00	231.018,25	138.981,75
			160,11	231.018,25	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
71	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	55.000,00	0,00	8.464,00	46.536,00
			0,00	8.464,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
72	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00	88.449,24	11.550,76
			0,00	88.449,24	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
73	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
74	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
75	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
76	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00
103010023.2.011000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
77	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
78	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	730.000,00	0,00	434.251,42	295.748,58
			0,00	434.251,42	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
79	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	650.000,00	0,00	549.516,73	100.483,27
			0,00	549.516,73	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
80	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00	0,00	39.075,23	35.924,77
			0,00	39.075,23	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2841	Fonte..... 1051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitar	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
81	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	21.750,00	0,00	13.035,98	8.714,02
			0,00	13.035,98	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
82	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	156.300,00	0,00	81.834,57	74.465,43

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 81.834,57	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
83	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA				
		136.500,00	0,00 0,00	116.686,86 116.686,86	19.813,14 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
84	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE				
		16.000,00	0,00 0,00	7.531,52 7.531,52	8.468,48 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
85	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
86	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		15.000,00	0,00 0,00	4.627,66 4.627,66	10.372,34 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
87	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		150.000,00	0,00 52,50	110.884,26 108.218,75	39.115,74 2.665,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
88	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE				
		65.000,00	0,00 0,00	15.777,68 14.086,80	49.222,32 1.690,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
89	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE				
		48.855,15	0,00 0,00	21.658,16 21.658,16	27.196,99 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
90	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
91	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2562	Fonte..... 434 Incentivo a Organ. da Assistencia Farmac				
		3.000,00	0,00 0,00	1.349,00 1.349,00	1.651,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2798	Fonte..... 432 Atencao Basica - Emendas Individuais - P				
		50.000,00	0,00 3.792,00	32.667,03 15.111,55	17.332,97 17.555,48
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
92	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		70.000,00	0,00 0,00	24.023,34 23.319,24	45.976,66 704,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
93	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
94	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE				
		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
95	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA				
		142.000,00	0,00	38.143,68	103.856,32

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 38.143,68	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
2785	Fonte..... 432 Atencao Basica - Emendas Individuais - P	92.000,00	0,00 0,00	42.230,50 21.115,25	49.769,50 21.115,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
96	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
97	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	400.000,00	0,00 0,00	182.812,08 182.812,08	217.187,92 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	87.500,00	0,00 0,00	52.566,24 52.566,24	34.933,76 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	30.000,00	0,00 0,00	7.935,85 7.935,85	22.064,15 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
100	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	115.500,00	0,00 0,00	51.750,00 51.750,00	63.750,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
101	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	112.400,00	0,00 0,00	35.216,31 26.310,63	77.183,69 8.905,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2563	Fonte..... 432 Atencao Basica - Emendas Individuais - P	594.783,76	0,00 0,00	289.258,68 268.143,43	305.525,08 21.115,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2667	Fonte..... 1019 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAUDE	29.088,00	0,00 0,00	29.088,00 29.088,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
102	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
2425	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	52.000,00	0,00 0,00	28.027,62 28.027,62	23.972,38 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
103	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	45.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
104	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
105	Fonte..... 304 Receitas de alienacao de Ativos da Saude	78.590,00	0,00 0,00	46.200,00 0,00	32.390,00 46.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
106	Fonte..... 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATE	12.500,00	0,00	3.456,09	9.043,91

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 3.456,09	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
107	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2426	Fonte..... 643 CONVENIO SEDU 145/2021- AQUISICAO DE 01	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2564	Fonte..... 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic	572.186,64	0,00 0,00	455.567,71 114.767,71	116.618,93 340.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2689	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	155.000,00	0,00 0,00	87.000,00 0,00	68.000,00 87.000,00
103020004.1.011000	AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL MUNICIPAL SAO MATHEUS E CENTROS DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
108	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
103020024.2.023000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO MATHEUS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
109	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
110	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.081.698,00	0,00 0,00	750.877,32 750.877,32	330.820,68 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
111	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	74.500,00	0,00 0,00	47.615,55 47.615,55	26.884,45 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
112	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.500,00	0,00 0,00	2.071,80 2.071,80	8.428,20 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
113	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	239.000,00	0,00 0,00	119.192,62 119.192,62	119.807,38 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
114	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	13.100,00	0,00 0,00	7.129,25 7.129,25	5.970,75 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI				
115	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
116	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00 0,00	338,84 338,84	29.661,16 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
117	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	220.000,00	0,00 886,38	207.079,19 193.321,01	12.920,81 13.758,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
118	Fonte..... 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
119	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
120	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	52.000,00	0,00 0,00	9.733,33 9.733,33	42.266,67 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
121	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
122	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00 0,00	2.373,39 2.373,39	27.626,61 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
123	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.036.000,00	0,00 2.840,00	837.055,80 727.131,86	198.944,20 109.923,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
124	Fonte..... 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	120.425,00	0,00 0,00	51.332,72 51.332,72	69.092,28 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
125	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	128.160,00	0,00 0,00	61.046,19 61.046,19	67.113,81 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
126	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
103020030.2.007000	CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA -				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
127	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	160.000,00	0,00 0,00	117.417,21 117.417,21	42.582,79 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
128	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00	0,00 0,00	50.642,62 50.642,62	29.357,38 0,00
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2812	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2816	Fonte..... 432 Atencao Basica - Emendas Individuais - P	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
129	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	12.000,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	3.000,00 0,00
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
130	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	0,00 0,00	14.762,53 14.762,53	10.237,47 0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
131	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		212.000,00	0,00	23.553,42	188.446,58
			0,00	23.553,42	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2813	Fonte.....: 432 Atencao Basica - Emendas Individuais - P	100.000,00	0,00	17.678,11	82.321,89
			0,00	17.678,11	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2814	Fonte.....: 495 ATENCAO BASICA	90.000,00	0,00	10.950,00	79.050,00
			0,00	10.950,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
132	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	745,34	9.254,66
			0,00	745,34	0,00
103020033.2.032000	POLITICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
133	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	33.000,00	0,00	11.360,00	21.640,00
			0,00	11.360,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		10.815.968,28	0,00	6.297.168,95	4.518.799,33
			8.740,30	5.592.739,76	704.429,19

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010003.2.003000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
134	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		130.000,00	0,00	48.492,02	81.507,98
			0,00	48.492,02	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
135	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		27.300,00	0,00	9.295,39	18.004,61
			0,00	9.295,39	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
136	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		10.000,00	0,00	100,00	9.900,00
			0,00	43,00	57,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
137	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		500,00	0,00	184,30	315,70
			0,00	184,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
139	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		174.800,00	0,00	58.071,71	116.728,29
			0,00	58.014,71	57,00
Total do Orgao		10.990.768,28	0,00	6.355.240,66	4.635.527,62
			8.740,30	5.650.754,47	704.486,19

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123060010.2.016000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	7.465,90	47.534,10
			0,00	7.465,90	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
141	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	185.000,00	0,00	125.426,88	59.573,12
			2.537,81	122.981,56	2.445,32
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
142	Fonte..... 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO E	70.425,00	0,00	42.625,12	27.799,88
			0,00	42.625,12	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
143	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610004.1.010000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
144	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2691	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	225.982,09	0,00	39.777,10	186.204,99
			0,00	0,00	39.777,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2747	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	228.227,74	0,00	228.227,14	0,60
			0,00	0,00	228.227,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2748	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	310.000,00	0,00	60.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2811	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610011.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
145	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	32.188,43	0,00	0,00	32.188,43
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
146	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	32.000,00	0,00	19.251,36	12.748,64
			0,00	19.251,36	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
147	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	100.000,00	0,00	76.357,64	23.642,36
			0,00	58.923,43	17.434,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
148	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	113.100,00	0,00	41.092,59	72.007,41
			0,00	41.092,59	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
149	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	440.000,00	0,00	259.879,01	180.120,99
			0,00	219.450,44	40.428,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
150	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		455.000,00	0,00 0,00	378.470,80 288.513,13	76.529,20 89.957,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
151	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	180.000,00	0,00 0,00	74.026,19 54.241,82	105.973,81 19.784,37
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
152	Fonte..... 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	111.000,00	0,00 0,00	26.821,72 26.821,72	84.178,28 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
153	Fonte..... 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar	193.000,00	0,00 0,00	77.478,10 58.914,10	115.521,90 18.564,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
2429	Fonte..... 123 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	34.187,14	0,00 0,00	34.187,14 34.187,14	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
154	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
155	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	28.000,00	0,00 0,00	18.939,10 18.939,10	9.060,90 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
156	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	25.000,00	0,00 0,00	13.892,50 13.892,50	11.107,50 0,00
123610012.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
157	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
158	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	198.319,42	0,00 0,00	76.261,40 76.261,40	122.058,02 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
159	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	11.500,00	0,00 0,00	794,43 794,43	10.705,57 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
160	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	52.000,00	0,00 0,00	13.462,76 13.462,76	38.537,24 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
161	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	10.000,00	0,00 194,68	3.743,97 3.743,97	6.256,03 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
162	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00 0,00	10.626,90 10.626,90	9.373,10 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
163	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	215.000,00	0,00 0,00	162.415,18 130.184,33	52.584,82 32.230,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
164	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		15.000,00	0,00 0,00	5.559,29 5.559,29	9.440,71 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
2722	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	150.000,00	0,00 0,00	112.885,60 111.232,80	37.114,40 1.652,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
165	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
166	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	1.500,00	0,00 0,00	58,24 58,24	1.441,76 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
167	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00 0,00	5.964,12 5.964,12	29.035,88 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
168	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	230.000,00	0,00 344,90	143.361,69 140.691,69	86.638,31 2.670,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
169	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
170	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	21.000,00	0,00 0,00	15.619,52 13.540,52	5.380,48 2.079,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2723	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	11.680,58	0,00 0,00	11.680,58 11.680,58	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
171	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.750,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
172	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	18.000,00	0,00 0,00	13.434,07 0,00	4.565,93 13.434,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
173	Fonte.....: 105 Alienacao de Ativos da Educacao - Exerci	42.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.750,00 0,00
123610012.2.025000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
174	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	2.060.000,00	0,00 0,00	1.371.838,97 1.371.838,97	688.161,03 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2427	Fonte.....: 134 Complementacao da Uniao - VAAF - Percent	21.000,00	0,00 0,00	1.752,09 1.752,09	19.247,91 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
175	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	423.300,00	0,00 0,00	271.654,75 271.654,75	151.645,25 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
176	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
123610012.2.026000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
177	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	386.730,00	0,00 0,00	206.584,25 206.584,25	180.145,75 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2428	Fonte..... 135 Complementacao da Uniao - VAAF - Percent	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
178	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	67.000,00	0,00 0,00	34.337,80 34.337,80	32.662,20 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
179	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	48.500,00	0,00 0,00	27.210,52 27.210,52	21.289,48 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
180	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
181	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
182	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
183	Fonte..... 102 FUNDEF 40% - Exercicio Corrente	27.480,00	0,00 0,00	13.605,26 13.605,26	13.874,74 0,00
123650014.2.012000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
184	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	327.900,00	0,00 0,00	117.908,97 117.908,97	209.991,03 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	80.000,00	0,00 0,00	61.634,85 61.634,85	18.365,15 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
186	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	54.000,00	0,00 0,00	24.392,55 24.392,55	29.607,45 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
187	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	26.880,00	0,00 0,00	11.139,23 11.139,23	15.740,77 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
188	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
189	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
190	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais				
		38.000,00	0,00	2.192,47	35.807,53
			0,00	2.192,47	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
191	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		41.000,00	0,00	36.251,54	4.748,46
			0,00	32.186,54	4.065,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
192	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
193	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		10.000,00	0,00	297,36	9.702,64
			0,00	297,36	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
194	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais				
		38.050,00	0,00	28.076,95	9.973,05
			0,00	28.076,95	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
195	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		80.000,00	0,00	54.898,81	25.101,19
			6.479,15	54.898,81	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
196	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		8.000,00	0,00	2.247,71	5.752,29
			0,00	2.247,71	0,00
123650014.2.031000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
197	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente				
		701.800,00	0,00	444.257,36	257.542,64
			0,00	444.257,36	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
198	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
199	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente				
		143.643,00	0,00	89.630,39	54.012,61
			0,00	89.630,39	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
200	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
201	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais				
		30.000,00	0,00	649,33	29.350,67
			0,00	649,33	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
203	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		31.195,00	0,00	25.218,99	5.976,01
			0,00	25.218,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
204	Fonte..... 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente				
		26.050,00	0,00	0,00	26.050,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		12.000,00	0,00	88,78	11.911,22
			0,00	88,78	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
206	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais				
		20.000,00	0,00	5.316,80	14.683,20
			0,00	5.316,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
207	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		104.000,00	0,00	82.210,49	21.789,51
			4.373,30	82.105,59	104,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2724	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
208	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e				
		5.000,00	0,00	444,49	4.555,51
			0,00	444,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2490	Fonte.....: 640 CONVENIO SEDU 567/2020- PARQUE INFANTIL				
		43.150,00	0,00	42.706,40	443,60
			0,00	42.706,40	0,00
Total Unidade Orcamentaria		9.128.588,40	0,00	5.106.333,15	4.022.255,25
			13.929,84	4.483.478,15	622.855,00
Total do Orgao		9.128.588,40	0,00	5.106.333,15	4.022.255,25
			13.929,84	4.483.478,15	622.855,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920026.2.014000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
209	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		105.000,00	0,00	31.328,07	73.671,93
			0,00	31.328,07	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
210	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		22.050,00	0,00	6.185,23	15.864,77
			0,00	6.185,23	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
211	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		2.500,00	0,00	1.483,28	1.016,72
			0,00	1.483,28	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		21.000,00	0,00	2.349,32	18.650,68
			0,00	2.349,32	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
214	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
215	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		25.000,00	0,00	7.743,36	17.256,64
			124,07	7.743,36	0,00
3.3.91.31.00	PREM.CULT,ARTIST,CIENTIF.DESPORT.EOUTRAS				
216	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
217	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		4.750,00	0,00	1.857,50	2.892,50
			0,00	1.857,50	0,00
278120004.1.013000	REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES/CONSTRUCAO DE QUADRA FUTEBOL SETE SIN				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
218	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120027.2.017000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
219	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		75.000,00	0,00	42.265,32	32.734,68
			0,00	42.265,32	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
220	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		15.750,00	0,00	8.664,47	7.085,53
			0,00	8.664,47	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
221	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
222	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		65.000,00	0,00	43.722,62	21.277,38
			0,00	35.125,82	8.596,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
223	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		35.000,00	0,00 0,00	6.267,84 6.267,84	28.732,16 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
224	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
225	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	75.000,00	0,00 0,00	60.985,34 60.985,34	14.014,66 0,00
3.3.91.31.00	PREM.CULT,ARTIST,CIENTIF.DESPORT.EOUTRAS				
226	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
227	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00 0,00	6.773,52 6.773,52	226,48 0,00
Total Unidade Orcamentaria		756.550,00	0,00 124,07	219.625,87 211.029,07	536.924,13 8.596,80
Total do Orgao		756.550,00	0,00 124,07	219.625,87 211.029,07	536.924,13 8.596,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
267820015.2.018000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE VIACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
228	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.025.000,00	0,00 0,00	619.945,91 619.945,91	405.054,09 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
229	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	204.750,00	0,00 0,00	103.786,54 103.786,54	100.963,46 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
230	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
231	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	424,13 424,13	5.575,87 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
232	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.176.000,00	0,00 0,00	1.523.951,85 1.351.598,72	652.048,15 172.353,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2734	Fonte.....: 652 CONV. SEAB 071/2022 - TRAFEGABILIDADE D	49.999,99	0,00 0,00	0,00 0,00	49.999,99 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
233	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00 0,00	95,00 95,00	905,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
234	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	425.000,00	0,00 0,00	312.647,44 308.587,44	112.352,56 4.060,00
267820018.1.015000	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
235	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	433.000,00	0,00 0,00	371.702,99 360.991,00	61.297,01 10.711,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
236	Fonte.....: 501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc	45.500,00	0,00 0,00	17.820,00 17.820,00	27.680,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2430	Fonte.....: 650 CONVENIO SEDU 291/2021- AQUISICAO DE RET	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2431	Fonte.....: 791 CONVENIO MAPA 920337/2021 - AQUISICAO D	717.409,00	0,00 0,00	717.409,00 717.409,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2432	Fonte.....: 955 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS -	1.013.000,00	0,00 0,00	1.013.000,00 1.013.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2433	Fonte.....: 642 CONVENIO SEDU 66/2021 - AQUISICAO DE 03	1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		7.849.158,99	0,00 0,00	6.420.782,86 6.233.657,74	1.428.376,13 187.125,12

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade Orcamentaria:

08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
237	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00	22.148,80	27.851,20
			0,00	22.148,80	0,00
144520002.2.002000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
238	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	400.000,00	0,00	246.726,72	153.273,28
			0,00	246.726,72	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
239	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	84.000,00	0,00	40.222,58	43.777,42
			0,00	40.222,58	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
240	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES				
241	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.000,00	0,00	7.970,32	4.029,68
			0,00	7.970,32	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
242	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
243	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	460.000,00	0,00	313.327,95	146.672,05
			20.869,50	308.003,22	5.324,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
244	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	45.500,00	0,00	42.718,84	2.781,16
			0,00	38.859,64	3.859,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
245	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	70.000,00	0,00	39.598,00	30.402,00
			13.913,00	39.598,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2434	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici	14.200,00	0,00	11.983,70	2.216,30
			0,00	11.983,70	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
247	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	240.000,00	0,00	71.189,41	168.810,59
			0,00	71.189,41	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
248	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	179.000,00	0,00	152.208,00	26.792,00
			0,00	152.208,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
249	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	325.750,00	0,00	116.869,83	208.880,17
			0,00	116.869,83	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
250	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	11.382,50	3.617,50

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 11.382,50	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
251	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensacoes Financeiri	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
154510016.1.006000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CIRCULACAO				
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
252	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
253	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
254	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2740	Fonte..... 794 CONVENIO MAPA 913844/2021 - AQUISICAO TR	362,64	0,00 0,00	362,64 362,64	0,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2799	Fonte..... 791 CONVENIO MAPA 920337/2021 - AQUISICAO D	51.591,00	0,00 0,00	49.191,29 49.191,29	2.399,71 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
255	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
256	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	372.000,00	0,00 0,00	56.240,19 42.020,19	315.759,81 14.220,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
257	Fonte..... 501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc	300.500,00	0,00 0,00	134.631,53 134.631,53	165.868,47 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
258	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
259	Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici	20.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.100,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2435	Fonte..... 639 CONVENIO SEAB 109 173048548/2021 - PAVI	573.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	573.700,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2436	Fonte..... 646 CONVENIO SEAB 503 177908819/21 - PAVIMEN	1.300.000,00	0,00 0,00	150.421,37 150.421,37	1.149.578,63 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2437	Fonte..... 647 CONVENIO SEAB 523 178053175/2021 - PAVIM	175.000,00	0,00 0,00	29.561,95 29.561,95	145.438,05 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2438	Fonte..... 699 CONVENIO SEAB 291/2020 - PAVIMENTACAO C				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2439	Fonte.....: 789 CONVENIO MAPA 908621/2020 - PAVIMENTACAO	378.015,10	0,00 0,00	189.511,46 189.511,46	188.503,64 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2440	Fonte.....: 790 CONVENIO MAPA 908285/2020 - PAVIMENTACAO	233.250,00	0,00 0,00	172.860,29 172.860,29	60.389,71 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2557	Fonte.....: 637 Convenio SEDU - 180/20 - Recape Asfalti	82.500,00	0,00 0,00	68.528,00 68.528,00	13.972,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2558	Fonte.....: 641 CONVENIO SEAB 282-178960997/2021 - PAVIM	227.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2681	Fonte.....: 1016 Emendas Individuais Impositivas - transf	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2741	Fonte.....: 1015 Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei no. 13.88	358.044,84	0,00 0,00	0,00 0,00	358.044,84 0,00
175120031.1.009000	SANEAMENTO BASICO URBANO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
260	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		7.301.713,58	0,00 34.782,50	1.927.655,37 1.904.251,44	5.374.058,21 23.403,93
Total do Orgao		15.150.872,57	0,00 34.782,50	8.348.438,23 8.137.909,18	6.802.434,34 210.529,05

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIV. MUN MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLITICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
261	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	385.000,00	0,00	119.161,11	265.838,89
			0,00	119.161,11	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
262	Fonte..... 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	74.750,00	0,00	74.653,91	96,09
			0,00	50.253,91	24.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
263	Fonte..... 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	65.650,00	0,00	59.289,91	6.360,09
			0,00	52.459,94	6.829,97
185440022.2.009000	MANUTENCAO DIVISAO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
264	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	75.000,00	0,00	28.016,79	46.983,21
			0,00	28.016,79	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
265	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.750,00	0,00	5.743,40	10.006,60
			0,00	5.743,40	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
266	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
267	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	46.634,05	8.365,95
			0,00	45.191,80	1.442,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
268	Fonte..... 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
269	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00	9.455,80	25.544,20
			0,00	9.455,80	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
270	Fonte..... 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	8.100,00	0,00	3.962,50	4.137,50
			0,00	3.962,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
271	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
272	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00	24.103,60	25.896,40
			0,00	24.103,60	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
273	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	4.995,05	4,95
			0,00	2.007,00	2.988,05
Total Unidade Orcamentaria		778.500,00	0,00	376.016,12	402.483,88
			0,00	340.355,85	35.660,27
Total do Orgao		778.500,00	0,00	376.016,12	402.483,88
			0,00	340.355,85	35.660,27

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082420028.2.028000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA.				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
274	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
275	Fonte..... 938 TRANSF. NOVA ESPBL PSEMC - FNAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430008.6.001000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
276	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	55.000,00	0,00	34.194,96	20.805,04
			0,00	34.194,96	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
277	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	97.000,00	0,00	64.394,21	32.605,79
			0,00	64.394,21	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
278	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.370,00	0,00	13.045,71	7.324,29
			0,00	13.045,71	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
279	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	12.630,51	12.369,49
			0,00	12.630,51	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
280	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
281	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	9.000,00	0,00	1.526,47	7.473,53
			0,00	1.266,46	260,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2767	Fonte..... 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao	689,62	0,00	688,00	1,62
			0,00	688,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
282	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
283	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	21.000,00	0,00	3.282,34	17.717,66
			0,00	3.282,34	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2762	Fonte..... 653 FIA INCENTIVO SCFC/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2768	Fonte..... 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao	4.700,00	0,00	2.350,00	2.350,00
			0,00	2.350,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
284	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440009.2.022000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA DIVISAO DE ACAO SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
285	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		45.000,00	0,00 0,00	14.528,12 14.528,12	30.471,88 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
286	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	9.450,00	0,00 0,00	2.606,64 2.606,64	6.843,36 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
287	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00 0,00	3.396,70 3.396,70	3.603,30 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
288	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	10.870,43 9.579,69	14.129,57 1.290,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
289	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.000,00	0,00 0,00	1.576,36 1.576,36	2.423,64 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
290	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	119,77 119,77	1.880,23 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
291	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	53.000,00	0,00 933,98	36.187,77 36.187,77	16.812,23 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
292	Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		431.209,62	0,00 933,98	201.397,99 199.847,24	229.811,63 1.550,75

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082440029.2.021000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
293	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	170.000,00	0,00	86.708,41	83.291,59
			0,00	86.708,41	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
294	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	35.000,00	0,00	28.629,09	6.370,91
			0,00	28.629,09	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
295	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.700,00	0,00	22.765,08	12.934,92
			0,00	22.765,08	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
296	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	7.500,00	0,00	1.084,76	6.415,24
			0,00	1.084,76	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
297	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
298	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	473,96	1.526,04
			0,00	473,96	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
299	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
300	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	2.911,88	22.088,12
			0,00	2.911,88	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
301	Fonte..... 933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Consel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
302	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
303	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	15.000,00	0,00	7.317,29	7.682,71
			0,00	7.317,29	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
304	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	75.000,00	0,00	62.340,60	12.659,40
			9.255,00	57.090,60	5.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
305	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
306	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
307	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00	36.652,98	13.347,02
			0,00	32.207,03	4.445,95

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
308	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC				
		50.000,00	0,00	19.083,91	30.916,09
			0,00	19.083,91	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
309	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2442	Fonte..... 644 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc				
		16.076,22	0,00	14.865,18	1.211,04
			0,00	14.865,18	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2688	Fonte..... 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc				
		10.800,00	0,00	5.000,00	5.800,00
			0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2441	Fonte..... 644 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc				
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
310	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
311	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		589.076,22	0,00	287.833,14	301.243,08
			9.255,00	275.637,19	12.195,95
Total do Orgao		1.020.285,84	0,00	489.231,13	531.054,71
			10.188,98	475.484,43	13.746,70

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
175110025.1.008000	SANEAMENTO BASICO RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
312	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	45.000,00	0,00	7.473,73	37.526,27
			0,00	7.473,73	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2443	Fonte..... 649 CONVENIO IAT 305/2021- PERFURACAO DE POC	300.000,00	0,00	75.000,00	225.000,00
			0,00	75.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2451	Fonte..... 788 CONVENIO FUNASA - 2161/17 - SISTEMA DE	131.357,50	0,00	126.988,97	4.368,53
			0,00	126.988,97	0,00
206060018.1.017000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS				
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
313	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
314	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2725	Fonte..... 648 CONV. SEAB - 525 178042076/2021 - AQUISI	6.565,30	0,00	6.287,25	278,05
			0,00	6.287,25	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
315	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2778	Fonte..... 788 CONVENIO FUNASA - 2161/17 - SISTEMA DE	1.213,09	0,00	1.210,23	2,86
			0,00	1.210,23	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2800	Fonte..... 792 CONVENIO MAPA 902911/2020 - AQUISICAO DE	33.585,00	0,00	32.186,55	1.398,45
			0,00	32.186,55	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
316	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2693	Fonte..... 645 CONV. SEAB - 479 183311107/2021 - AQUISI	29.140,95	0,00	28.841,52	299,43
			0,00	28.841,52	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
317	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	133.000,00	0,00	98.377,68	34.622,32
			0,00	91.570,11	6.807,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2444	Fonte..... 645 CONV. SEAB - 479 183311107/2021 - AQUISI	270.067,00	0,00	249.049,00	21.018,00
			0,00	249.049,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2445	Fonte..... 648 CONV. SEAB - 525 178042076/2021 - AQUISI	100.000,00	0,00	97.275,80	2.724,20
			0,00	97.275,80	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2446	Fonte..... 792 CONVENIO MAPA 902911/2020 - AQUISICAO DE	111.665,00	0,00	111.661,71	3,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 111.661,71	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2447	Fonte.....: 793 CONVENIO MAPA 901655/2020 - AQUISICAO DE	143.250,00	0,00 0,00	106.004,82 70.889,34	37.245,18 35.115,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2448	Fonte.....: 794 CONVENIO MAPA 913844/2021 - AQUISICAO TR	238.750,00	0,00 0,00	238.732,04 238.732,04	17,96 0,00
206060020.2.029000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
318	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	360.000,00	0,00 0,00	217.695,01 217.695,01	142.304,99 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
319	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	75.600,00	0,00 0,00	41.890,39 41.890,39	33.709,61 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
320	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
321	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	1.895,84 1.895,84	3.104,16 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
322	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	265.000,00	0,00 0,00	30.149,88 28.180,09	234.850,12 1.969,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
323	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	75.000,00	0,00 0,00	45.340,24 45.340,24	29.659,76 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
324	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
325	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.292.000,00	0,00 1.191,51	706.701,34 706.389,34	585.298,66 312,00
Total Unidade Orcamentaria		3.627.193,84	0,00 1.191,51	2.222.762,00 2.178.557,16	1.404.431,84 44.204,84
Total do Orgao		3.627.193,84	0,00 1.191,51	2.222.762,00 2.178.557,16	1.404.431,84 44.204,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 12.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
999990999.2.024000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
326	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				
		150.716,57	0,00	0,00	150.716,57
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		150.716,57	0,00	0,00	150.716,57
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		150.716,57	0,00	0,00	150.716,57
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		48.796.374,09	0,00	27.580.847,15	21.215.526,94
			70.823,90	25.917.632,11	1.663.215,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

		Resumo Final				
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL		1.344.000,00	0,00 0,00	586.291,27 586.291,27	757.708,73 0,00	
GOVERNO MUNICIPAL		513.850,00	0,00 0,00	269.257,93 267.853,93	244.592,07 1.404,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		3.557.548,59	0,00 1.866,70	2.389.933,31 2.368.201,12	1.167.615,28 21.732,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.777.500,00	0,00 0,00	1.217.717,48 1.217.717,48	559.782,52 0,00	
DEPTO MUNIC DE SAUDE		10.990.768,28	0,00 8.740,30	6.355.240,66 5.650.754,47	4.635.527,62 704.486,19	
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		9.128.588,40	0,00 13.929,84	5.106.333,15 4.483.478,15	4.022.255,25 622.855,00	
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		756.550,00	0,00 124,07	219.625,87 211.029,07	536.924,13 8.596,80	
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		15.150.872,57	0,00 34.782,50	8.348.438,23 8.137.909,18	6.802.434,34 210.529,05	
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		778.500,00	0,00 0,00	376.016,12 340.355,85	402.483,88 35.660,27	
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		1.020.285,84	0,00 10.188,98	489.231,13 475.484,43	531.054,71 13.746,70	
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		3.627.193,84	0,00 1.191,51	2.222.762,00 2.178.557,16	1.404.431,84 44.204,84	
RESERVA DE CONTINGENCIA		150.716,57	0,00 0,00	0,00 0,00	150.716,57 0,00	
Total Geral		48.796.374,09	0,00 70.823,90	27.580.847,15 25.917.632,11	21.215.526,94 1.663.215,04	

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, GABINETE DO PREFEITO, 08/Set/2022, 15h e 41m.