

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até o mês anterior no mês até mês	Anulações até o mês anterior no mês até mês	Reservas até o mês anterior no mês até mês	Empenhos até o mês anterior no mês até mês	Liquidação até o mês anterior no mês até mês	Pagamentos até o mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.208.000,00 2.138.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	380.924,64 98.533,84 479.458,48	380.924,64 98.533,84 479.458,48	319.376,19 102.659,83 422.036,02	57.422,46 57.422,46 1.658.541,52
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.097,73 13.437,90 61.535,63	48.097,73 13.437,90 61.535,63	34.163,95 13.933,78 48.097,73	13.437,90 13.437,90 218.464,37
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.590,83 2.862,11 6.452,94	3.590,83 2.862,11 6.452,94	3.590,83 2.862,11 6.452,94	0,00 0,00 23.547,06
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	121.000,00 121.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.705,26 5.930,42 29.635,68	23.705,26 5.930,42 29.635,68	15.906,22 7.799,04 23.705,26	5.930,42 5.930,42 91.364,32
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 65.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	16.112,25 0,00 16.112,25	29.548,99 1.860,92 31.409,91	3.301,91 5.493,36 8.795,27	3.286,41 4.910,50 8.196,91	598,36 23.213,00 33.590,09
3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.532,64 22.787,85 116.320,49	93.532,64 22.787,85 116.320,49	70.871,98 23.437,92 94.309,90	22.010,59 22.010,59 133.679,51
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00 319.000,00	50.000,00 50.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.463,24 0,00 210.463,24	70.227,75 28.546,92 98.774,67	60.852,54 23.377,73 84.230,27	14.544,40 126.232,97 108.536,76
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.493,27 0,00 49.493,27	20.770,30 3.953,09 24.723,39	17.897,63 4.485,25 22.382,88	2.340,51 27.110,39 50.506,73



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	119.598,85	30.401,15	28.102,96	21.940,78	26.046,26
		150.000,00	0,00	0,00	-26.046,26	26.046,26	26.046,26	6.162,18	28.344,45
			0,00	0,00	93.552,59	56.447,41	54.149,22	28.102,96	93.552,59
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00
	Total da Unidade:	3.541.000,00	70.000,00	70.000,00	135.711,10	878.757,75	681.254,02	556.886,53	142.330,90
		3.591.000,00	50.000,00	0,00	-26.046,26	171.459,30	207.591,75	189.628,34	303.702,18
			120.000,00	70.000,00	109.664,84	1.050.217,05	888.845,77	746.514,87	2.540.782,95

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0208 COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	498.260,99	498.260,99	448.708,57	53.641,96
	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	124.367,33	124.367,33	120.277,79	53.641,96
		0,00	0,00	0,00	622.628,32	622.628,32	568.986,36	522.371,68
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158,64	1.158,64	0,00	417,12
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	417,12	417,12	1.158,64	417,12
		0,00	0,00	0,00	1.575,76	1.575,76	1.158,64	16.424,24
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.564,01	14.564,01	14.564,01	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.564,01	14.564,01	14.564,01	1.435,99
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	102.531,52	102.531,52	76.412,39	26.230,15
	152.000,00	0,00	0,00	0,00	26.230,15	26.230,15	26.119,13	26.230,15
		0,00	0,00	0,00	128.761,67	128.761,67	102.531,52	23.238,33
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	14.674,42	18.845,05	9.466,94	8.648,19	280,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,77	2.287,15	2.825,90	11.571,73
		0,00	0,00	14.674,42	23.045,82	11.754,09	11.474,09	126.954,18
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	52.000,00	0,00	0,00	137.393,74	30.111,44	22.884,82	0,00
	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,51	7.157,11	107.351,81
		52.000,00	0,00	0,00	137.393,74	30.041,93	30.041,93	34.606,26
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316,64	131,31	131,31	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,33
		0,00	0,00	0,00	1.316,64	131,31	131,31	1.683,36
3.3.90.46. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	682,02	99.317,98	80.015,49	59.969,00	0,00
	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.046,49	19.302,49
		150.000,00	0,00	682,02	99.317,98	80.015,49	80.015,49	150.682,02



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00	300.000,00	0,00	350.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	350.310,87	0,00	0,00	0,00	701.000,00
	Total da Unidade:	2.205.000,00	352.000,00	0,00	365.667,31	873.388,57	736.240,34	631.318,29	80.569,23
		2.707.000,00	150.000,00	0,00	0,00	155.215,37	153.232,24	177.585,06	219.700,59
			502.000,00	0,00	365.667,31	1.028.603,94	889.472,58	808.903,35	1.678.396,06

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	
	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO													
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.0209 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL - BOMBEIROS													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	0,00	0,00	22.527,20	61.185,28	24.883,02	23.732,02	1.404,39					
		149.000,00	0,00	0,00	10,08	4.575,88	9.459,19	9.205,80	32.823,34					
			0,00	0,00	22.537,28	65.761,16	34.342,21	32.937,82	83.238,84					
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00					
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	104.000,00	0,00	0,00	105.733,18	8.145,53	8.145,53	8.716,60					
		169.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.146,82	4.430,22	93.257,43					
			104.000,00	0,00	0,00	105.833,18	21.292,35	12.575,75	63.166,82					
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00					
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00					
	Total da Unidade:	267.000,00	104.000,00	0,00	22.527,20	166.918,46	33.028,55	31.877,55	10.120,99					
		371.000,00	0,00	0,00	10,08	4.675,88	22.606,01	13.636,02	126.080,77					
			104.000,00	0,00	22.537,28	171.594,34	55.634,56	45.513,57	199.405,66					

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0212 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.000,00	0,00	31.000,00	0,00	54.986,55	54.986,55	51.768,36	13.427,23
	406.000,00	0,00	0,00	0,00	23.566,70	23.566,70	13.357,66	13.427,23
		0,00	31.000,00	0,00	78.553,25	78.553,25	65.126,02	327.446,75
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.411,90	3.411,90	2.274,60	1.137,30
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.137,30	1.137,30	1.137,30	1.137,30
		0,00	0,00	0,00	4.549,20	4.549,20	3.411,90	37.450,80
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.581,06	1.581,06	1.581,06	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.581,06	1.581,06	1.581,06	418,94
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.014,66	7.014,66	5.217,51	2.840,65
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840,65	2.840,65	1.797,15	2.840,65
		0,00	0,00	0,00	9.855,31	9.855,31	7.014,66	26.144,69
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	0,00	3.836,25	2.887,16	0,00	0,00	118,46
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	121,26	141,71	23,25	2.985,17
		0,00	0,00	3.836,25	3.008,42	141,71	23,25	18.491,58
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.500,00	0,00	0,00	0,00	265.631,95	66.476,15	62.846,20	3.350,70
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	29.533,28	15.532,41	15.811,66	216.507,37
		0,00	0,00	0,00	295.165,23	82.008,56	78.657,86	23.334,77
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	30.000,00	0,00	12.680,72	15.384,36	2.553,22	2.419,98	1.473,29
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,29	968,24	11.996,14
		30.000,00	0,00	12.680,72	15.384,36	4.861,51	3.388,22	54.615,64
3.3.90.46. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	34.951,35	5.048,65	3.661,68	2.739,90	921,78
	40.000,00	0,00	0,00	-921,78	921,78	921,78	921,78	2.308,75
		0,00	0,00	34.029,57	5.970,43	4.583,46	3.661,68	34.029,57



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade:	975.000,00	31.000,00	31.000,00	51.468,32	355.946,29	139.685,22	128.847,61	23.269,41	
		975.000,00	0,00	0,00	-921,78	58.120,97	46.448,84	34.017,04	251.202,61	
			31.000,00	31.000,00	50.546,54	414.067,26	186.134,06	162.864,65	560.932,74	

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	
	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO													
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.0213 DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	80,00	1.335,10	232,75	232,75	45,10					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	267,29	60,60	15,50	1.354,14					
			0,00	0,00	80,00	1.602,39	293,35	248,25	9.397,61					
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	175,90	175,90	0,00					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	99,10					
			0,00	0,00	0,00	330,00	230,90	230,90	3.670,00					
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00					
	Total da Unidade:	130.000,00	0,00	0,00	80,00	1.665,10	408,65	408,65	45,10					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	267,29	115,60	70,50	1.453,24					
			0,00	0,00	80,00	1.932,39	524,25	479,15	128.067,61					

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0301 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	255.004,63	255.004,63	227.763,60	25.528,34
	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	63.265,52	63.265,52	64.978,21	25.528,34
		0,00	0,00	0,00	318.270,15	318.270,15	292.741,81	787.729,85
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	29.339,15	29.339,15	22.652,75	6.686,40
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	6.686,40	6.686,40	6.686,40	6.686,40
		0,00	0,00	0,00	36.025,55	36.025,55	29.339,15	78.974,45
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.720,88	7.720,88	7.720,88	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.720,88	7.720,88	7.720,88	2.279,12
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.297,48	23.297,48	16.876,37	6.421,11
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.421,11	6.421,11	6.421,11	6.421,11
		0,00	0,00	0,00	29.718,59	29.718,59	23.297,48	40.281,41
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	0,00	50,00	14.583,68	3.020,56	3.012,81	34,30
	34.500,00	0,00	0,00	0,00	1.028,81	1.578,97	1.552,42	11.047,26
		0,00	0,00	50,00	15.612,49	4.599,53	4.565,23	18.887,51
3.3.90.31. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.099,72	17.099,72	11.376,26	6.359,40
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.359,40	6.359,40	5.723,46	6.359,40
		0,00	0,00	0,00	23.459,12	23.459,12	17.099,72	26.540,88
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.000,00	0,00	0,00	0,00	510.435,63	182.617,35	155.777,20	27.261,67
	512.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	90.003,73	89.582,21	265.826,22
		0,00	0,00	0,00	511.185,63	272.621,08	245.359,41	814,37
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.036,59	6.025,41	4.828,82	1.391,85
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,32	2.605,06	17.602,71
		0,00	0,00	0,00	25.036,59	8.825,73	7.433,88	14.963,41



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.000,00	0,00	0,00	34.531,33	25.240,23	23.813,00	18.188,78	5.496,28
		75.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.496,28	5.496,28	5.624,22	6.923,51
			8.000,00	0,00	34.531,33	30.736,51	29.309,28	23.813,00	44.263,49
3.3.90.92.	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	589,59	589,59	589,59	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	589,59	589,59	589,59	1.510,41
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	29.210,00
	Total da Unidade:	2.188.600,00	0,00	0,00	34.581,33	909.137,58	549.317,77	469.577,06	79.179,35
		2.196.600,00	8.000,00	0,00	0,00	90.007,52	182.611,73	183.173,09	346.394,95
			8.000,00	0,00	34.581,33	999.145,10	731.929,50	652.750,15	1.197.454,90

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0305 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	0,00	0,00	0,00	143.563,51	143.563,51	134.492,78	7.385,09
	631.000,00	0,00	0,00	0,00	32.135,75	32.135,75	33.821,39	7.385,09
		0,00	0,00	0,00	175.699,26	175.699,26	168.314,17	455.300,74
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.346,36	13.346,36	8.936,99	2.862,34
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862,34	2.862,34	4.409,37	2.862,34
		0,00	0,00	0,00	16.208,70	16.208,70	13.346,36	23.791,30
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89.000,00	0,00	0,00	0,00	30.402,49	30.402,49	22.326,09	7.134,40
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	7.134,40	7.134,40	8.076,40	7.134,40
		0,00	0,00	0,00	37.536,89	37.536,89	30.402,49	51.463,11
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00	30.000,00	0,00	98.835,00	38.116,55	7.308,05	1.139,40	106,50
	218.500,00	0,00	0,00	0,00	2.103,43	29.054,25	35.116,40	3.964,18
		30.000,00	0,00	98.835,00	40.219,98	36.362,30	36.255,80	178.280,02
3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.500,00	0,00	0,00	0,00	129.271,35	94.197,55	84.122,39	8.484,06
	367.500,00	0,00	0,00	0,00	8.484,06	8.484,06	10.075,16	43.557,86
		0,00	0,00	0,00	137.755,41	102.681,61	94.197,55	229.744,59
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.435.000,00	0,00	30.000,00	775,04	2.138.864,87	991.595,98	985.979,16	120.486,92
	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.936,32	216.066,22	936.819,49
		0,00	30.000,00	775,04	2.138.864,87	1.322.532,30	1.202.045,38	266.135,13
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.187,68	57.987,23	53.968,59	17.157,58
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,58	24.566,64	57.652,45
		0,00	0,00	0,00	136.187,68	95.692,81	78.535,23	63.812,32
3.3.90.46. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.000,00	0,00	0,00	75.664,40	35.335,60	29.263,94	22.035,50	6.724,88
	111.000,00	0,00	0,00	-6.724,88	6.724,88	6.724,88	7.228,44	12.796,54
		0,00	0,00	68.939,52	42.060,48	35.988,82	29.263,94	68.939,52



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	153,06	153,06	153,06	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	153,06	153,06	153,06	19.846,94
	Total da Unidade:	4.106.000,00	30.000,00	30.000,00	175.274,44	2.665.241,47	1.367.818,17	1.313.153,96	170.341,77
		4.106.000,00	0,00	0,00	-6.724,88	59.444,86	455.037,58	339.360,02	1.072.172,35
			30.000,00	30.000,00	168.549,56	2.724.686,33	1.822.855,75	1.652.513,98	1.381.313,67

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
									Inicial
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade:	02.0310 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL								
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	13,24
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24
			0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	0,00	1.986,76
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	13,24
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24
			0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	0,00	4.986,76

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar processado	a pagar
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.0311		DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
	Total da Unidade:	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
Poder: EXECUTIVO																
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL																
Unidade: 02.0501 SECRETARIA E DEPENDENCIAS																
3.1.90.03. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.617,48	22.920,84	22.920,84	0,00							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,28	7.640,28								62.056,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.617,48	30.561,12	30.561,12								7.382,52
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.629,20	1.967.629,20	1.787.583,57								184.400,85
	6.331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.026,48	501.026,48	496.671,26								184.400,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.655,68	2.468.655,68	2.284.254,83								3.862.844,32
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,61	21.445,61	15.851,43								6.856,37
	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,37	6.856,37	5.594,18								6.856,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.301,98	28.301,98	21.445,61								150.198,02
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.360,45	151.360,45	108.840,43								0,00
	158.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.520,02								0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	151.360,45	151.360,45	151.360,45								7.189,55
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.835,11	123.835,11	123.835,11								0,00
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	123.835,11	123.835,11	123.835,11								2.164,89
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.097,08	941.139,13	698.756,14								96.984,89
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.166,57	93.166,57	238.564,67								1.320.942,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.263,65	1.034.305,70	937.320,81								1.241.736,35
3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								1.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	0,00	0,00	0,00	12.118,20	128.215,92	15.894,72	14.912,79								2.914,39
	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.472,06	12.176,87	10.244,41								118.530,78
		0,00	0,00	0,00	12.118,20	143.687,98	28.071,59	25.157,20								37.312,02
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								80.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	58,82	320.618,69	177.575,04	145.069,97								34.130,25
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.518,88	54.637,46	53.012,28								157.055,32
		0,00	0,00	0,00	58,82	355.137,57	232.212,50	198.082,25								244.862,43



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.000,00	0,00	0,00	70.368,71	1.171.554,63	356.278,77	322.225,85	957,79
		1.308.000,00	0,00	0,00	-70.368,71	26.152,08	63.945,58	97.040,71	778.440,15
			0,00	0,00	0,00	1.197.706,71	420.224,35	419.266,56	110.293,29
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	271.234,56	74.822,27	54.142,39	21.888,87
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,49	27.431,50	189.660,67
			0,00	0,00	0,00	271.234,56	103.462,76	81.573,89	28.765,44
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	0,00	0,00	901.298,46	398.701,54	397.380,85	323.891,27	74.368,76
		1.300.000,00	0,00	0,00	-73.907,87	73.907,87	73.907,87	73.028,69	75.689,45
			0,00	0,00	827.390,59	472.609,41	471.288,72	396.919,96	827.390,59
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.91.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318.466,79	1.318.466,79	987.949,76	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.181.533,21	0,00	330.517,03	1.181.533,21
			0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.318.466,79	1.318.466,79	0,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.753,30	1.687,00	1.687,00	1.156,52
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244,78	1.646,52	490,00	5.821,08
			0,00	0,00	0,00	7.998,08	3.333,52	2.177,00	42.001,92
9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total da Unidade:		18.065.550,00	0,00	0,00	983.844,19	8.137.530,36	5.571.435,78	4.608.666,55	423.658,69
		18.065.550,00	0,00	0,00	-144.276,58	1.934.878,30	843.644,49	1.382.755,03	4.080.987,08
			0,00	0,00	839.567,61	10.072.408,66	6.415.080,27	5.991.421,58	7.993.141,34

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO											
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL											
Unidade: 02.0601 SECRETARIA E DEPENDENCIAS											
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.815.000,00	0,00	85.000,00	0,00	1.220.237,66	1.220.237,66	1.078.650,89	122.284,83			
	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	273.255,56	273.255,56	292.557,50	122.284,83			
		0,00	85.000,00	0,00	1.493.493,22	1.493.493,22	1.371.208,39	3.236.506,78			
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	15.628,62	15.628,62	10.665,97	4.241,83			
	101.000,00	0,00	0,00	0,00	4.241,83	4.241,83	4.962,65	4.241,83			
		0,00	0,00	0,00	19.870,45	19.870,45	15.628,62	81.129,55			
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	425,65	425,65	425,65	0,00			
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		35.000,00	0,00	0,00	425,65	425,65	425,65	35.574,35			
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.000,00	0,00	0,00	0,00	25.098,77	25.098,77	25.098,77	0,00			
	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	25.098,77	25.098,77	25.098,77	195.901,23			
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	651.000,00	0,00	0,00	0,00	197.690,08	197.690,08	147.761,62	49.454,21			
	651.000,00	0,00	0,00	0,00	46.277,29	46.277,29	46.751,54	49.454,21			
		0,00	0,00	0,00	243.967,37	243.967,37	194.513,16	407.032,63			
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	426.703,94	348.422,96	77.827,17			
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,17	78.280,98	1.573.296,06			
		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	504.531,11	426.703,94	0,00			
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	11.564,41	44.456,98	5.260,50	3.280,86	153,98			
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.824,24	382,80	2.208,46	42.791,90			
		0,00	0,00	11.564,41	48.281,22	5.643,30	5.489,32	41.718,78			
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	35.471,32	35.471,32	28.052,02	7.419,30			
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.419,30	7.419,30	7.419,30	7.419,30			
		0,00	0,00	0,00	42.890,62	42.890,62	35.471,32	107.109,38			
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.825.081,16	270.983,87	219.200,77	43.675,44			
	2.010.000,00	0,00	0,00	15.500,00	16.562,00	436.030,47	444.138,13	1.178.304,26			
		0,00	0,00	15.500,00	1.841.643,16	707.014,34	663.338,90	168.356,84			
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.395,42	102.429,68	70.910,56	26.201,36			
	500.000,00	120.000,00	0,00	115.440,00	0,00	26.593,59	31.911,35	276.573,51			
		120.000,00	0,00	115.440,00	379.395,42	129.023,27	102.821,91	120.604,58			



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	177.179,80	122.820,20	102.668,99	77.867,59	24.801,40
		309.000,00	9.000,00	0,00	-24.801,40	24.801,40	24.801,40	24.801,40	44.952,61
			9.000,00	0,00	152.378,40	147.621,60	127.470,39	102.668,99	161.378,40
3.3.90.47.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.190.011,09	1.190.011,09	0,00
		3.380.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	270.996,91	270.996,91	1.538.992,00
			0,00	120.000,00	0,00	3.000.000,00	1.461.008,00	1.461.008,00	380.000,00
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	36.059,15	36.059,15	36.042,94	2.233,01
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	43.027,00	43.027,00	40.810,20	2.233,01
			50.000,00	0,00	0,00	79.086,15	79.086,15	76.853,14	913,85
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.946,78	6.946,78	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	23.491,72	0,00	6.946,78	23.491,72
			0,00	0,00	0,00	30.438,50	6.946,78	6.946,78	119.561,50
4.6.90.71.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	507.473,93	424.475,56	83.452,17
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.624,33	92.170,53	1.483.353,91
			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.098,26	516.646,09	0,00
	Total da Unidade:	16.419.000,00	85.000,00	85.000,00	188.744,21	10.909.311,79	4.143.090,03	3.660.867,25	441.744,70
		16.428.000,00	129.000,00	120.000,00	106.138,60	442.900,34	1.303.477,65	1.343.955,73	6.347.389,15
			214.000,00	205.000,00	294.882,81	11.352.212,13	5.446.567,68	5.004.822,98	5.075.787,87

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0701 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.457.000,00	0,00	20.000,00	0,00	767.405,82	767.316,05	670.816,33	60.922,47
	3.437.000,00	0,00	0,00	0,00	144.125,82	144.125,82	179.703,07	61.012,24
		0,00	20.000,00	0,00	911.531,64	911.441,87	850.519,40	2.525.468,36
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	8.245,61	8.245,61	5.755,96	2.489,65
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	2.489,65	2.489,65	2.489,65	2.489,65
		0,00	0,00	0,00	10.735,26	10.735,26	8.245,61	140.264,74
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.704,92	8.704,92	8.704,92	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	8.704,92	8.704,92	8.704,92	12.295,08
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	126.368,00	126.368,00	92.391,77	30.280,60
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	26.547,49	26.547,49	30.243,12	30.280,60
		0,00	0,00	0,00	152.915,49	152.915,49	122.634,89	307.084,51
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	4.847,28	42.995,38	3.086,88	1.586,06	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.157,34	211,14	1.711,96	41.854,70
		0,00	0,00	4.847,28	45.152,72	3.298,02	3.298,02	4.847,28
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	87.222,70	87.222,70	66.236,68	20.986,02
	165.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.986,02	20.986,02	20.986,02	20.986,02
		0,00	15.000,00	0,00	108.208,72	108.208,72	87.222,70	56.791,28
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.500,00	0,00	0,00	0,00	508.574,24	110.380,94	104.935,37	376,29
	546.500,00	15.000,00	0,00	0,00	12.535,00	13.897,44	18.966,72	397.207,15
		15.000,00	0,00	0,00	521.109,24	124.278,38	123.902,09	25.390,76
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	41.250,00	104.493,30	46.464,13	31.660,48	15.053,55
	185.000,00	0,00	0,00	-41.250,00	41.250,00	16.162,14	15.912,24	98.170,58
		0,00	0,00	0,00	145.743,30	62.626,27	47.572,72	39.256,70



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.500,00	0,00	0,00	133.170,29	62.329,71	49.766,63	38.987,28	10.822,02
		195.500,00	0,00	0,00	-10.822,02	10.822,02	10.822,02	10.779,35	23.385,10
			0,00	0,00	122.348,27	73.151,73	60.588,65	49.766,63	122.348,27
3.3.90.91.	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	896.432,27	896.432,27	881.218,67	1.166,81
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	39.126,43	39.126,43	53.173,22	1.166,81
			0,00	0,00	0,00	935.558,70	935.558,70	934.391,89	1.564.441,30
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	43.500,00
4.4.90.91.	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade:	7.874.500,00	20.000,00	20.000,00	179.267,57	2.617.271,95	2.108.488,13	1.906.793,52	142.097,41
		7.874.500,00	15.000,00	15.000,00	-52.072,02	300.039,77	274.368,15	333.965,35	676.552,85
			35.000,00	35.000,00	127.195,55	2.917.311,72	2.382.856,28	2.240.758,87	4.957.188,28

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.0801 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.127.000,00	0,00	13.000,00	0,00	456.916,68	456.916,68	401.304,83	67.911,49
	2.114.000,00	0,00	0,00	0,00	132.582,71	132.582,71	120.283,07	67.911,49
		0,00	13.000,00	0,00	589.499,39	589.499,39	521.587,90	1.524.500,61
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.643,07	4.643,07	3.290,72	1.352,35
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352,35	1.352,35	1.352,35	1.352,35
		0,00	0,00	0,00	5.995,42	5.995,42	4.643,07	94.004,58
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230,13	7.230,13	5.027,81	6.322,82
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.322,82	6.322,82	2.202,32	6.322,82
		0,00	0,00	0,00	13.552,95	13.552,95	7.230,13	12.447,05
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.393,28	13.393,28	13.393,28	0,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	13.393,28	13.393,28	13.393,28	606,72
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	77.902,98	77.902,98	57.523,86	22.081,70
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	21.684,73	21.684,73	19.982,15	22.081,70
		0,00	0,00	0,00	99.587,71	99.587,71	77.506,01	220.412,29
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	11.480,40	32.149,86	1.644,45	1.635,31	352,63
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.334,65	727,28	383,79	32.465,41
		0,00	0,00	11.480,40	34.484,51	2.371,73	2.019,10	65.515,49
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.282,47	23.282,47	16.923,07	7.701,94
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.701,94	7.701,94	6.359,40	7.701,94
		0,00	0,00	0,00	30.984,41	30.984,41	23.282,47	19.015,59
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	0,00	0,00	96.000,00	174.535,60	19.736,78	15.795,00	491,24
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,43	6.127,97	152.612,63
		0,00	0,00	96.000,00	174.535,60	22.414,21	21.922,97	355.464,40
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	22.547,28	3.877,21	2.976,65	987,55
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,78	3.486,79	16.083,84
		0,00	0,00	0,00	22.547,28	7.450,99	6.463,44	12.452,72



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	93.921,19	56.078,81	46.878,51	35.587,40	11.205,84
		150.000,00	0,00	0,00	-11.205,84	11.205,84	11.205,84	11.291,11	20.406,14
			0,00	0,00	82.715,35	67.284,65	58.084,35	46.878,51	82.715,35
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	0,00	0,00	0,00	225,92	225,92	225,92	0,00
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	225,92	225,92	225,92	21.274,08
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.356.606,00	0,00	0,00	23.756,01	30.842,10	0,00	0,00	0,00
		5.356.606,00	0,00	0,00	-23.756,01	23.756,01	0,00	0,00	54.598,11
			0,00	0,00	0,00	54.598,11	0,00	0,00	5.302.007,89
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
			0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	146.880,00
4.4.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	8.979.106,00	13.000,00	13.000,00	225.157,60	902.868,18	655.731,48	553.683,85	118.407,56
		9.659.106,00	680.000,00	0,00	-34.961,85	206.941,05	187.828,88	171.468,95	384.656,43
			693.000,00	13.000,00	190.195,75	1.109.809,23	843.560,36	725.152,80	8.549.296,77

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar	processado
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.0805 DEPART DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRICA															
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	3.494,87
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.046,93	481.552,06	481.552,06	481.552,06	481.552,06	481.552,06	481.552,06	3.002.049,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	1.451.445,23	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	550.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade:	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	966.398,30	3.494,87
		5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.046,93	481.552,06	481.552,06	481.552,06	481.552,06	481.552,06	481.552,06	3.002.049,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	1.451.445,23	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	1.447.950,36	555.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo										
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação									
Poder:	EXECUTIVO																								
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL																						
Unidade:	02.0901		SECRETARIA E DEPENDENCIAS																						
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.958.042,96	1.958.042,96	1.800.038,58	171.619,84	7.499.000,00	0,00	0,00	0,00	502.801,82	502.801,82	489.186,36	171.619,84	0,00	1.000,00	0,00	2.460.844,78	2.460.844,78	2.289.224,94	5.038.155,22	
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.600,00	0,00	0,00	0,00	11.988,08	11.988,08	8.991,06	2.997,02	138.600,00	0,00	0,00	0,00	2.997,02	2.997,02	2.997,02	2.997,02	0,00	0,00	0,00	14.985,10	14.985,10	11.988,08	123.614,90	
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	550.356,90	550.356,90	424.113,82	184.699,24	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	184.699,24	184.699,24	126.243,08	184.699,24	0,00	0,00	0,00	735.056,14	735.056,14	550.356,90	503.943,86	
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50.803,38	50.803,38	50.803,38	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	50.803,38	50.803,38	50.803,38	196,62
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	366.351,13	366.351,13	270.209,73	97.829,93	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	93.322,44	93.322,44	91.633,91	97.829,93	0,00	0,00	0,00	459.673,57	459.673,57	361.843,64	753.326,43	
3.2.71.70.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	0,00	0,00	0,00	48.948,00	732.771,31	291.872,23	45.880,14	840.000,00	0,00	0,00	0,00	54.826,09	150.238,76	130.928,62	391.366,55	0,00	0,00	0,00	45.700,92	787.597,40	396.230,85	52.402,60	
3.3.90.35.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	16.569,77	16.569,77	12.330,17	3.850,97	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,97	3.850,97	4.239,60	3.850,97	0,00	0,00	0,00	20.420,74	20.420,74	16.569,77	39.579,26	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.518.756,65	857.757,18	68.008,18	4.021.000,00	0,00	0,00	0,00	131.088,21	351.168,54	546.893,76	2.245.193,92	0,00	0,00	0,00	296.596,48	3.649.844,86	1.404.650,94	371.155,14	

**Município de Votorantim**Exercício
2021

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	75.000,00	0,00	0,00	0,00	21.685,12	6.093,50	4.475,65	883,18
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,26	3.293,93	13.915,54
			0,00	0,00	0,00	21.685,12	8.652,76	7.769,58	53.314,88
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.134.000,00	0,00	0,00	715.889,97	418.110,03	418.110,03	333.263,74	82.994,53
		1.134.000,00	0,00	0,00	-82.994,53	82.994,53	82.994,53	84.846,29	82.994,53
			0,00	0,00	632.895,44	501.104,56	501.104,56	418.110,03	632.895,44
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.206.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00
		4.206.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.389,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	4.206.000,00
	Total da Unidade:	19.076.600,00	1.491.000,00	1.000,00	3.356.837,97	7.656.824,33	4.797.678,56	4.033.285,54	658.763,03
		20.566.600,00	0,00	0,00	140.354,87	1.055.191,32	1.376.132,58	1.481.762,57	3.196.967,54
			1.491.000,00	1.000,00	3.497.192,84	8.712.015,65	6.173.811,14	5.515.048,11	11.854.584,35

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1001 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	212.323,87	212.323,87	193.241,07	20.506,27
	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	53.644,51	53.644,51	52.221,04	20.506,27
		0,00	0,00	0,00	265.968,38	265.968,38	245.462,11	951.031,62
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	10.819,76	10.819,76	7.607,69	3.212,07
	116.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212,07	3.212,07	3.212,07	3.212,07
		0,00	0,00	0,00	14.031,83	14.031,83	10.819,76	101.968,17
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	7.064,52	7.064,52	5.298,39	1.766,13
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.766,13	1.766,13	1.766,13	1.766,13
		0,00	0,00	0,00	8.830,65	8.830,65	7.064,52	20.169,35
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	42.544,00	42.544,00	42.544,00	0,00
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.544,00	42.544,00	42.544,00	49.456,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	33.088,70	33.088,70	24.461,57	8.457,39
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	8.457,39	8.457,39	8.627,13	8.457,39
		0,00	0,00	0,00	41.546,09	41.546,09	33.088,70	70.453,91
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00	0,00	41.500,00	12.277,82	39.242,09	2.383,75	1.994,20	180,00
	160.000,00	0,00	0,00	515,58	7.336,64	3.304,30	3.513,85	41.070,68
		0,00	41.500,00	12.793,40	46.578,73	5.688,05	5.508,05	113.421,27
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	3.179,70	3.179,70	2.119,80	1.059,90
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.059,90	1.059,90	1.059,90	1.059,90
		13.000,00	20.000,00	0,00	4.239,60	4.239,60	3.179,70	10.760,40
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.500,00	61.500,00	13.000,00	0,00	130.932,00	26.001,00	20.216,94	3.920,63
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	9.358,99	11.222,42	107.812,64
		61.500,00	13.000,00	0,00	139.252,00	35.359,99	31.439,36	160.748,00
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.283,52	1.236,56	999,88	336,99
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,52	489,21	4.794,43
		0,00	0,00	0,00	6.283,52	1.826,08	1.489,09	3.716,48
3.3.90.46. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133.000,00	0,00	0,00	98.632,40	34.367,60	28.296,00	21.366,18	6.929,82
	133.000,00	0,00	0,00	-6.929,82	6.929,82	6.929,82	6.929,82	13.001,42
		0,00	0,00	91.702,58	41.297,42	35.225,82	28.296,00	91.702,58



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	720,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.195.000,00	74.500,00	74.500,00	110.910,22	520.125,76	367.217,86	320.129,72	46.369,20
		2.195.000,00	0,00	0,00	-6.414,24	90.726,46	88.322,63	89.041,57	201.680,93
			74.500,00	74.500,00	104.495,98	610.852,22	455.540,49	409.171,29	1.584.147,78

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1002 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER								
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês			
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês			
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1003		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar	processado	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1101		ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	853.798,74	853.798,74	785.012,48	27.897,45							
		4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	148.869,29	148.869,29	189.758,10	27.897,45							
			0,00	0,00	0,00	1.002.668,03	1.002.668,03	974.770,58	3.127.331,97							
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	12.481,75	12.481,75	8.461,77	5.312,08							
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312,08	5.312,08	4.019,98	5.312,08							
			0,00	0,00	0,00	17.793,83	17.793,83	12.481,75	38.206,17							
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	47.516,20	47.516,20	47.516,20	0,00							
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	47.516,20	47.516,20	47.516,20	1.483,80							
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690.000,00	0,00	0,00	0,00	173.910,72	173.910,72	127.519,98	24.075,09							
		690.000,00	0,00	0,00	0,00	23.314,59	23.314,59	45.630,24	24.075,09							
			0,00	0,00	0,00	197.225,31	197.225,31	173.150,22	492.774,69							
3.3.50.43.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	108.735,62	63.037,65	63.037,65	0,00							
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.697,97							
			0,00	0,00	0,00	108.735,62	63.037,65	63.037,65	251.264,38							
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	2.249.500,00	0,00	0,00	442.596,57	121.836,06	7.916,17	7.916,17	0,00							
		2.249.500,00	0,00	0,00	163.240,00	16.472,25	1.872,36	1.872,36	128.519,78							
			0,00	0,00	605.836,57	138.308,31	9.788,53	9.788,53	2.111.191,69							
3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
3.3.90.35.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00							
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	314,29	314,29	314,29	0,00							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	314,29	314,29	314,29	685,71							



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.710.000,00	0,00	0,00	1.323.237,40	5.628.836,12	424.121,99	419.783,04	135.252,79
		7.710.000,00	0,00	0,00	11.308,95	34.327,00	302.607,03	171.693,19	5.071.686,89
			0,00	0,00	1.334.546,35	5.663.163,12	726.729,02	591.476,23	2.046.836,88
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	23.000,00	191.969,59	81.340,16	67.928,07	29.159,57
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.887,24	38.139,76	85.901,76
			0,00	0,00	23.000,00	191.969,59	135.227,40	106.067,83	258.030,41
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.811.000,00	0,00	0,00	1.615.047,14	1.195.952,86	1.188.984,75	945.072,81	243.408,45
		2.848.000,00	37.000,00	0,00	-243.408,45	243.408,45	243.408,45	243.911,94	250.376,56
			37.000,00	0,00	1.371.638,69	1.439.361,31	1.432.393,20	1.188.984,75	1.408.638,69
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		19.070.500,00	0,00	0,00	3.403.881,11	8.335.351,95	2.853.422,42	2.472.562,46	465.105,43
		19.107.500,00	37.000,00	0,00	-68.859,50	471.703,66	779.271,04	695.025,57	5.639.467,58
			37.000,00	0,00	3.335.021,61	8.807.055,61	3.632.693,46	3.167.588,03	10.300.444,39

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar	processado	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1102		DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL													
3.1.90.05.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.488,28	349.577,72	349.577,72	349.577,72	349.577,72	349.577,72	349.577,72	0,00
		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.910,56	73.910,56	73.910,56	73.910,56	73.910,56	73.910,56	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.488,28	423.488,28	423.488,28	423.488,28	423.488,28	423.488,28	423.488,28	591.511,72
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	191.998,20	4.442,30	191.998,20	4.442,30	4.442,30	4.442,30	4.442,30	4.442,30	4.442,30	0,00
		1.879.000,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	15.660,78	3.000,20	116.600,00	15.660,78	3.000,20	3.000,20	3.000,20	3.000,20	3.000,20	200.216,48
			0,00	0,00	0,00	379.600,00	207.658,98	7.442,50	379.600,00	207.658,98	7.442,50	7.442,50	7.442,50	7.442,50	7.442,50	1.671.341,02
3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Município de Votorantim**Exercício
2021

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	126.675,54	126.675,54	100.958,79	23.022,10
		1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	23.558,24	23.558,24	26.252,89	23.022,10
			0,00	0,00	0,00	150.233,78	150.233,78	127.211,68	938.766,22
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.547.300,00	0,00	0,00	605.377,50	3.951.402,64	1.378.807,47	1.101.745,59	1.644,52
		7.547.300,00	0,00	0,00	12.565,50	626.199,52	329.239,50	604.656,86	2.871.199,71
			0,00	0,00	617.943,00	4.577.602,16	1.708.046,97	1.706.402,45	2.969.697,84
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	75.088,00	230.674,27	32.657,95	31.770,24	1.555,83
		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,14	19.817,02	179.087,01
			0,00	0,00	75.088,00	230.674,27	53.143,09	51.587,26	149.325,73
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.668.000,00	0,00	0,00	2.102.721,38	1.565.278,62	1.556.490,73	1.247.089,63	324.369,53
		4.138.000,00	470.000,00	0,00	-324.369,53	324.369,53	324.369,53	309.401,10	333.157,42
			470.000,00	0,00	1.778.351,85	1.889.648,15	1.880.860,26	1.556.490,73	2.248.351,85
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	262,92	262,92	262,92	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	262,92	262,92	262,92	737,08
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.32.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	292.644,74	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.644,74
			0,00	0,00	0,00	292.644,74	0,00	0,00	507.355,26
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
4.4.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	17.030.800,00	0,00	0,00	3.046.186,88	6.782.425,21	3.448.914,63	2.835.847,19	350.591,98
		17.500.800,00	470.000,00	0,00	-195.204,03	989.788,07	774.563,17	1.037.038,63	3.899.327,46
			470.000,00	0,00	2.850.982,85	7.772.213,28	4.223.477,80	3.872.885,82	9.728.586,72

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar	processado a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL												
Unidade:	02.1105		ENSINO PROFISSIONAL												
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.90.35.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,89	13.220,96	10.484,95	2.445,97	5.648,99	5.939,03	22.957,91	22.957,91
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,99	5.939,03	22.957,91	5.648,99	5.939,03	22.957,91	22.957,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,89	18.869,95	16.423,98	34.618,11	18.869,95	16.423,98	34.618,11	34.618,11
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	302.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.381,89	13.220,96	10.484,95	2.445,97	5.648,99	5.939,03	22.957,91	2.445,97
		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,99	5.939,03	22.957,91	5.648,99	5.939,03	22.957,91	22.957,91
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.381,89	18.869,95	16.423,98	34.618,11	18.869,95	16.423,98	34.618,11	242.618,11

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês			
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês			
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1106		ENSINO ESPECIAL													
3.3.50.43.	SUBVENÇÕES SOCIAIS		666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00	155.517,58	155.517,58	0,00					
			666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,81	50.388,81	282.693,61					
				0,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00	205.906,39	205.906,39	177.400,00					
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00					
	Total da Unidade:		677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00	155.517,58	155.517,58	0,00					
			677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,81	50.388,81	282.693,61					
				0,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00	205.906,39	205.906,39	188.400,00					

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.1107 CONVÊNIO QESE															
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	5.153.000,00	0,00	0,00	2.357.867,67	1.095.370,56	1.092.574,56	1.021.420,56	335,52	5.153.000,00	0,00	0,00	2.357.867,67	1.095.370,56	1.092.574,56	1.021.420,56
		5.153.000,00	0,00	0,00	-2.242.242,32	2.588.714,27	459.851,38	530.669,86	2.131.994,41	5.153.000,00	0,00	0,00	-2.242.242,32	2.588.714,27	459.851,38	530.669,86
			0,00	0,00	115.625,35	3.684.084,83	1.552.425,94	1.552.090,42	1.468.915,17				115.625,35	3.684.084,83	1.552.425,94	1.552.090,42
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,50	4.851,50	4.851,50	4.851,50	4.851,50	4.851,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,50	4.851,50	4.851,50	4.851,50	4.851,50	4.851,50	5.148,50
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.120.000,00	0,00	0,00	605.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	605.377,50	0,00	0,00	0,00
		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	605.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00				605.377,50	0,00	0,00	6.120.000,00
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	346.739,23	0,00	0,00	346.739,23	346.739,23	346.739,23	0,00	2.000,00	346.739,23	346.739,23	346.739,23	346.739,23	346.739,23	0,00
		348.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			346.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				346.739,23	346.739,23	346.739,23	2.000,00
	Total da Unidade:	11.455.000,00	346.739,23	0,00	2.993.245,17	1.442.109,79	1.439.313,79	1.368.159,79	335,52	11.801.739,23	0,00	0,00	2.993.245,17	1.442.109,79	1.439.313,79	1.368.159,79
		11.801.739,23	0,00	0,00	-2.242.242,32	2.593.565,77	464.702,88	535.521,36	2.131.994,41				-2.242.242,32	2.593.565,77	464.702,88	535.521,36
			346.739,23	0,00	751.002,85	4.035.675,56	1.904.016,67	1.903.681,15	7.766.063,67				751.002,85	4.035.675,56	1.904.016,67	1.903.681,15

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1108		ENSINO TÉCNICO SUPERIOR													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	0,00
			0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	34.273,50	164.726,50
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	77.000,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	68.088,00	68.088,00	28.472,50	28.472,50	28.472,50	28.472,50	28.472,50	229,00
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00	7.729,00	7.729,00	31.886,50	31.886,50
			77.000,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	68.088,00	68.088,00	36.430,50	36.430,50	36.201,50	36.201,50	36.201,50	9.912,00
	Total da Unidade:	281.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	68.088,00	68.088,00	28.472,50	28.472,50	28.472,50	28.472,50	28.472,50	229,00
		281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,50	34.273,50	42.231,50	42.002,50	42.002,50	42.002,50	42.002,50	31.886,50
			77.000,00	77.000,00	77.000,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	102.361,50	102.361,50	70.704,00	70.475,00	70.475,00	70.475,00	70.475,00	178.638,50

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1109 SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00	0,00	0,00	0,00	166.463,77	166.463,77	152.715,85	20.668,18
	678.000,00	0,00	0,00	0,00	60.605,27	60.605,27	53.685,01	20.668,18
		0,00	0,00	0,00	227.069,04	227.069,04	206.400,86	450.930,96
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	122.000,00	0,00	0,00	0,00	31.819,38	31.819,38	22.819,53	10.063,56
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	10.063,56	10.063,56	8.999,85	10.063,56
		0,00	0,00	0,00	41.882,94	41.882,94	31.819,38	80.117,06
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	4.744.100,00	600,00	600,00	2.389.537,32	915.213,03	31.536,19	31.536,19	154.459,70
	4.744.100,00	0,00	0,00	-1.423.697,05	2.135.434,05	154.459,70	0,00	3.019.110,89
		600,00	600,00	965.840,27	3.050.647,08	185.995,89	31.536,19	1.693.452,92
3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	4.215.432,55	10.801,62	10.801,62	0,00
	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,07	1.305,07	4.203.325,86
		0,00	0,00	0,00	4.215.432,55	12.106,69	12.106,69	1.014.567,45
3.3.90.46. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.000,00	0,00	0,00	69.561,28	37.438,72	36.882,39	29.440,81	6.852,75
	107.000,00	0,00	0,00	-6.852,75	6.852,75	6.852,75	7.441,58	7.409,08
		0,00	0,00	62.708,53	44.291,47	43.735,14	36.882,39	62.708,53



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	10.896.100,00	600,00	600,00	2.459.098,60	5.366.367,45	277.503,35	247.314,00	192.044,19	
		10.896.100,00	0,00	0,00	-1.430.549,80	2.212.955,63	233.286,35	71.431,51	7.260.577,57	
			600,00	600,00	1.028.548,80	7.579.323,08	510.789,70	318.745,51	3.316.776,92	

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
		Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	
	Autorizada	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	no mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO													
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1111 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E RECURSOS EXTER													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	65.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.702,60
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.767.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.767.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.126,97
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		731.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,31
	Total da Unidade:	4.764.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.764.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.529,88

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado a pagar	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL														
Unidade:	02.1112 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%														
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.314.050,75	5.310.058,07	4.673.749,27	688.941,36						
		24.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.298,81	1.811.298,81	1.758.666,25	692.934,04						
			0,00	0,00	0,00	7.125.349,56	7.121.356,88	6.432.415,52	17.339.650,44						
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00	0,00	0,00	0,00	67.804,38	67.804,38	42.745,65	26.290,73						
		322.000,00	0,00	0,00	0,00	26.290,73	26.290,73	25.058,73	26.290,73						
			0,00	0,00	0,00	94.095,11	94.095,11	67.804,38	227.904,89						
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	442.000,00	0,00	0,00	0,00	6.447,23	0,00	0,00	0,00						
		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,23						
			0,00	0,00	0,00	6.447,23	0,00	0,00	435.552,77						
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.097.000,00	0,00	0,00	0,00	1.247.248,02	1.247.248,02	895.028,90	370.656,04						
		4.097.000,00	0,00	0,00	0,00	370.656,04	370.656,04	352.219,12	370.656,04						
			0,00	0,00	0,00	1.617.904,06	1.617.904,06	1.247.248,02	2.479.095,94						
	Total da Unidade:	29.327.000,00	0,00	0,00	0,00	6.635.550,38	6.625.110,47	5.611.523,82	1.085.888,13						
		29.327.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208.245,58	2.208.245,58	2.135.944,10	1.096.328,04						
			0,00	0,00	0,00	8.843.795,96	8.833.356,05	7.747.467,92	20.483.204,04						

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1113 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.134.000,00	0,00	31.000,00	0,00	783.629,79	783.629,79	720.396,85	68.513,02
	3.103.000,00	0,00	0,00	0,00	217.123,79	217.123,79	211.843,71	68.513,02
		0,00	31.000,00	0,00	1.000.753,58	1.000.753,58	932.240,56	2.102.246,42
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	31.000,00	0,00	0,00	32.385,73	32.385,73	32.385,73	0,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	32.385,73	32.385,73	32.385,73	614,27
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	564.000,00	0,00	0,00	0,00	169.283,45	169.283,45	123.658,27	47.228,23
	564.000,00	0,00	0,00	0,00	47.228,23	47.228,23	45.625,18	47.228,23
		0,00	0,00	0,00	216.511,68	216.511,68	169.283,45	347.488,32
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	332.000,00	0,00	0,00	0,00	176,00	1.220,00	176,00	1.044,00
		0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	176,00	330.780,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.398,72	141.187,88	141.187,88	0,00
	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	30.363,00	415.312,30	415.312,30	953.261,54
		0,00	0,00	0,00	1.509.761,72	556.500,18	556.500,18	450.238,28
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		5.999.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	2.465.741,69	1.126.486,85	1.017.628,73	116.785,25
		5.999.000,00	0,00	0,00	0,00	294.891,02	680.884,32	672.957,19	1.070.046,79
			31.000,00	31.000,00	0,00	2.760.632,71	1.807.371,17	1.690.585,92	3.238.367,29

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até o mês anterior no mês até mês	Anulações até o mês anterior no mês até mês	Reservas até o mês anterior no mês até mês	Empenhos até o mês anterior no mês até mês	Liquidação até o mês anterior no mês até mês	Pagamentos até o mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1114 FUNDEB - SUPLETIVO 60%								
3.1.90.05. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1115 FUNDEB - SUPLETIVO 40%								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado a pagar	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL												
Unidade:	02.1116		FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60%												
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.803.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.121.541,95	3.121.541,95	2.752.411,20	439.556,83						
		12.799.000,00	0,00	0,00	0,00	967.468,42	967.468,42	897.042,34	439.556,83						
			0,00	4.000,00	0,00	4.089.010,37	4.089.010,37	3.649.453,54	8.709.989,63						
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00	0,00	0,00	0,00	46.226,08	46.226,08	28.009,50	31.688,71						
		224.000,00	0,00	0,00	0,00	31.688,71	31.688,71	18.216,58	31.688,71						
			0,00	0,00	0,00	77.914,79	77.914,79	46.226,08	146.085,21						
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.000,00	4.000,00	0,00	0,00	135.902,07	135.902,07	135.902,07	0,00						
		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4.000,00	0,00	0,00	135.902,07	135.902,07	135.902,07	97,93						
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	619.352,35	619.352,35	445.612,99	177.466,13						
		2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	176.276,18	176.276,18	172.549,41	177.466,13						
			0,00	0,00	0,00	795.628,53	795.628,53	618.162,40	1.312.371,47						
	Total da Unidade:	15.268.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.923.022,45	3.923.022,45	3.361.935,76	648.711,67						
		15.268.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.433,31	1.175.433,31	1.087.808,33	648.711,67						
			4.000,00	4.000,00	0,00	5.098.455,76	5.098.455,76	4.449.744,09	10.169.544,24						

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar a pagar	da Dotação
Poder: EXECUTIVO																
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL																
Unidade: 02.1117 FUNDEB - ENSINO INFANTIL 40%																
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.588.000,00	0,00	61.000,00	0,00	2.622.636,11	2.622.636,11	2.411.214,79	206.608,72	10.527.000,00	0,00	0,00	0,00	748.635,82	748.635,82	753.448,42	206.608,72
		0,00	61.000,00	0,00	3.371.271,93	3.371.271,93	3.164.663,21	7.155.728,07								
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.040,08	1.040,08	1.040,08	361,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	361,83	361,83	0,00	361,83
		1.000,00	0,00	0,00	1.401,91	1.401,91	1.040,08	598,09								
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	125.729,78	125.729,78	125.729,78	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	125.729,78	125.729,78	125.729,78	270,22								
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	572.949,15	572.949,15	412.464,95	159.765,20	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	159.104,58	159.104,58	159.823,58	159.765,20
		0,00	0,00	0,00	732.053,73	732.053,73	572.288,53	1.182.946,27								
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.3.90.33. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.314,48	258.705,68	258.705,68	0,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	27.263,00	346.252,70	346.252,70	2.238.619,10
		0,00	0,00	0,00	2.843.577,48	604.958,38	604.958,38	386.422,52								



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:		16.834.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	6.138.669,60	3.581.060,80	3.209.155,28		366.735,75
		16.834.000,00	0,00	0,00	0,00	935.365,23	1.254.354,93	1.259.524,70		2.605.354,85
			61.000,00	61.000,00	0,00	7.074.034,83	4.835.415,73	4.468.679,98		9.759.965,17

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até o mês anterior no mês até mês	Anulações até o mês anterior no mês até mês	Reservas até o mês anterior no mês até mês	Empenhos até o mês anterior no mês até mês	Liquidação até o mês anterior no mês até mês	Pagamentos até o mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 02.1118 PARCELA DIFERIDA									
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.031.778,98	0,00	0,00	1.031.778,98	1.031.778,98	1.031.778,98	0,00
		1.031.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.031.778,98	0,00	0,00	1.031.778,98	1.031.778,98	1.031.778,98	0,00
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	2.012.112,17	831.778,98	0,00	1.180.333,19	1.180.333,19	1.180.333,19	0,00
		1.180.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.012.112,17	831.778,98	0,00	1.180.333,19	1.180.333,19	1.180.333,19	1,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Unidade:		3,00	3.043.891,15	831.778,98	0,00	2.212.112,17	2.212.112,17	2.212.112,17	0,00
		2.212.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.043.891,15	831.778,98	0,00	2.212.112,17	2.212.112,17	2.212.112,17	3,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1119 EDUCAÇÃO GERAL								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.000,00	0,00	0,00	0,00	146.130,21	146.130,21	131.635,46	15.668,55
	737.000,00	0,00	0,00	0,00	30.899,08	30.899,08	29.725,28	15.668,55
		0,00	0,00	0,00	177.029,29	177.029,29	161.360,74	559.970,71
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	13.048,11	13.048,11	10.558,46	4.349,37
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.349,37	4.349,37	2.489,65	4.349,37
		0,00	0,00	0,00	17.397,48	17.397,48	13.048,11	52.602,52
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331,36	1.331,36	1.331,36	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.331,36	1.331,36	1.331,36	18.668,64
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	14.413,02	14.413,02	10.657,76	1.461,02
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.461,02	1.461,02	3.755,26	1.461,02
		0,00	0,00	0,00	15.874,04	15.874,04	14.413,02	39.125,96
3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	0,00	0,00	21.047,40	106.306,16	90.853,92	81.527,30	702,70
	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-333,68	896,45	9.520,37	14.924,81
		0,00	0,00	21.047,40	105.972,48	91.750,37	91.047,67	195.027,52
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00	0,00	5.320,00	0,00	193.072,39	48.715,97	42.744,67	0,00
	233.680,00	0,00	0,00	1.675,25	1.866,09	8.807,60	14.778,90	137.414,91
		0,00	5.320,00	1.675,25	194.938,48	57.523,57	57.523,57	38.741,52
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	20.000,00	0,00	1,82	68.281,30	9.126,46	8.764,18	2.753,42
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,75	2.417,61	57.099,51
		20.000,00	0,00	1,82	68.281,30	13.935,21	11.181,79	1.718,70



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	361.779,59	18.220,41	17.623,78	14.687,83	2.935,95
		380.000,00	0,00	0,00	-2.935,95	2.935,95	2.935,95	2.935,95	3.532,58
			0,00	0,00	358.843,64	21.156,36	20.559,73	17.623,78	358.843,64
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.320,00	0,00	0,00	6.219,32	5.535,98	5.438,36	97,62
		6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	97,62	683,34
			5.320,00	0,00	0,00	6.219,32	5.633,60	5.535,98	100,68
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.640,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade:	1.891.000,00	25.320,00	5.320,00	382.828,81	570.382,28	350.138,81	310.705,38	27.968,63
		1.911.000,00	0,00	0,00	-1.260,70	41.177,83	54.255,84	65.720,64	235.134,09
			25.320,00	5.320,00	381.568,11	611.560,11	404.394,65	376.426,02	1.299.439,89
	Total do Órgão:	225.207.288,88	5.860.050,38	1.355.198,98	18.117.724,03	85.520.803,69	48.152.089,64	42.023.313,99	5.597.246,97
		231.116.140,28	1.539.000,00	135.000,00	-3.963.030,41	15.527.268,03	13.349.745,02	13.881.273,70	45.143.484,03
			7.399.050,38	1.490.198,98	14.154.693,62	101.048.071,72	61.501.834,66	55.904.587,69	130.068.068,56
	Total do Poder:	225.207.288,88	5.860.050,38	1.355.198,98	18.117.724,03	85.520.803,69	48.152.089,64	42.023.313,99	5.597.246,97
		231.116.140,28	1.539.000,00	135.000,00	-3.963.030,41	15.527.268,03	13.349.745,02	13.881.273,70	45.143.484,03
			7.399.050,38	1.490.198,98	14.154.693,62	101.048.071,72	61.501.834,66	55.904.587,69	130.068.068,56

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.741.950,00	0,00	2.000.000,00	0,00	17.336.999,27	17.311.379,62	14.907.208,88	2.322.747,60
	52.741.950,00	0,00	0,00	0,00	4.245.350,26	4.270.969,91	4.352.393,05	2.322.747,60
		0,00	2.000.000,00	0,00	21.582.349,53	21.582.349,53	19.259.601,93	31.159.600,47
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00	0,00	0,00	0,00	251.022,81	251.022,81	202.143,80	49.243,08
	338.000,00	0,00	0,00	0,00	50.283,57	50.283,57	49.919,50	49.243,08
		0,00	0,00	0,00	301.306,38	301.306,38	252.063,30	36.693,62
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	822.000,00	0,00	0,00	0,00	501.340,23	501.340,23	358.056,51	119.628,81
	822.000,00	0,00	0,00	0,00	119.803,18	119.803,18	143.458,09	119.628,81
		0,00	0,00	0,00	621.143,41	621.143,41	501.514,60	200.856,59
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	601.000,00	0,00	0,00	0,00	551.205,42	551.205,42	549.349,47	1.889,77
	601.000,00	0,00	0,00	0,00	14.804,06	14.804,06	14.770,24	1.889,77
		0,00	0,00	0,00	566.009,48	566.009,48	564.119,71	34.990,52
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.228.000,00	0,00	0,00	0,00	3.316.996,07	3.316.996,07	2.418.010,83	892.304,10
	11.228.000,00	0,00	0,00	0,00	840.846,75	840.846,75	847.527,89	892.304,10
		0,00	0,00	0,00	4.157.842,82	4.157.842,82	3.265.538,72	7.070.157,18
3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	0,00	0,00	0,00	41.761,00	36.523,00	32.597,00	0,00
	134.000,00	0,00	0,00	0,00	8.451,00	7.220,00	11.146,00	6.469,00
		0,00	0,00	0,00	50.212,00	43.743,00	43.743,00	83.788,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	220.200,00	1.801.000,00	19.500,00	256.248,64	1.138.152,32	646.355,08	552.074,68	30.743,63
	1.972.068,20	0,00	29.631,80	-4.176,34	70.360,42	169.408,17	232.944,94	423.493,12
		1.801.000,00	49.131,80	252.072,30	1.208.512,74	815.763,25	785.019,62	763.555,46
3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	2.500.200,00	382.408,96	500.000,00	3.075,16	905.363,33	341.707,86	329.903,70	355.967,79
	2.382.608,96	0,00	0,00	43.031,81	240.553,90	394.090,72	49.927,09	766.086,44
		382.408,96	500.000,00	46.106,97	1.145.917,23	735.798,58	379.830,79	1.236.691,73
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.000,00	0,00	0,00	242.056,40	267.943,60	198.097,76	160.314,98	48.038,93
	510.000,00	0,00	0,00	-63.772,08	63.772,08	65.753,70	55.497,55	115.903,15
		0,00	0,00	178.284,32	331.715,68	263.851,46	215.812,53	178.284,32
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.241.248,00	2.944.073,70	1.344.741,99	7.425.661,61	17.473.949,07	7.723.290,30	7.501.985,30	164.704,84
	26.874.915,39	34.335,68	0,00	101.543,78	-269.007,02	2.096.735,44	2.153.335,60	7.549.621,15
		2.978.409,38	1.344.741,99	7.527.205,39	17.204.942,05	9.820.025,74	9.655.320,90	9.669.973,34



Município de Votorantim

Exercício
2021

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	147.000,00	0,00	0,00	16.294,00	130.600,93	49.609,59	44.036,71	0,00
		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,93	22.866,81	63.697,41
			0,00	0,00	16.294,00	130.600,93	66.903,52	66.903,52	16.399,07
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.530.000,00	0,00	0,00	1.753.762,22	1.776.237,78	1.776.237,78	1.426.810,47	350.588,57
		4.480.000,00	950.000,00	0,00	-351.638,29	351.638,29	351.638,29	350.477,03	350.588,57
			950.000,00	0,00	1.402.123,93	2.127.876,07	2.127.876,07	1.777.287,50	2.352.123,93
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
			0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	4.219,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.000,00	7.500,00	0,00	0,00	6.866,52	6.866,52	6.866,52	21.926,52
		738.131,80	29.631,80	0,00	0,00	23.346,52	21.926,52	0,00	23.346,52
			37.131,80	0,00	0,00	30.213,04	28.793,04	6.866,52	707.918,76
	Total da Unidade:	100.720.098,00	5.147.982,66	3.864.241,99	9.697.098,03	43.698.719,35	32.710.913,04	28.489.358,85	4.358.064,64
		102.988.174,35	1.013.967,48	29.631,80	-261.976,12	5.760.203,01	8.420.774,24	8.284.263,79	12.685.299,72
			6.161.950,14	3.893.873,79	9.435.121,91	49.458.922,36	41.131.687,28	36.773.622,64	53.529.251,99

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo		
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO																
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL																
Unidade:	02.1202 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO E RECURSOS EXTERNOS																
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	407.600,00	320.068,97	3.000,00	67.616,00	384.022,87	200.347,64	182.897,04	31.439,54	761.168,37	36.499,40	0,00	-66.470,00	21.911,40	55.009,23	41.020,29	182.016,94
			356.568,37	3.000,00	1.146,00	405.934,27	255.356,87	223.917,33	355.234,10								
3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	988.148,04	56.853,20	0,00	0,00	228.191,84	212.666,32	158.854,92	2.569,32	1.296.085,16	251.083,92	0,00	158.400,00	99.144,72	4.189,32	55.431,40	113.050,24
			307.937,12	0,00	158.400,00	327.336,56	216.855,64	214.286,32	968.748,60								
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.015,00	0,00	0,00	44.437,80	82.775,52	30.572,61	30.572,61	0,00	166.015,00	0,00	0,00	-16.800,00	16.800,00	10.190,87	10.190,87	58.812,04
			0,00	0,00	27.637,80	99.575,52	40.763,48	40.763,48	66.439,48								
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.358.333,16	9.733.409,28	5.000,00	4.930.869,21	14.818.717,02	6.060.929,42	5.807.595,15	22.617,11	22.412.061,44	1.325.319,00	0,00	637.070,80	326.752,50	2.178.092,29	2.408.809,45	6.929.064,92
			11.058.728,28	5.000,00	5.567.940,01	15.145.469,52	8.239.021,71	8.216.404,60	7.266.591,92								
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	227.136,91	0,00	0,00	85.822,92	69.587,15	0,00	16.235,77	228.636,91	0,00	0,00	0,00	16.235,77	69.587,15	16.235,77	
			227.136,91	0,00	0,00	85.822,92	85.822,92	69.587,15	142.813,99								
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568.283,77	1.013.350,00	111.070,00	448.859,98	62.647,13	18.766,70	14.586,70	15.785,35	3.470.563,77	0,00	0,00	440.197,11	122.142,38	39.675,43	28.070,08	142.132,73
			1.013.350,00	111.070,00	889.057,09	184.789,51	58.442,13	42.656,78	3.285.774,26								
Total da Unidade:		15.489.879,97	11.350.818,36	119.070,00	5.491.782,99	15.662.177,30	6.592.869,84	6.194.506,42	88.647,09	28.334.530,65	1.612.902,32	0,00	1.152.397,91	586.751,00	2.303.392,91	2.613.109,24	7.441.312,64
			12.963.720,68	119.070,00	6.644.180,90	16.248.928,30	8.896.262,75	8.807.615,66	12.085.602,35								
Total do Órgão:		116.209.977,97	16.498.801,02	3.983.311,99	15.188.881,02	59.360.896,65	39.303.782,88	34.683.865,27	4.446.711,73	131.322.705,00	2.626.869,80	29.631,80	890.421,79	6.346.954,01	10.724.167,15	10.897.373,03	20.126.612,36
			19.125.670,82	4.012.943,79	16.079.302,81	65.707.850,66	50.027.950,03	45.581.238,30	65.614.854,34								
Total do Poder:		116.209.977,97	16.498.801,02	3.983.311,99	15.188.881,02	59.360.896,65	39.303.782,88	34.683.865,27	4.446.711,73	131.322.705,00	2.626.869,80	29.631,80	890.421,79	6.346.954,01	10.724.167,15	10.897.373,03	20.126.612,36
			19.125.670,82	4.012.943,79	16.079.302,81	65.707.850,66	50.027.950,03	45.581.238,30	65.614.854,34								

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1301 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	420.000,00	0,00	469.550,34	469.550,34	427.521,94	48.100,21
	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	125.768,83	125.768,83	119.697,02	48.100,21
		0,00	420.000,00	0,00	595.319,17	595.319,17	547.218,96	1.284.680,83
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.438,88	7.438,88	5.579,16	1.859,72
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.859,72	1.859,72	1.859,72	1.859,72
		0,00	25.000,00	0,00	9.298,60	9.298,60	7.438,88	65.701,40
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.326,99	6.326,99	4.769,23	481,68
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	481,68	481,68	1.557,76	481,68
		20.000,00	0,00	0,00	6.808,67	6.808,67	6.326,99	14.191,33
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	64.815,06	64.815,06	64.815,06	0,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	64.815,06	64.815,06	64.815,06	10.184,94
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	90.676,16	90.676,16	67.240,28	24.615,04
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.615,04	24.615,04	23.435,88	24.615,04
		0,00	0,00	0,00	115.291,20	115.291,20	90.676,16	184.708,80
3.3.50.43. SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	2.923,26	87.495,28	15.842,05	15.408,05	1.915,48
	100.000,00	0,00	0,00	-364,50	6.977,02	4.737,37	3.255,89	75.808,36
		0,00	0,00	2.558,76	94.472,30	20.579,42	18.663,94	5.527,70
3.3.90.33. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	0,00	0,00	13.300,00	174.783,00	167.483,00	105.297,63	61.709,35
	700.000,00	0,00	0,00	-13.300,00	70.409,35	61.709,35	62.185,37	77.709,35
		0,00	0,00	0,00	245.192,35	229.192,35	167.483,00	454.807,65
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.000,00	600.000,00	0,00	32.259,14	1.224.748,01	280.521,84	277.668,60	9.010,59
	1.596.000,00	0,00	0,00	143.000,00	111.708,15	123.241,68	117.084,33	941.703,23
		600.000,00	0,00	175.259,14	1.336.456,16	403.763,52	394.752,93	259.543,84



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00	0,00	0,00	0,81	33.072,92	11.758,56	9.649,16	2.177,08
		50.000,00	0,00	0,00	7.999,19	4.680,00	3.004,71	2.937,03	25.166,73
			0,00	0,00	8.000,00	37.752,92	14.763,27	12.586,19	12.247,08
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	110.374,40	89.625,60	89.625,60	71.361,93	16.915,47
		200.000,00	0,00	0,00	-16.915,47	16.915,47	16.915,47	18.263,67	16.915,47
			0,00	0,00	93.458,93	106.541,07	106.541,07	89.625,60	93.458,93
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.352,12	2.352,12	2.352,12	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.352,12	2.352,12	2.352,12	647,88
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:		5.149.000,00	645.000,00	645.000,00	158.857,61	2.350.884,36	1.306.390,60	1.151.663,16	166.784,62
		5.149.000,00	0,00	0,00	120.419,22	363.415,26	362.333,85	350.276,67	1.212.359,79
			645.000,00	645.000,00	279.276,83	2.714.299,62	1.668.724,45	1.501.939,83	2.434.700,38

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1302 FUNDO DO MENOR E ADOLESCENTE								
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade:		340.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar	processado
			até o mês		até o mês		até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	a pagar	a pagar
																da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.1304 CIDADANIA E A CRIANÇA E ADOLESCENTE															
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.342,94	18.178,84	13.511,30	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93	4.790,37	34.515,23
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,13	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.694,07	22.969,21	18.178,84	7.305,93	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93	7.305,93
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	35.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	51.342,94	18.178,84	13.511,30	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93	4.790,37	34.515,23
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,13	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93	4.790,37	4.667,54	18.178,84	22.305,93
			50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	52.694,07	22.969,21	18.178,84	7.305,93	4.790,37	4.667,54	18.178,84	7.305,93	22.305,93

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar processado	a pagar
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.1311 PROJETO BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA															
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	12.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.409,84	20.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,84	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.947,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	81.358,40	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.698,00	0,00	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.249,60	
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Unidade:	136.118,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	101.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.357,44	20.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	81.358,40	
			30.239,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	101.698,00	0,00	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	20.339,60	54.659,44	

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL														
Unidade:	02.1317 PFMC-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.811,96	30.811,96	28.658,27	9.250,13						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.973,64	17.973,64	10.877,20	9.250,13						
			0,00	0,00	0,00	48.785,60	48.785,60	39.535,47	51.214,40						
3.1.90.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50						
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	248,50	0,00	0,00	1.248,50	1.248,50	1.248,50	0,00						
		1.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			248,50	0,00	0,00	1.248,50	1.248,50	1.248,50	0,00						
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.778,64	6.778,64	5.083,98	3.389,32						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.389,32	3.389,32	1.694,66	3.389,32						
			0,00	0,00	0,00	10.167,96	10.167,96	6.778,64	9.832,04						
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00						
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	1.675,00	0,00	1.675,00						
			0,00	0,00	0,00	2.723,00	1.675,00	0,00	27.325,00						
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	57.717,20	7.543,41	7.543,41	0,00						
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,30	38.011,49						
			29.000,00	29.000,00	0,00	57.717,20	19.705,71	19.705,71	6.282,80						
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316,64	1.226,74	1.226,74	0,00						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	262,91	262,91	1.446,99						
			0,00	0,00	0,00	2.936,64	1.489,65	1.489,65	7.063,36						
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	2.920,99	2.279,01	2.279,01	1.818,12	460,89						
		5.200,00	0,00	0,00	-460,89	460,89	460,89	460,89	460,89						
			0,00	0,00	2.460,10	2.739,90	2.739,90	2.279,01	2.460,10						
	Total da Unidade:	230.200,00	29.248,50	29.248,50	2.920,99	100.151,95	49.888,26	45.579,02	14.775,34						
		230.200,00	0,00	0,00	2.262,11	25.118,85	35.924,06	25.457,96	54.233,82						
			29.248,50	29.248,50	5.183,10	125.270,80	85.812,32	71.036,98	104.929,20						

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês			
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês			
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1318		IGD-INDICE GERAL DESCENTRALIZADO													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.488,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	0,00
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	8.496,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.488,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	50.512,00
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.086,35	1.086,35	1.086,35	1.086,35	1.086,35	1.086,35	1.086,35	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	413,86	1.499,79
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,21	1.500,21	1.500,21	1.500,21	1.500,21	1.500,21	1.500,21	0,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Total da Unidade:	150.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.488,00	13.830,35	13.830,35	13.830,35	13.830,35	13.830,35	13.830,35	13.830,35	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,86	4.661,86	4.661,86	4.661,86	4.661,86	4.661,86	4.661,86	9.995,79
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.488,00	18.492,21	18.492,21	18.492,21	18.492,21	18.492,21	18.492,21	18.492,21	121.512,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar	processado	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês		da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1319		IGD - SUAS													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	156.822,79	0,00	0,00	42.187,80	42.187,80	24.963,80	783,04							
		162.822,79	0,00	0,00	783,04	783,04	783,04	17.224,00	783,04							
			156.822,79	0,00	783,04	42.970,84	42.970,84	42.187,80	119.851,95							
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	47.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		58.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			47.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.503,22							
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00							
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		43.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			43.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.697,63							
	Total da Unidade:	18.000,00	247.523,64	0,00	0,00	42.187,80	42.187,80	24.963,80	783,04							
		265.523,64	0,00	0,00	783,04	783,04	783,04	17.224,00	783,04							
			247.523,64	0,00	783,04	42.970,84	42.970,84	42.187,80	222.552,80							

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar processado	a pagar
			até o mês		até o mês		até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.1322 PROJETO BEN. PREST COTINUADA ESPECIAL															
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.227,43	11.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.227,43	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,60	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00	0,00
		321.992,28	99.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	114.787,20	0,00
			100.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,60	29.462,40	29.462,40	29.462,40	29.462,40	29.462,40	177.742,68	0,00
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade:	244.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,60	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	3.062,40	0,00	0,00
		356.219,71	111.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	114.787,20	0,00
			112.719,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,60	29.462,40	29.462,40	29.462,40	29.462,40	29.462,40	211.970,11	0,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1323 PBF-PISO BASICO FIXO								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	0,00	0,00	18.828,58	18.828,58	16.805,43	1.913,08
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	4.627,36	4.627,36	4.737,43	1.913,08
		0,00	0,00	0,00	23.455,94	23.455,94	21.542,86	53.544,06
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	762,49	762,49	762,49	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	762,49	762,49	762,49	237,51
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.142,28	4.142,28	3.089,16	1.018,02
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018,02	1.018,02	1.053,12	1.018,02
		0,00	0,00	0,00	5.160,30	5.160,30	4.142,28	9.839,70
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.200,00	0,00	0,00	0,00	16.113,52	1.115,19	1.115,19	0,00
	204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,99	7.331,99	7.666,34
		0,00	0,00	0,00	16.113,52	8.447,18	8.447,18	188.086,48
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.947,95	1.377,06	1.377,06	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,64	529,64	2.041,25
		0,00	0,00	0,00	3.947,95	1.906,70	1.906,70	3.052,05
3.3.90.46. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	4.679,91	2.279,01	2.279,01	1.818,12	460,89
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	460,89	460,89	460,89	460,89
		0,00	0,00	4.679,91	2.739,90	2.739,90	2.279,01	12.260,10
Total da Unidade:	417.200,00	0,00	0,00	4.679,91	46.073,83	28.504,61	24.967,45	3.391,99
	417.200,00	0,00	0,00	0,00	6.106,27	13.967,90	14.113,07	13.099,58
		0,00	0,00	4.679,91	52.180,10	42.472,51	39.080,52	365.019,90

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar processado	a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1324		PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE													
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Unidade:			29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar processado	a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1327		NUCLEO DE ATENDIMENTO													
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Unidade:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar	processado
				até mês		até mês		até mês		até mês		até mês		até mês		a pagar
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.1328 ACPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROG DE ERRAD TRAB INFANTIL															
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
	Total da Unidade:	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	a pagar	processado
				até mês		até mês		até mês		até mês		até mês		até mês		a pagar
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL															
Unidade:	02.1329 PACCA-I - PISO DE ALTA COMPLEXIBIL. I - CRIANÇA/ADOLESCENTE															
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,69
	Total da Unidade:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,69

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar	processado	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês		da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1330		PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.037,34	60.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.138,93	
			61.037,34	0,00	0,00	80.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.898,41	
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Unidade:	101.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	80.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161.037,34	60.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.138,93	
			61.037,34	1.000,00	0,00	80.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.898,41	

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar	processado	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês		da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1331		SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.687,50	36.562,50	36.562,50	36.562,50	36.562,50	36.562,50	0,00	
		114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	60.937,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.687,50	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	4.412,50	
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
	Total da Unidade:	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.687,50	36.562,50	36.562,50	36.562,50	36.562,50	36.562,50	0,00	
		155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	12.187,50	60.937,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.687,50	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	45.412,50	

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1332 CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	7.000,00	0,00	45.357,47	45.357,47	35.014,45	9.211,73
	173.000,00	0,00	0,00	0,00	9.651,27	9.651,27	10.782,56	9.211,73
		0,00	7.000,00	0,00	55.008,74	55.008,74	45.797,01	117.991,26
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	9.376,50	9.376,50	6.703,86	2.026,74
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026,74	2.026,74	2.672,64	2.026,74
		0,00	0,00	0,00	11.403,24	11.403,24	9.376,50	21.596,76
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	235,68	235,68	235,68	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	235,68	235,68	235,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	471,36	471,36	471,36	14.528,64
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1.133,84	3.866,16	1.043,14	986,81	34,66
	5.000,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	100,36	122,03	2.757,31
		0,00	0,00	1.133,85	3.866,15	1.143,50	1.108,84	1.133,85
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	2.000,00	0,00	12.052,81	8.609,15	6.887,32	5.165,49	1.721,83
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83	1.721,83
		2.000,00	0,00	12.052,81	8.609,15	8.609,15	6.887,32	12.390,85
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.022,32	4.156,99	3.925,78	296,48
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1.129,95	1.064,68	16.146,86
		0,00	0,00	0,00	21.137,32	5.286,94	4.990,46	862,68
3.3.90.40. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.365,28	2.027,16	1.847,16	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	1.894,72	1.740,00	455,47	635,47	2.622,65
		5.000,00	0,00	1.894,72	5.105,28	2.482,63	2.482,63	1.894,72
Total da Unidade:	276.000,00	7.000,00	7.000,00	13.186,65	91.832,56	69.084,26	53.879,23	13.291,44
	276.000,00	0,00	0,00	1.894,73	13.768,68	15.321,30	17.234,89	34.487,12
		7.000,00	7.000,00	15.081,38	105.601,24	84.405,56	71.114,12	170.398,76
Total do Órgão:	7.442.518,00	992.772,14	745.248,50	179.645,16	3.224.518,78	1.567.689,62	1.368.019,21	203.816,80
	7.882.038,13	191.996,49	0,00	125.359,10	410.543,23	496.709,48	492.563,09	1.774.479,71
		1.184.768,63	745.248,50	305.004,26	3.635.062,01	2.064.399,10	1.860.582,30	4.246.976,12
Total do Poder:	7.442.518,00	992.772,14	745.248,50	179.645,16	3.224.518,78	1.567.689,62	1.368.019,21	203.816,80
	7.882.038,13	191.996,49	0,00	125.359,10	410.543,23	496.709,48	492.563,09	1.774.479,71
		1.184.768,63	745.248,50	305.004,26	3.635.062,01	2.064.399,10	1.860.582,30	4.246.976,12

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1401 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.000,00	0,00	0,00	0,00	204.378,90	204.378,90	187.714,60	23.676,12
	966.000,00	0,00	0,00	0,00	55.851,86	55.851,86	48.840,04	23.676,12
		0,00	0,00	0,00	260.230,76	260.230,76	236.554,64	705.769,24
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	7.438,88	7.438,88	5.579,16	1.859,72
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.859,72	1.859,72	1.859,72	1.859,72
		0,00	0,00	0,00	9.298,60	9.298,60	7.438,88	59.701,40
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	752,30	752,30	752,30	446,32
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	446,32	446,32	0,00	446,32
		0,00	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62	752,30	6.801,38
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.264,34	5.264,34	5.264,34	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.264,34	5.264,34	5.264,34	1.735,66
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	30.546,35	30.546,35	22.907,76	8.337,15
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	8.337,15	8.337,15	7.638,59	8.337,15
		0,00	0,00	0,00	38.883,50	38.883,50	30.546,35	57.116,50
3.3.71.70. CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	182,60	33.163,94	2.985,52	2.803,52	1.459,12
	110.000,00	0,00	0,00	-78,74	4.329,02	1.718,52	441,40	34.248,04
		0,00	0,00	103,86	37.492,96	4.704,04	3.244,92	72.507,04
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	46.529,61	46.529,61	34.870,71	11.658,90
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.658,90	11.658,90	11.658,90	11.658,90
		0,00	0,00	0,00	58.188,51	58.188,51	46.529,61	61.811,49
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.000,00	0,00	0,00	0,00	331.624,39	106.418,34	96.308,77	0,00
	955.000,00	0,00	0,00	14.618,00	8.000,00	45.108,32	55.217,89	188.097,73
		0,00	0,00	14.618,00	339.624,39	151.526,66	151.526,66	615.375,61



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.661,58	2.481,30	1.969,93	599,88
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.468,40	998,25	909,74	12.250,31
			0,00	0,00	0,00	15.129,98	3.479,55	2.879,67	4.870,02
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.052,00	0,00	0,00	61.552,28	30.499,72	24.944,20	19.149,37	5.752,16
		92.052,00	0,00	0,00	-5.752,16	5.752,16	5.752,16	5.794,83	11.307,68
			0,00	0,00	55.800,12	36.251,88	30.696,36	24.944,20	55.800,12
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.929,00	0,00	2.349,00	22.929,00
			0,00	0,00	0,00	25.278,00	2.349,00	2.349,00	24.722,00
Total da Unidade:		2.547.052,00	0,00	0,00	61.734,88	705.209,01	434.088,74	377.320,46	53.789,37
		2.547.052,00	0,00	0,00	8.787,10	121.632,53	131.731,20	134.710,11	314.810,97
			0,00	0,00	70.521,98	826.841,54	565.819,94	512.030,57	1.720.210,46

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1403 CULTURA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1404		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.90.31.	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	a pagar	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Órgão:	02		PREFEITURA MUNICIPAL													
Unidade:	02.1405		FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO E MANUT. DO AUDITÓRIO MUNICIPAL													
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL														
Unidade:	02.1406 MUSEU HISTÓRICO DE VOTORANTIM														
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		até o mês anterior no mês até mês		
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL														
Unidade:	02.1407 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO														
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.829,35
	Total da Unidade:	154.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.829,35

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	até o mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02.1501 SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	316.446,94	316.446,94	279.021,18	32.184,90
	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	83.428,03	83.428,03	88.668,89	32.184,90
		0,00	0,00	0,00	399.874,97	399.874,97	367.690,07	976.125,03
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	14.692,78	14.692,78	10.343,41	4.349,37
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.349,37	4.349,37	4.349,37	4.349,37
		0,00	0,00	0,00	19.042,15	19.042,15	14.692,78	45.957,85
3.1.90.16. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	39,06	39,06	39,06	10.960,94
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	12.780,04	12.780,04	12.780,04	0,00
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.780,04	12.780,04	12.780,04	10.219,96
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	52.700,28	52.700,28	37.951,16	14.263,49
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	13.777,86	13.777,86	14.263,49	14.263,49
		0,00	0,00	0,00	66.478,14	66.478,14	52.214,65	118.521,86
3.3.90.14. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	0,00	124,16	37.455,32	3.045,29	2.358,59	5.247,74
	147.000,00	0,00	75.000,00	-124,16	10.430,24	7.310,29	2.749,25	42.777,72
		0,00	75.000,00	0,00	47.885,56	10.355,58	5.107,84	99.114,44
3.3.90.32. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.437,13	30.894,91	26.266,68	5.299,50
	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.299,50	7.625,00	6.953,73	13.516,22
		0,00	70.000,00	0,00	46.736,63	38.519,91	33.220,41	83.263,37



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722.000,00	0,00	0,00	0,00	616.308,79	97.642,78	91.615,66	963,05
		877.000,00	190.000,00	35.000,00	193.813,02	0,00	17.399,07	22.463,14	502.229,99
			190.000,00	35.000,00	193.813,02	616.308,79	115.041,85	114.078,80	260.691,21
3.3.90.40.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.984,62	1.760,01	1.585,50	203,63
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,26	799,14	11.599,98
			0,00	0,00	0,00	13.984,62	2.588,27	2.384,64	36.015,38
3.3.90.46.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	142.474,04	37.525,96	31.502,43	23.744,30	7.843,40
		180.000,00	0,00	0,00	-7.843,40	7.843,40	7.843,40	7.758,13	13.866,93
			0,00	0,00	134.630,64	45.369,36	39.345,83	31.502,43	134.630,64
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	3.000,00	0,00	0,00	2.980,08	2.980,08	2.980,08	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	2.980,08	2.980,08	2.980,08	519,92
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	3.066.000,00	3.000,00	3.000,00	142.598,20	1.146.351,00	564.484,60	488.646,60	70.355,08
		3.066.000,00	190.000,00	190.000,00	185.845,46	125.128,40	142.561,28	148.044,20	634.788,60
			193.000,00	193.000,00	328.443,66	1.271.479,40	707.045,88	636.690,80	1.794.520,60

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	a pagar processado	
		no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado	
														da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL														
Unidade:	02.1503 ESPORTES CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Unidade:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
	Total do Órgão:	6.247.881,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	204.333,08	1.851.560,01	998.573,34	865.967,06	124.144,45	949.599,57	4.149.560,41	124.144,45		
		6.247.881,35	190.000,00	190.000,00	190.000,00	194.632,56	246.760,93	274.292,48	282.754,31	949.599,57	4.149.560,41	124.144,45			
			193.000,00	193.000,00	193.000,00	398.965,64	2.098.320,94	1.272.865,82	1.148.721,37	4.149.560,41	124.144,45				
	Total do Poder:	6.247.881,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	204.333,08	1.851.560,01	998.573,34	865.967,06	124.144,45	949.599,57	4.149.560,41	124.144,45		
		6.247.881,35	190.000,00	190.000,00	190.000,00	194.632,56	246.760,93	274.292,48	282.754,31	949.599,57	4.149.560,41	124.144,45			
			193.000,00	193.000,00	193.000,00	398.965,64	2.098.320,94	1.272.865,82	1.148.721,37	4.149.560,41	124.144,45				
	Total do Geral:	355.107.666,20	23.354.623,54	6.086.759,47	33.690.583,29	149.957.779,13	90.022.135,48	78.941.165,53	10.371.919,95	67.994.175,67	204.079.459,43	10.371.919,95			
		376.568.764,76	4.547.866,29	354.631,80	-2.752.616,96	22.531.526,20	24.844.914,13	25.553.964,13	67.994.175,67	204.079.459,43	10.371.919,95				
			27.902.489,83	6.441.391,27	30.937.966,33	172.489.305,33	114.867.049,61	104.495.129,66	204.079.459,43	10.371.919,95					

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	10.355,18	199,95	10.555,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	10.355,18	199,95	10.555,13
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.355,18	199,95	10.555,13
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.355,18	199,95	10.555,13
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	10.355,18	199,95	10.555,13
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (4.618,15	199,95	4.818,10
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 - 6636	SALARIO FAMILIA - INSS	721,18	199,95	921,13
1.1.3.8.1.08.00.00.00.02 - 18313	SALÁRIO FAMÍLIA - I.P.S.M.	3.896,97	0,00	3.896,97
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	5.737,03	0,00	5.737,03
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 - 6638	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.737,03	0,00	5.737,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.029.845,01	3.046.587,03	14.076.432,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	11.029.845,01	3.046.587,03	14.076.432,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.029.845,01	3.046.587,03	14.076.432,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	11.029.845,01	3.046.587,03	14.076.432,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.029.845,01	3.046.587,03	14.076.432,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	6.710.664,14	1.886.469,78	8.597.133,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	781.590,51	242.331,53	1.023.922,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 - 3708	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	289.818,02	67.688,25	357.506,27
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 3709	INSS	491.772,49	174.643,28	666.415,77
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.037.975,02	1.012.482,74	5.050.457,76
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 - 3993	Fundação de Seguridade Social - Contribuição Previdenciária RPPS	4.037.975,02	1.012.482,74	5.050.457,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.520.602,76	541.731,67	2.062.334,43
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 3730	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	71.496,70	20.523,30	92.020,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 - 3747	IRRF - ALUGUEIS PESSOA FISICA	13.250,29	3.371,20	16.621,49
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00 - 54092	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	1.435.855,77	517.837,17	1.953.692,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 53095	ISS (F)	45.420,55	11.683,26	57.103,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSAO ALIMENTICIA (F)	193.126,64	51.268,50	244.395,14
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 - 54134	PENSAO ALIMENTICIA ANA ISOLA DE OLIVEIRA CAMPOS	15.027,77	4.237,50	19.265,27

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00 - 54073	ROSELI VAZ da SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	299,80	0,00	299,80
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00 - 54136	PENSÃO ALIMENTÍCIA DEBORA GIMENES GONÇALVES	8.829,99	2.026,82	10.856,81
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00 - 54137	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELENA AVANCO FRAGA	1.398,80	357,52	1.756,32
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00 - 54138	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELIETE R. DE MEDEIROS CONEGERO	10.772,99	4.041,19	14.814,18
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00 - 54138	PENSÃO ALIMENTÍCIA EMILIA LOURENCETTE S. DE ALMEIDA	6.772,13	1.452,77	8.224,90
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00 - 54095	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVANILSE MARIA DA C. ALMEIDA	2.991,80	1.739,52	4.731,32
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00 - 54141	PENSÃO ALIMENTÍCIA GISLENE ROSANA PEREIRA DA SILVA	11.604,99	2.214,87	13.819,86
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00 - 54143	PENSÃO ALIMENTÍCIA JOSIANE DOS SANTOS	2.281,26	651,79	2.933,05
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00 - 54103	PENSÃO ALIMENTÍCIA ISaura H.M. DE M. BOTTO	4.345,00	1.100,00	5.445,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00 - 54145	PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES	14.097,00	2.159,55	16.256,55
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00 - 54146	PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCIANE ALINE BARBOSA CASSIANO	4.966,62	1.396,58	6.363,20
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00 - 54147	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA APARECIDA BARRETO	2.862,82	664,22	3.527,04
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00 - 54148	PENSÃO ALIMENTÍCIA PRISCILA ROSA CABELLO	3.177,98	673,92	3.851,90
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00 - 54148	PENSÃO ALIMENTÍCIA SUELY NATALINA BUENO DA SILVA	2.818,79	732,85	3.551,64
2.1.8.8.1.01.10.18.00.00 - 55220	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JAMILLE SANTOS ROSA DONATO	14.891,47	3.751,00	18.642,47
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00 - 55222	PENSÃO ALIMENTÍCIA ROSIMEIRE CLAUDINO RIBEIRO	4.856,05	742,10	5.598,15
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00 - 55224	PENSÃO ALIMENTÍCIA VALESKA JERONIMA DA SILVA	16.119,03	4.035,20	20.154,23
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00 - 55225	PENSÃO ALIMENTÍCIA TANIA APARECIDA ALVES MARCOMINI	10.699,03	2.812,67	13.511,70
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00 - 55584	PENSÃO ALIMENTÍCIA BARBARA BALTAZAR SANTOS	4.415,41	1.401,22	5.816,63
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00 - 55585	PENSÃO VANESSA AMORIM GOMES DA SILVA	3.153,92	981,52	4.135,44
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00 - 54158	PENSÃO ALIMENTÍCIA ISABEL ELEUTERIA RIBEIRO BUENO	3.475,10	640,53	4.115,63
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00 - 54158	PENSÃO ALIMENTÍCIA SARA FERNANDES DE MEIRA	3.891,23	2.362,79	6.254,02
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00 - 54160	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELISABETE RODRIGUES VIANA	1.179,48	393,16	1.572,64
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00 - 54162	PENSÃO ALIMENTÍCIA SANDRA REGINA VICENTE	1.870,82	460,05	2.330,87
2.1.8.8.1.01.10.30.00.00 - 54164	PENSÃO ALIMENTÍCIA DANIELLE APARECIDA SALLES DA SILVA	5.038,96	1.422,94	6.461,90
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00 - 54165	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSIANE AINA SAMPAIO	1.842,50	0,00	1.842,50
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00 - 55210	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SHEILA MARIA LEITE SILVA	1.036,99	247,65	1.284,64
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00 - 55213	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MATEUS YURI MORISHITA LAZZARINI	2.604,71	739,40	3.344,11

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.01.10.34.00.00 - 55216	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABRIELA DOS SANTOS	1.811,09	449,57	2.260,66
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00 - 55217	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CLAUDIA BALDUINO DE ARRUDA	7.644,67	1.100,76	8.745,43
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00 - 55218	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETE MARIA SANTANA	4.169,07	771,20	4.940,27
2.1.8.8.1.01.10.37.00.00 - 55587	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BRAZ	2.278,11	590,81	2.868,92
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00 - 55588	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIMONE CARDOSO	1.873,37	565,96	2.439,33
2.1.8.8.1.01.10.39.00.00 - 55590	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSELI VAZ DA SILVA	5.459,96	1.572,35	7.032,31
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00 - 55591	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSANA R A OLIVEIRA	1.115,01	371,67	1.486,68
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00 - 55592	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NEUZA F D ALMEIDA	836,28	278,76	1.115,04
2.1.8.8.1.01.10.42.00.00 - 55601	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DAIANE AP SOARES OLIVEIRA	616,64	2.128,09	2.744,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	103.607,95	25.296,60	128.904,55
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 - 3996	Sindicato dos Funcionarios P. M. de Votorantim	103.607,95	25.296,60	128.904,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.340,71	1.675,48	30.016,19
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 3998	EMPRESTIMOS	28.340,71	1.675,48	30.016,19
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.319.180,87	1.160.117,25	5.479.298,12
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.319.180,87	1.160.117,25	5.479.298,12
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00 - 3670	Honorários Advocáticos	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00 - 3672	Fundação de Seguridade - Convênio Saúde	84.992,34	21.791,14	106.783,48
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00 - 3673	Emprestimo Consignação- CAIXA E. FEDERAL	928.915,42	246.945,04	1.175.860,46
2.1.8.8.1.04.99.06.00.00 - 3674	Empréstimo - BANCO DO BRASIL	801.110,16	209.954,39	1.011.064,55
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00 - 3675	Cooperativa de Crédito	182.989,81	49.444,61	232.434,42
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00 - 3676	Vale transporte Funcionários	16.549,71	4.715,06	21.264,77
2.1.8.8.1.04.99.10.00.00 - 3678	Emprestimo - Banco BMG	17.475,00	5.794,34	23.269,34
2.1.8.8.1.04.99.11.00.00 - 3679	Vale Alimentacao - TICKET	4.420,00	1.436,00	5.856,00
2.1.8.8.1.04.99.16.00.00 - 3684	Farmacia S Jose	157.090,17	44.511,44	201.601,61
2.1.8.8.1.04.99.17.00.00 - 3685	Farmacia Drog Sao Luiz	44.849,15	13.147,73	57.996,88
2.1.8.8.1.04.99.20.00.00 - 3688	Multa por infracao cometida por funcionario	138,78	34,71	173,49
2.1.8.8.1.04.99.31.00.00 - 3699	Emprestimo - Banco ALFA	315.078,38	80.777,39	395.855,77
2.1.8.8.1.04.99.35.00.00 - 3703	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19.736,70	7.478,71	27.215,41

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.04.99.53.00.00 - 6612	Verocheque 2ª via de cartão	50,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.04.99.61.00.00 - 6627	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.63.00.00 - 6629	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.64.00.00 - 6630	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.65.00.00 - 6631	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.66.00.00 - 6632	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.67.00.00 - 6633	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.68.00.00 - 6634	Honorários Advocatícios	22.549,08	6.609,56	29.158,64
2.1.8.8.1.04.99.72.00.00 - 41941	Farmácia Jataí	15.146,34	3.778,64	18.924,98
2.1.8.8.1.04.99.73.00.00 - 53105	EMPRÉSTIMOS - BANCO BRADESCO	4.313,44	400,00	4.713,44
2.1.8.8.1.04.99.74.00.00 - 55555	Empréstimo - SICOOB ALIANÇA	902,62	902,62	1.805,24
2.1.8.8.1.04.99.75.00.00 - 53143	EMPRÉSTIMOS - BANCO BRADESCO	40.765,41	8.622,41	49.387,82
2.1.8.8.1.04.99.78.00.00 - 55206	MEDIPLAN - CONVÊNIO SAÚDE	1.002.786,32	265.607,90	1.268.394,22
2.1.8.8.1.04.99.79.00.00 - 55594	EMPRÉSTIMOS - SICOOB	483.931,76	118.581,06	602.512,82
2.1.8.8.1.04.99.80.00.00 - 55602	EMPRÉSTIMOS - SICOOB ALIANÇA	17.546,72	23.317,58	40.864,30
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 18286	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 53973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 18296	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAM	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 18291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 18292	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 55534	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	31.755.331,02	8.455.271,89	40.210.602,91
3.5.1.2.2.01.99.00.00.01 - 6587	Transferência Financeira - Fundo de Saúde	30.404.686,52	8.155.271,89	38.559.958,41
3.5.1.2.2.01.99.00.00.02 - 6588	Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00.03 - 55203	Transferência Financeira - Fundo Saúde Repasse Recurso Zona A:	50.644,50	0,00	50.644,50
	SubTotais	42.795.531,21	11.502.058,87	54.297.590,08
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 1828	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 5397	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 5397	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 5397	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 5397	REPASSE CONCEDIDO	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
3.5.1.1.2.02.00.01.00 - 6613	Transferência de Duodécimo - Câmara	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
	SubTotais	3.395.000,00	826.000,00	4.221.000,00
RESTOS A PAGAR				
2019		0,00	1.410,00	1.410,00
2020		13.264.639,96	26.804,21	13.291.444,17
	SubTotais	13.264.639,96	28.214,21	13.292.854,17
	Totais	59.455.171,17	12.356.273,08	71.811.444,25



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.01.00.01.01.00 - 3533	CAIXA	4.212,76 D	0,00	0,00	4.212,76 D
	SubTotal	4.212,76 D	0,00	0,00	4.212,76 D
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 3445	Banco do Brasil - Comp.Fin.Exp.-C Exp	3.295,22 D	3,95	0,00	3.299,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 3446	Banco do Brasil - Comp.Finc.Rec.Min.-CFEM	494.171,42 D	38.443,75	378,23	532.236,94 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 3443	Banco do Brasil - CIDE	675.080,32 D	809,47	0,00	675.889,79 D
1.1.1.1.1.19.00.01.06.00 - 3448	Banco do Brasil - ICMS/LK	328.419,23 D	21.239,74	204,94	349.454,03 D
1.1.1.1.1.19.00.01.07.00 - 3449	Banco do Brasil - ITR/INCRA	138.324,46 D	249,59	3,83	138.570,22 D
1.1.1.1.1.19.00.01.08.00 - 3450	Banco do Brasil - C/ Movimento	28.982,15 D	91,27	0,00	29.073,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.09.00 - 3451	Banco do Brasil - FPM	3.585.206,42 D	8.597.787,47	11.233.725,79	949.268,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.10.00 - 3452	Banco do Brasil - Fundo Especial	982.834,92 D	106.578,95	1.042,85	1.088.371,02 D
1.1.1.1.1.19.00.01.11.00 - 3454	Banco do Brasil - SNA - SUPER SIMPLES	1.399.417,62 D	343.378,09	0,00	1.742.795,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.13.00 - 3455	Arrecadação Tributos Municipais	34.841,22 D	21.145,01	40.260,52	15.725,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.14.00 - 3456	Banco Brasil - Conv. Merenda Escolar	883.475,05 D	306.072,22	0,00	1.189.547,27 D
1.1.1.1.1.19.00.01.16.00 - 3458	Bco do Brasil - ICMS - c/c 130003-2	16.491.400,40 D	13.666.581,98	16.877.255,33	13.280.727,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.19.00 - 3462	Bco do Brasil - Multas de Transito - c/c 130134-9	30.501,03 D	17.010,82	444,00	47.067,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.20.00 - 3463	Bco do Brasil - Licenciamento de Veiculos - c/c 130138-1	191.388,92 D	8.452,73	0,00	199.841,65 D
1.1.1.1.1.19.00.01.22.00 - 3465	Bco do Brasil - FUPRECIS - c/c 130180-2	1.493,96 D	1,71	0,00	1.495,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.24.00 - 3467	Bco do Brasil - Arrecadação de IPVA - c/c 130196-9	118.334,54 D	4.846,65	0,00	123.181,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.32.00 - 3461	Bco do Brasil - Fundamental - c/c 130131-4	7.645.276,22 D	4.774.097,94	3.597.072,82	8.822.301,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.34.00 - 3478	Bco do Brasil - Qese Fundamental - c/c 700643-8	376.110,01 D	449,45	4.851,50	371.707,96 D
1.1.1.1.1.19.00.01.36.00 - 3480	Bco do Brasil - Royalties - c/c 130168-3	59.831,84 D	71,74	0,00	59.903,58 D
1.1.1.1.1.19.00.01.38.00 - 3481	Bco do Brasil - Procon - c/c 5168-3	79.284,37 D	1.502,29	2.820,00	77.966,66 D
1.1.1.1.1.19.00.01.40.00 - 3483	Banco do Brasil - Itaipu - c/c 6825-x	211.371,00 D	7.703,37	74,45	218.999,92 D
1.1.1.1.1.19.00.01.41.00 - 3484	Transf da União - Pac II - Construção das Creches VI Ondina e Pq São João	140.021,65 D	961,98	0,00	140.983,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.43.00 - 3482	Banco do Brasil - CFRH - c/c 6822-5	248.583,45 D	24.230,34	239,17	272.574,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.52.00 - 3487	Banco do Brasil - IPVA II - c/c 507981-0	1.398.912,82 D	75.608,02	5.435,50	1.469.085,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.67.00 - 3746	Banco do Brasil - Apoio as Creches - c/c 40747-x	2.874,89 D	17,94	0,00	2.892,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.69.00 - 3776	Banco do Brasil - Educação - Outras Despesas - c/c 24965-3	12.743,63 D	206.814,85	112.699,81	106.858,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.71.00 - 3878	Banco do Brasil - Auxilio Financeiro aos Municipios - c/c 25987-x	228,47 D	0,28	0,00	228,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.76.00 - 4150	Banco do Brasil - Resíduos SAAE	173.383,97 D	198,33	0,00	173.582,30 D
1.1.1.1.1.19.00.01.76.00 - 4598	EQUIPAMENTOS UPJA JATAI - REPASSE GOVERNO FEDERAL	310.724,34 D	293,19	0,00	311.017,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.77.00 - 4151	Banco do Brasil - Repasse Águas de Votorantim	1.870,54 D	2,30	0,00	1.872,84 D
1.1.1.1.1.19.00.01.77.00 - 4194	EQUIPAMENTO HOSPITAL GERAL - AEE	121.724,57 D	145,96	0,00	121.870,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.85.00 - 4631	Programa Brasil Carinhoso	41.233,59 D	50,88	0,00	41.284,47 D
1.1.1.1.1.19.00.01.96.00 - 6600	BB - CONVÊNIO FEDERAL PNATE 44.894-X	57.828,36 D	3.802,90	0,00	61.631,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.00 - 3498	Caixa Economica Federal - C/ Movimento	2.647.337,94 D	4.185.045,81	815.837,91	6.016.545,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.00 - 3499	Caixa Economica Federal - Creche PNAC	16.226,27 D	22,00	0,00	16.248,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.04.00 - 3500	Caixa Economica Federal - ETE - GUMARAES	434.438,53 D	589,19	0,00	435.027,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.20.00 - 3517	Caixa Economica Federal - IPVA - c/c 40-1	278.301,23 D	649.316,48	53.243,95	874.373,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.40.00 - 4632	Caixa Econômica Federal - Reforma e Ampliação do Ginasio de Esportes (Mir	303.869,33 D	0,00	0,00	303.869,33 D
1.1.1.1.1.19.00.03.02.00 - 3548	Caixa Economica Federal - Piso Atenção Basica	3.250,38 D	4,02	0,00	3.254,40 D
1.1.1.1.1.19.00.03.07.00 - 3554	Caixa Economica Federal - FNS BLINV - Construção do PSF Jd São Lucas - (0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00.03.08.00 - 3555	Caixa Economica Federal - FNS BLINV - Construção PSF Promorar	66.697,94 D	82,40	0,00	66.780,34 D
1.1.1.1.1.19.00.03.13.00 - 3553	Caixa Economica Federal - UPA PAC 2 JATAI	8.812,10 D	10,89	0,00	8.822,99 D
1.1.1.1.1.19.00.03.19.00 - 18432	Caixa Economica - SUS - c/c 59-2	17.330,53 D	6.214.906,54	6.221.293,42	10.943,65 D
1.1.1.1.1.19.00.03.21.00 - 18438	CEF- Aq. Equipto I - Federal - Aten Basic	48.322,49 D	59,70	0,00	48.382,19 D
1.1.1.1.1.19.00.03.22.00 - 18438	CEF- Aq. Equipto II - Federal - Aten Basic	10.190,47 D	12,58	0,00	10.203,05 D
1.1.1.1.1.19.00.03.23.00 - 18440	CEF- Aq. Equipto III - Federal - Aten Basic	12.251,91 D	15,13	0,00	12.267,04 D
1.1.1.1.1.19.00.03.30.00 - 41933	CEF - CAPS - Federal	16.895,43 D	20,87	0,00	16.916,30 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.19.00.03.32.00	- 41970 Aquisição de equipamentos e material informática -UBS Barra Funda	14.080,97 D	17,39	0,00	14.098,36 D
1.1.1.1.1.19.00.03.33.00	- 41971 Aquisição de equipamentos e material informática -UBS Pq. Bela Vista	31,44 D	0,04	0,00	31,48 D
1.1.1.1.1.19.00.03.34.00	- 41972 Caixa - Equipamentos UBS Rio Acima 624.039-0	36.025,05 D	44,51	0,00	36.069,56 D
1.1.1.1.1.19.00.03.36.00	- 41974 Caixa - Equipamento PSF Green Valley 624.037-4	803,48 D	0,99	0,00	804,47 D
1.1.1.1.1.19.00.03.37.00	- 53121 CAIXA - CUSTEIO SUS FEDERAL 624.044-7	8.086.320,28 D	2.689.972,54	2.836.370,80	7.939.922,02 D
1.1.1.1.1.19.00.03.38.00	- 53122 Caixa - FMS Investimenro - 624.045-5	2.105.716,92 D	491.721,66	583.152,57	2.014.286,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.00	- 53125 Banco Santander - Tributos	2.435.912,47 D	2.408.895,12	46.784,48	4.798.023,11 D
1.1.1.1.1.19.00.05.05.00	- 3565 Banco do Brasil - SUS - c/c 7416-0	203.562,67 D	5.251.618,79	5.369.119,71	86.061,75 D
1.1.1.1.1.19.00.05.06.00	- 3566 Banco do Brasil - Dose Certa - Repasse Estadual - c/c 7745-3	509.989,09 D	160.133,17	256.802,55	413.319,71 D
1.1.1.1.1.19.00.05.13.00	- 4115 Banco do Brasil - PAB Estadual c/c 25.665-X	510,05 D	0,61	0,00	510,66 D
1.1.1.1.1.19.00.05.14.00	- 4600 BB - Assistencia Penitenciaria	450.735,64 D	126.557,48	29.430,45	547.862,67 D
1.1.1.1.1.19.00.05.22.00	- 41935 BB - Programa Pro Santa Casa - Federal	211.597,61 D	41.178,01	40.950,00	211.825,62 D
1.1.1.1.1.19.00.05.24.00	- 41946 BB - Investimenro Vila Amorim - C/C 29.635-X	16.051,89 D	19,25	0,00	16.071,14 D
1.1.1.1.1.19.00.05.25.00	- 41947 BB - Investimento Jardim Cristal C/C 29.636-8	417,18 D	0,50	0,00	417,68 D
1.1.1.1.1.19.00.05.26.00	- 54091 BB-EMENDAS CONVÊNIO 436 AMBULANCIA - 30.155-8	9.138,32 D	10,96	0,00	9.149,28 D
1.1.1.1.1.19.00.05.29.00	- 55218 BB- REPASSE PMV EST. ZONA AZUL - 31203-7	108.906,70 D	130,59	0,00	109.037,29 D
1.1.1.1.1.19.00.05.30.00	- 55219 BB REFORMA CLARICE - 30721-1	12.615,57 D	15,12	0,00	12.630,69 D
1.1.1.1.1.19.00.06.07.00	- 3584 BB - FMAS - Fundo Munic. de Ass. Soc. - 22.096-5	60.305,14 D	427.309,83	439.693,96	47.921,01 D
1.1.1.1.1.19.00.06.15.00	- 3592 BB - PMV - TAC - IC 29/02 - C/C 23705-1	254.398,91 D	627,74	0,00	255.026,65 D
1.1.1.1.1.19.00.06.16.00	- 3773 BB - Estadual - Creas Especial - 23.908-9	111.696,27 D	285,65	0,00	111.981,92 D
1.1.1.1.1.19.00.06.17.00	- 3774 BB - Estadual - Creas Basica - c/c 23906-2	20.233,93 D	52,61	0,00	20.286,54 D
1.1.1.1.1.19.00.06.18.00	- 3870 BB - FMADCA- F. M. As. Cria e Ad. - 25.099-6	59.763,57 D	46.393,74	0,00	106.157,31 D
1.1.1.1.1.19.00.06.20.00	- 4627 BB - Mobiliario e Equipamento PROINFANCIA 43.620-8	9.665,22 D	60,32	0,00	9.725,54 D
1.1.1.1.1.19.00.12.03.00	- 4610 SAAE - Banco Santander SA - Debito Automatico - 0708465-6	541,67 D	0,00	0,00	541,67 D
1.1.1.1.1.19.00.13.01.00	- 4612 SAAE - Banco Itau SA Debito Automatico - 10430-7	681,21 D	0,00	0,00	681,21 D
1.1.1.1.1.19.00.15.40.00	- 55198 BB SALDOS RESIDUAIS FUNDEB	876.963,36 D	1.270,94	0,00	878.234,30 D
1.1.1.1.1.50.02.00.01.02	- 3874 Movimento - Poupança	10.462.782,39 D	21.875,52	0,00	10.484.657,91 D
	SubTotal	66.192.542,16 D	50.946.923,85	48.569.188,54	68.570.277,47 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.01.99.00	- 6604 BB - CAUÇÃO Emphasis Ind. e Com. Vot. Ltda	10.505,99 D	12,97	0,00	10.518,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.41.00	- 18526 Caixa Econômica Federal Implantação do Parque da Cachoeira	2.073,03 D	0,00	0,00	2.073,03 D
1.1.1.1.1.19.00.06.21.00	- 18318 BB - GBF- Gestão Bolsa Família - 29.154-4	97.951,57 D	41.690,31	4.661,86	134.980,02 D
1.1.1.1.1.19.00.06.22.00	- 18319 BB - FMAS - ACEPETI - 29.153-6	29,64 D	0,07	0,00	29,71 D
1.1.1.1.1.19.00.06.22.00	- 6623 CEF Convênio Pró Transporte PAC 2 3 ETAPA	6.504,59 D	8,84	0,00	6.513,43 D
1.1.1.1.1.19.00.06.23.00	- 6624 BB - Alienação Bens Imóveis	940.272,72 D	1.160,37	0,00	941.433,09 D
1.1.1.1.1.19.00.06.23.00	- 18320 BB - GSUAS- G. Sis. Únic. de AS - 29.155-2	11.230,49 D	28,61	0,00	11.259,10 D
1.1.1.1.1.19.00.06.25.00	- 18322 BB - PBF I - Piso Básico Fixo I - 29.158-7	680.684,95 D	60.860,08	40.626,96	700.918,07 D
1.1.1.1.1.19.00.06.27.00	- 18502 OBRA GALERIA IGUATEMI	633.008,94 D	781,18	0,00	633.790,12 D
1.1.1.1.1.19.00.06.29.00	- 18326 BB - Estadual - Prot. Soc. Esp. Al. C - 29.249-4	60.032,36 D	145,89	0,00	60.178,25 D
1.1.1.1.1.19.00.06.29.00	- 18510 BB CAUÇÃO CIRCO IRMÃOS MELLO	200,80 D	0,25	0,00	201,05 D
1.1.1.1.1.19.00.06.31.00	- 41758 BB - Estadual - Prot. Soc. I Básica - 29.685-6	40.622,66 D	10.228,01	20.339,60	30.511,07 D
1.1.1.1.1.19.00.06.32.00	- 41760 BB - Estadual - Prot. Soc. Esp. Méd. - 29.687-2	82.187,44 D	47.772,30	52.800,00	77.159,74 D
1.1.1.1.1.19.00.06.33.00	- 41761 BB - Estadual - Prot. Soc. Alta - 29.688-0	33.333,32 D	8.403,47	0,00	41.736,79 D
1.1.1.1.1.19.00.06.34.00	- 53104 BB - PSEMAC- Prot. Soc. Esp de Media e Alta Complexidade - 30.148-5	240.032,75 D	32.713,63	39.400,39	233.345,99 D
1.1.1.1.1.19.00.06.35.00	- 55210 BB - Ações do COVID no SUAS para Acolhimento - 31636-9	66.702,86 D	203,78	0,00	66.906,64 D
1.1.1.1.1.19.00.06.36.00	- 55211 BB - Ações do COVID no SUAS - para Alimentos - 31637-7	636,93 D	2,86	0,00	639,79 D
1.1.1.1.1.19.00.06.37.00	- 55212 BB - Ações do COVID no SUAS - para EPI - 31638-5	36.173,23 D	72,74	25.216,30	11.029,67 D
1.1.1.1.1.19.00.15.01.00	- 6606 BB - CAUÇÃO Emphasis Ind e Com Vot Ltda	18.305,22 D	22,59	0,00	18.327,81 D
1.1.1.1.1.19.00.15.07.00	- 6625 BB CAUÇÃO Vatten Soluções Ltda	4.019,98 D	4,96	0,00	4.024,94 D
1.1.1.1.1.19.00.15.08.00	- 18505 BB PMV LC 151-2015 RESGATE JUDICIAL- 70%	292.746,61 D	5.739,30	11.121,31	287.364,60 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.1.19.00.15.09.00	- 18507 BB PMV LC 151-2015 RESGATE JUDICIAL- 30%	727.655,74 D	1.415,92	0,00	729.071,66 D
1.1.1.1.1.19.00.15.14.00	- 18518 BB - CIP Contribuição de Iluminação Pública	774.590,17 D	545.906,20	312.217,99	1.008.278,38 D
1.1.1.1.1.19.00.15.15.00	- 18518 BB - Recap. Div. Archila Fase 2	480,29 D	0,59	0,00	480,88 D
1.1.1.1.1.19.00.15.18.00	- 18522 BB CAUÇÃO EMPHASIS IND E COM VOTORANTIM LTDA	17.022,09 D	21,00	0,00	17.043,09 D
1.1.1.1.1.19.00.15.21.00	- 41908 BB CAUÇÃO ORION EMPREEND IMOB SPE LTDA	1.092,13 D	1,34	0,00	1.093,47 D
1.1.1.1.1.19.00.15.22.00	- 41942 Fundo Municipal de Cultura - FMC	631.264,06 D	703,36	0,00	631.967,42 D
1.1.1.1.1.19.00.15.26.00	- 53131 BB - CAUÇÃO LAVANDERIA DANTAS E DANTAS LTDA EPP	18.061,59 D	22,29	0,00	18.083,88 D
1.1.1.1.1.19.00.15.29.00	- 53142 BB - FUNDEB CONTA NOVA	14.099.229,70 D	8.118.645,52	7.614.125,77	14.603.749,45 D
1.1.1.1.1.19.00.15.30.00	- 53146 BB Fundo Auditório	30.606,36 D	2.081,60	0,00	32.687,96 D
1.1.1.1.1.19.00.15.31.00	- 53147 BB - Programa FPM SEED	1.635,12 D	2,21	0,00	1.637,33 D
1.1.1.1.1.19.00.15.33.00	- 54008 BB Programa Caminho da Escola - Viver Sem Limites	3.313,93 D	4,09	0,00	3.318,02 D
1.1.1.1.1.19.00.15.35.00	- 54128 BB Alienação de Bens Móveis	35.748,91 D	44,11	0,00	35.793,02 D
1.1.1.1.1.19.00.15.36.00	- 54131 BB CAUÇÃO LAVANDERIA DANTAS & DANTAS	27.632,88 D	34,10	0,00	27.666,98 D
1.1.1.1.1.19.00.15.37.00	- 54132 BB APOIO ÀS CRECHES	4.390,79 D	5,91	0,00	4.396,70 D
1.1.1.1.1.19.00.15.41.00	- 55204 BB QESE FEDERAL	8.343.544,00 D	777.778,66	530.669,86	8.590.652,80 D
1.1.1.1.1.19.00.15.42.00	- 55208 BB Cartão PNAE	1.333.923,90 D	253.067,16	0,00	1.586.991,06 D
1.1.1.1.1.19.00.15.44.00	- 55208 BB Construção de Ciclovia e lombofaixa Convênio 273/2019	8,39 D	128.094,45	0,00	128.102,84 D
1.1.1.1.1.19.00.15.46.00	- 55588 BB Lei Aldir Blanc Auxílio Emergencial aos Artistas	286.560,62 D	40.686,17	0,00	327.246,79 D
1.1.1.1.1.19.00.16.01.00	- 54126 CEF PROGRAMA FINISA CT 0497463-04	989,90 D	0,00	0,00	989,90 D
1.1.1.1.1.19.00.16.05.00	- 55201 CEF Esporte Grande Evento Revitalização CERMAG	242,10 D	0,00	0,00	242,10 D
1.1.1.1.1.19.00.16.08.00	- 55588 CEF Contrapartida Revitalização Praça José Ermírio de Moraes	450,22 D	0,00	0,00	450,22 D
	SubTotal	29.595.698,97 D	10.078.366,89	8.651.180,04	31.022.885,82 D
8.ARREC					
1.1.1.1.1.19.00.05.27.00	- 55211 BANCO DO BRASIL - C/C 30989-3	327.447,30 D	392,63	0,00	327.839,93 D
1.1.1.1.1.19.00.05.28.00	- 55212 BANCO DO BRASIL - C/C 31065-4	181.139,81 D	217,20	0,00	181.357,01 D
	SubTotal	508.587,11 D	609,83	0,00	509.196,94 D
	Totais	96.301.041,00 D	61.025.900,57	57.220.368,58	100.106.572,99 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	25.553.964,13
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	12.356.273,08
Saldo Financeiro Atual:	100.106.572,99D
Total:	138.016.810,20