

Leitura em Plenário
21/03/16

OFÍCIO CGM nº. 009/2016

Paraty, 17 de março de 2016.

Ao
Exmo Sr.
Luciano de Oliveira Vidal
Presidente da Câmara Municipal de Paraty

Ref. Encaminha Balancete da Receita e Despesa Consolidado.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos cópia do Balancete da Receita e Despesa Consolidado referente ao mês de novembro de 2015.

Sem mais para o momento, despedimo-nos renovando os votos de estima e apreço.



Moreno Mello de Alcântara

Controlador Geral do Município

Matr. 301.624

OBS: APOY LEITURA EM PLENÁRIO
ENCAMINHAR CÓPIA AO SETOR
CONTÁBIL

PARADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão da Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Novembro
Página: 1/9

Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
estas Organizações							
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	152.408.475,55	14.511.493,63	166.919.959,18	285.882.314,00	118.962.344,82	0,00
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	152.340.994,84	14.482.150,66	166.823.145,50	232.097.500,00	65.274.354,50	0,00
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	27.306.319,24	2.106.317,77	29.412.637,01	39.611.500,00	10.198.862,99	0,00
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	24.636.742,59	1.973.761,88	26.610.524,47	36.500.000,00	9.889.475,53	0,00
4.1.1.1.2.0.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	14.145.834,57	825.892,63	14.971.727,20	18.500.000,00	3.528.272,80	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana	6.060.496,54	266.950,85	6.327.447,39	8.500.000,00	2.172.552,61	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto sobre Propriedade Predial Urbana	4.393.569,18	190.329,23	4.583.898,41	7.500.000,00	2.916.101,59	0,00
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	1.668.929,75	77.542,25	1.746.522,00	1.000.000,00	291,00	746.522,00
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Dedução de receita IPTU	-2.052,39	-920,63	-2.973,02	0,00	0,00	-2.973,02
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.606.729,58	355.283,59	5.962.013,17	7.000.000,00	1.037.986,83	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.159.884,32	316.416,47	5.476.300,79	6.400.000,00	923.699,21	0,00
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	446.845,26	38.867,12	485.712,38	600.000,00	114.287,62	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.478.608,45	203.658,19	2.682.266,64	3.000.000,00	317.733,36	0,00
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto S/Transmissão Bens ITBI	2.478.608,45	203.658,19	2.682.266,64	3.000.000,00	317.733,36	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.490.908,02	1.147.889,25	11.638.797,27	18.000.000,00	6.361.202,73	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.490.908,02	1.147.889,25	11.638.797,27	18.000.000,00	6.361.202,73	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Ded. Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza	-12.542,86	0,00	-12.542,86	0,00	0,00	-12.542,86
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	2.668.920,11	132.535,89	2.801.456,00	3.110.000,00	308.544,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	376.177,36	12.683,09	388.860,45	570.000,00	181.139,55	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comercial/Indústria/ Serviços	5.051,49	74,59	5.126,18	25.000,00	19.873,82	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.051,49	74,59	5.126,18	25.000,00	19.873,82	0,00
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estab em Horário Especial	33.374,34	2.435,76	35.810,10	15.000,00	3.850,45	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	207.414,83	8.205,46	215.620,29	250.000,00	34.379,71	0,00
9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Dedução Taxa de Licença para Execução de obras	-15.962,12	0,00	-15.962,12	0,00	0,00	-15.962,12
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	26.197,73	1.546,39	27.744,12	150.000,00	5.627,67	0,00
4.1.1.2.1.39.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	114.372,33	0,00	114.372,33	120.000,00	122.255,88	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.292.742,75	119.852,80	2.412.595,55	2.540.000,00	127.404,45	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Emolumentos Consulares	2.080.372,89	110.300,95	2.190.673,84	1.800.000,00	0,00	390.673,84
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Dedução Taxa Emolumentos Consulares	0,00	-163,37	-163,37	0,00	0,00	-163,37
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	197.396,90	8.962,08	206.358,98	265.000,00	58.641,02	0,00
4.1.1.2.2.12.01.00.00.00	Emolumentos e Custas de Apreç de Ates e Contratos	197.396,90	8.962,08	206.358,98	265.000,00	58.641,02	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	13.187,42	714,80	13.902,22	450.000,00	436.097,78	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.785,54	38,34	1.823,88	25.000,00	23.178,12	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	656,54	0,00	656,54	1.500,00	843,46	0,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	656,54	0,00	656,54	1.500,00	843,46	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	371.234,02	33.783,67	405.017,69	450.000,00	44.982,31	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	371.234,02	33.783,67	405.017,69	450.000,00	44.982,31	0,00
4.1.2.0.0.29.00.00.00.00	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Publica	371.234,02	33.783,67	405.017,69	450.000,00	44.982,31	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.688.636,35	404.691,79	4.093.328,14	1.682.000,00	0,00	2.411.328,14
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.688.636,35	404.691,79	4.093.328,14	1.682.000,00	0,00	2.411.328,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.357.900,20	244.470,78	2.602.370,98	1.384.000,00	0,00	1.218.370,98
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Aplicação Royalties	1.003.266,95	33.462,87	1.036.729,82	900.000,00	0,00	136.729,82
4.1.3.2.5.01.01.01.00.00	Remuneração Depósitos bancários - Royalties	10.631,88	1.863,52	12.495,40	0,00	0,00	12.495,40
4.1.3.2.5.01.01.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancários	156.236,92	1.880,19	157.917,11	300.000,00	142.082,89	0,00

RIO DE JANEIRO

da Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ofícios	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
---------	-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	-------------	---------

4.1.3.2.5.01.01.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Aplic Royalties	00.01.0003	803.154,98	14.531,77	817.686,75	600.000,00	0,00	217.686,75
4.1.3.2.5.01.01.04.00.00	Remuneração Royalties CMS estado	00.01.0023	33.243,17	15.387,39	48.630,56	0,00	0,00	48.630,56
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rendimentos Aplicação FUNDEB	00.01.0015	74.421,05	37.426,98	111.848,03	150.000,00	38.151,97	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REND APPLIC PISO ATENÇÃO BASICA FIXO	00.01.0020	554.316,92	65.549,08	619.866,00	196.000,00	0,00	423.866,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REND APPLIC PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	00.01.0020	1.187,77	7.780,69	8.968,46	10.000,00	1.031,54	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REND APPLIC PROG AGENTE COMUNITARIO SAUDE	00.01.0020	1.000,47	53,12	1.053,59	5.000,00	3.946,41	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REND APPLIC PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	00.01.0020	689,03	0,00	689,03	5.000,00	4.330,97	0,00
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	REND APPLIC PROG ATENÇÃO BASICA POVOS INDIGENAS	00.01.0020	7.603,26	695,27	8.298,53	5.000,00	0,00	3.298,53
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	REND APPLIC OUTROS PROGRAMAS SUS	00.01.0020	2.405,45	52,58	2.458,03	2.000,00	0,00	458,03
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	REND APPLIC PMAQ MODERNIZAÇÃO SUS	00.01.0020	30.933,15	509,37	31.442,52	2.000,00	0,00	29.442,52
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	REND APPLIC PAHIAPOIO ADS HOSPITALS ESTADO	00.01.0020	13.063,92	241,11	13.305,03	5.000,00	0,00	8.305,03
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	REND APPLIC REDE VIVER SEM LIMITES SUS	00.01.0022	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	REND APPLIC SAMU SUS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	REND APPLIC TETO MUM MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.0020	61.596,98	615,29	62.212,27	10.000,00	0,00	52.212,27
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REND APPLIC CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO	00.01.0020	207.999,19	1.845,02	209.844,21	50.000,00	0,00	159.844,21
4.1.3.2.5.01.03.21.00.00	REND APPLIC FARMACIA POPULAR	00.01.0020	35.728,25	2.729,54	38.457,89	5.000,00	0,00	33.457,89
4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	REND APPLIC RECEITA SUS	00.01.0020	25.456,69	4.476,71	29.933,40	5.000,00	0,00	24.933,40
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.476-9	00.01.0020	1.465,80	29,14	1.494,94	50.000,00	48.505,06	0,00
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS 17480-7	00.01.0020	7.762,62	860,50	8.613,12	10.000,00	1.386,88	0,00
4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.477-7	00.01.0020	6.185,84	677,74	6.863,58	10.000,00	3.136,42	0,00
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.478-5	00.01.0020	7.762,48	850,48	8.612,96	10.000,00	1.387,04	0,00
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.478-5	00.01.0020	5.217,19	677,74	5.894,93	0,00	0,00	5.894,93
4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.478-0	00.01.0020	1.193,58	13,85	1.207,43	0,00	0,00	1.207,43
4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.478-0	00.01.0020	3.324,67	86,15	3.410,82	0,00	0,00	3.410,82
4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	REND APPLIC FINANCERAS ROYALTIES-EXCEDENTE	00.01.0004	32.093,86	3.739,92	35.833,78	0,00	0,00	35.833,78
4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	REND APPLIC CP-SISPAG ITU 10846-9	00.01.0003	2.881,58	48,11	2.929,69	0,00	0,00	2.929,69
4.1.3.2.5.01.03.34.00.00	REND APPLIC SAUDE NA ESCOLA- CTA 6240001-5	00.01.0000	31.129,46	3.998,06	35.127,52	0,00	0,00	35.127,52
4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- CTA 6240001-5	00.12.0100	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	14913-6 REND APPLIC CAAPS	0134	8,38	1,01	9,39	0,00	0,00	9,39
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	16913-X BB SNS BLGES	0109	531,84	13,78	545,62	0,00	0,00	545,62
4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	17730-X FMS PARATY - FNS CONVENIENTE	0134	2.063,60	131,77	2.195,37	0,00	0,00	2.195,37
4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	RENDIMENTOS TRIBUTOS 16299-X	00.01.0000	21.843,51	2.727,06	24.570,57	0,00	0,00	24.570,57
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	RENDIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE 16015-6	00.12.0103	27.240,03	692,54	27.932,57	0,00	0,00	27.932,57
4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	16910-5 FMS PARATY-FNS AIDS	0108	7.168,32	441,05	7.609,37	0,00	0,00	7.609,37
4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	PLANEJAMENTO SUS CC-CEF 100-0	00.01.0020	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00	117,56
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	CEF FNS BLATB 6240001-5	00.01.0020	0,00	0,00	31.453,82	0,00	0,00	31.453,82
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REND APPLIC FINANC EDUCACAO 25%	00.01.0000	298.242,94	36.633,80	334.876,74	0,00	0,00	334.876,74
4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	REND APPLIC FINDE PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS PAA	00.01.0016	135.736,31	24.929,34	160.665,65	0,00	0,00	160.665,65
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REND APPLIC OUTRAS TRANSF FINDE	00.01.0016	8.478,65	100,91	8.579,56	0,00	0,00	8.579,56
4.1.3.2.5.01.06.01.00.00	REND APPLIC SAUDE 15%	00.01.0000	154.027,98	11.603,55	165.631,53	0,00	0,00	165.631,53
4.1.3.2.5.01.06.01.00.00	REND APPLIC SAUDE 15%	00.01.0000	51.078,77	7.168,90	58.247,67	20.000,00	0,00	38.247,67
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RENDIMENTO APPLIC FINANÇ SAUDE 15%	00.01.0000	51.078,77	7.168,90	58.247,67	20.000,00	0,00	38.247,67
4.1.3.2.5.01.09.01.00.00	RENDIMENTO APPLIC FINANÇ CIDE	00.01.0000	991,88	267,78	1.259,66	1.000,00	0,00	259,66
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RENDIMENTO APPLIC FINANÇ CIDE	00.01.3001	991,88	267,78	1.259,66	1.000,00	0,00	259,66
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REND APPLIC CONV SERVACAO CONTAS ILU	00.01.0018	94.476,16	7.072,96	101.549,12	15.000,00	0,00	86.549,12
			85,08	9,32	94,40	1.000,00	905,60	0,00

Ubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Antecedar	A Maior
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REND APLIC CONV SERV AÇÃO CONTIN APAE	00.01.0018	4.657,04	352,76	5.009,80	1.000,00	0,00	4.009,80
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REND APLIC CONVENIO PAIF FEDERAL	00.01.0018	11.083,77	626,16	11.709,93	1.000,00	0,00	10.709,93
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REND APLIC CONVENIO PRO JOVEM	00.01.0018	4.111,24	419,56	4.530,80	1.000,00	0,00	3.530,80
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REND APLIC CONVENIO PETI FEDERAL	00.01.0018	11.582,68	1.148,73	12.731,41	1.000,00	0,00	11.731,41
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REND APLIC CONVENIO CADASTRAL UNICO	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REND APLIC CONVENIO CREAS/PAEFI	00.01.0018	17.799,65	1.031,95	18.830,60	1.000,00	0,00	17.830,60
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REND APLIC GRAS FEDERAL	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO IGD SUAS	00.01.0018	27.221,05	2.219,44	29.440,49	1.000,00	0,00	28.440,49
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	REND APLIC CONVENIO PAIF ESTADUAL	00.01.0018	15.406,96	134,08	15.540,94	5.000,00	0,00	10.540,94
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REND APLIC CONVENIO PETI ESTADUAL	00.01.0018	2.529,79	1.130,96	3.660,75	1.000,00	0,00	2.660,75
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REND APLIC SALARIO EDUCACAO	00.01.0018	252.298,89	48.179,03	300.477,92	72.000,00	0,00	228.477,92
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REND APLIC SALARIO EDUCACAO	00.01.0005	182.786,48	34.450,02	217.236,50	50.000,00	0,00	167.236,50
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REND APLIC PDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	00.01.0016	871,78	237,20	1.108,98	1.000,00	0,00	108,98
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REND APLIC PNAE PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	00.01.0016	43.530,70	10.191,98	53.722,68	15.000,00	0,00	38.722,68
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REND APLIC PNAE PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	00.01.0016	25.109,93	3.299,83	28.409,76	6.000,00	0,00	22.409,76
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	REND APLIC CONVENIOS HABITACAO	00.01.0016	25.255,54	7.597,18	32.852,72	30.000,00	0,00	2.852,72
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	REND APLIC CONVENIOS HABITACAO	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REND APLIC RECURSOS PROPRIOS	00.01.0000	25.255,54	7.597,18	32.852,72	10.000,00	0,00	22.852,72
4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	REND APLIC RECURSOS PROPRIOS	00.01.0000	1.004.684,04	151.047,22	1.155.731,26	298.000,00	0,00	857.731,26
4.1.3.2.5.02.00.02.00.00	rend aplic transferencias FEV	00.01.0000	4.477,90	1.307,53	5.785,43	1.000,00	0,00	4.785,43
4.1.3.2.5.02.00.03.00.00	rend aplic Cota part comp fin rec: minerias cfm	00.01.0000	3.382,96	1.135,78	4.518,74	1.000,00	0,00	3.518,74
4.1.3.2.5.02.00.04.00.00	rend aplic cota parte part especial PEA	00.01.0006	66.963,09	19.916,31	86.879,40	10.000,00	0,00	76.879,40
4.1.3.2.5.02.00.05.00.00	REND APLIC COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO FEP	00.01.0007	202.690,60	15.335,01	218.025,61	10.000,00	0,00	208.025,61
4.1.3.2.5.02.00.06.00.00	Rendimento Aplic COSIP Iluminação pública	00.01.0002	9.021,64	1.008,93	10.030,57	0,00	0,00	10.030,57
4.1.3.2.5.02.00.07.00.00	Rend Aplic Eletruclear BB C/C 14773-7	00.01.0012	1.614,57	0,00	1.614,57	0,00	0,00	1.614,57
4.1.3.2.5.02.00.08.00.00	REND APLIC FMS RECURSOS PROPRIOS	00.01.0000	1.556,13	23,63	1.579,76	1.000,00	0,00	579,76
4.1.3.2.5.02.00.09.00.00	OUTROS DEPOSITO BANC MAO RECURSOS VINC	00.01.0000	679.638,90	110.915,55	790.554,45	250.000,00	0,00	540.554,45
4.1.3.2.5.02.00.10.00.00	REND APLIC CONV MINISTERIO TURISMO	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.5.03.00.00.00.00	REND APLIC FINANC RECURSOS NÃO VINCLADOS	00.01.0000	35.338,25	1.404,48	36.742,73	5.000,00	0,00	31.742,73
4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rend aplic financeira tecam	00.01.0012	164.109,66	5.736,58	169.846,24	0,00	0,00	169.846,24
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00.01.0012	161.942,45	3.437,21	165.379,66	0,00	0,00	165.379,66
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00.01.0000	117.961.236,69	11.673.917,33	129.635.154,02	186.842.000,00	0,00	57.206.845,98
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	00.01.0000	117.783.776,31	11.656.858,06	129.440.634,37	185.475.000,00	0,00	56.034.365,63
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	00.01.0000	73.970.805,52	7.664.600,10	81.635.405,62	134.260.000,00	0,00	52.624.594,38
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000	11.949.985,93	1.152.142,01	13.102.127,94	14.976.000,00	0,00	1.873.872,06
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	00.01.0000	14.817.332,40	1.433.710,68	16.251.043,08	18.650.000,00	2.396.956,92	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	00.01.0000	-2.921.591,69	-286.742,11	-3.208.333,80	-3.730.000,00	-521.666,20	0,00
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	00.01.0000	67.806,34	6.466,79	74.273,13	70.000,00	0,00	4.273,13
4.1.7.2.1.09.05.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0000	-13.561,12	-1.293,35	-14.854,47	-14.000,00	0,00	-854,47
4.1.7.2.1.09.06.00.00.00	RECEITAS DE APORTE FINANCEIRO	00.01.0000	31.849,82	15.924,91	47.774,73	500.000,00	452.225,27	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FEV	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. para Exploração Rec. Nat	00.01.0000	31.849,82	15.924,91	47.774,73	100.000,00	52.225,27	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0004	53.565.521,93	5.511.361,43	59.076.883,36	400.000,00	48.951.116,64	0,00
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0004	37.945,59	4.322,14	42.267,73	50.000,00	7.732,27	0,00
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties pl. Excedente Prod. Petróleo	00.01.0003	22.076.193,07	2.223.852,28	24.300.045,35	47.667.000,00	23.366.954,65	0,00
			30.030.940,88	3.267.070,29	33.298.011,17	52.667.000,00	19.368.988,83	0,00

CID DE JANEIRO
PMU MUNICIPAL PARATY

Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Novembro
Página: 4/9

Orçamentos	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
4.1.72.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	00.01.0006	1.046.401,79	0,00	1.046.401,79	7.200.000,00	6.153.598,21	0,00
4.1.72.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0007	165.040,80	16.116,72	181.157,32	235.000,00	53.842,68	0,00
4.1.72.1.33.11.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		4.762.492,05	677.111,65	5.439.603,70	6.892.000,00	1.452.396,30	0,00
4.1.72.1.33.11.01.00.00	PMQA MODERNIZAÇÃO SUS		1.919.587,10	335.473,37	2.255.060,47	2.420.000,00	164.939,53	0,00
4.1.72.1.33.11.02.00.00	Plano de Atenção Básica Fixo	00.01.0020	895.136,70	83.936,67	979.073,37	1.100.000,00	120.926,63	0,00
4.1.72.1.33.11.03.00.00	Programa de Saúde da Família	00.01.0020	482.025,70	108.690,00	590.715,70	660.000,00	69.284,30	0,00
4.1.72.1.33.11.04.00.00	Programa Agente Comunitário Saúde	00.01.0020	447.224,70	115.646,70	562.871,40	560.000,00	0,00	2.871,40
4.1.72.1.33.12.00.00.00	PMQA MODERNIZAÇÃO SUS	00.01.0020	95.200,00	27.200,00	122.400,00	100.000,00	0,00	22.400,00
4.1.72.1.33.12.01.00.00	REDE VIVER SEM LIMITES SUS		2.245.188,46	225.345,64	2.470.534,10	2.760.000,00	289.465,90	0,00
4.1.72.1.33.12.02.00.00	Rede Viver sem Limites	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.1.72.1.33.12.03.00.00	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	00.01.0020	105.600,00	13.200,00	118.800,00	100.000,00	0,00	18.800,00
4.1.72.1.33.12.04.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDÍGENAS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.1.72.1.33.12.05.00.00	TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.0020	1.929.588,46	185.695,64	2.115.484,10	2.300.000,00	184.515,90	0,00
4.1.72.1.33.13.00.00.00	SAMU SUS	00.01.0020	2.10.000,00	26.250,00	2.362.500,00	330.000,00	93.750,00	0,00
4.1.72.1.33.13.01.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE		292.327,59	36.341,64	328.669,23	287.000,00	0,00	0,00
4.1.72.1.33.13.02.00.00	AÇÕES DE VIG PREV E CONT DA DSTAIDS E HEPATITE VIRAL	00.01.0020	64.055,21	15.445,26	79.500,47	60.000,00	0,00	41.669,23
4.1.72.1.33.13.03.00.00	PISO FÍXO VIGILANCIA EM SAUDE	00.01.0020	214.284,63	18.898,13	233.182,76	227.000,00	0,00	19.500,47
4.1.72.1.33.13.04.00.00	PISO FÍXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	00.01.0020	13.286,49	1.898,07	15.184,56	0,00	0,00	6.182,76
4.1.72.1.33.14.00.00.00	TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.0020	701,26	100,18	801,44	0,00	0,00	15.184,56
4.1.72.1.33.14.01.00.00	Assistencia Farmaceutica		283.740,66	28.712,48	312.453,14	325.000,00	12.546,86	0,00
4.1.72.1.33.14.02.00.00	Farmacia Popular	00.01.0020	145.912,32	16.212,48	162.124,80	205.000,00	42.875,20	0,00
4.1.72.1.33.14.03.00.00	FDO DE ACOES ESTRATEGICAS-FAEC AII TRATAMENTOS	00.01.0020	137.500,00	12.500,00	150.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00
4.1.72.1.33.15.00.00.00	PAH/APOIO AOS HOSPITAIS - ESTADO	00.01.0022	328,34	0,00	328,34	0,00	0,00	328,34
4.1.72.1.33.57.01.00.00	INCENTIV CONSTRUC POLO ACADÊM DE SAUDE		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.72.1.33.58.00.00.00	INCENTIV CONSTRUC POLOS DE SAUDE -CONV 006/12	0134	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.72.1.33.58.01.00.00	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE -CONV 006/12		0,00	49.025,45	49.025,45	0,00	0,00	16.000,00
4.1.72.1.33.80.00.00.00	CONV 006/12 REFOR E AMPLIACAO P SAUDE	00.12.0174	0,00	49.025,45	49.025,45	0,00	0,00	16.000,00
4.1.72.1.33.80.01.00.00	PLANEJAMENTO SUS CC-CEF 100-0		0,00	2.213,07	2.213,07	0,00	0,00	49.025,45
4.1.72.1.33.80.00.00.00	RECEITA SUS	00.01.0020	0,00	2.213,07	2.213,07	0,00	0,00	2.213,07
4.1.72.1.33.99.01.00.00	RECEITA SUS	00.01.0020	5.648,24	0,00	5.648,24	1.050.000,00	1.044.351,76	0,00
4.1.72.1.33.99.02.00.00	OUTRAS PROGRAMAS SUS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.72.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund Nac Des Educação - FDN	00.01.0020	5.648,24	0,00	5.648,24	50.000,00	44.351,76	0,00
4.1.72.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.779.604,99	299.025,02	4.078.630,01	3.907.000,00	0,00	171.630,01
4.1.72.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FINE referentes ao PDDE	00.01.0005	2.677.052,56	236.997,16	3.114.049,72	3.000.000,00	0,00	114.049,72
4.1.72.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FINE referentes ao PDDE	00.01.0016	10.680,00	0,00	10.680,00	22.000,00	0,00	0,00
4.1.72.1.35.03.01.00.00	FINE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	00.01.0016	383.965,50	40.676,00	424.631,50	510.000,00	11.320,00	0,00
4.1.72.1.35.03.02.00.00	FINE PNAE ENSINO PRÉ ESCOLA	00.01.0016	4.480,00	560,00	5.040,00	5.000,00	85.368,50	0,00
4.1.72.1.35.03.03.00.00	FINE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.0016	57.700,00	6.350,00	64.050,00	75.000,00	0,00	40,00
4.1.72.1.35.03.04.00.00	FINE PNAE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	00.01.0016	247.122,00	25.146,00	272.268,00	360.000,00	10.950,00	0,00
4.1.72.1.35.03.05.00.00	FINE PNAE EDUCAÇÃO CECHE	00.01.0016	29.181,56	3.376,00	32.557,56	22.000,00	87.732,00	0,00
4.1.72.1.35.03.06.00.00	FINE PNAE QUILOMBOLA	00.01.0016	14.112,00	1.764,00	15.876,00	38.000,00	3.160,00	0,00
4.1.72.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FINE referentes ao PNATE	00.01.0016	101.833,93	21.351,86	123.185,79	15.000,00	0,00	5.876,00
4.1.72.1.35.04.01.00.00	PNATE PROG MAC TRANSP ESCOLAR INFANTIL	00.01.0016	14.703,90	1.829,36	16.533,26	15.000,00	0,00	0,00
4.1.72.1.35.04.02.00.00	PNATE PROG MAC TRANSP ESCOLAR MEDIO	00.01.0016	54.146,18	6.885,32	61.031,50	70.000,00	8.968,50	0,00

da Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ítem	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
Receitas								
Receitas Organizacionais								
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL	00.01.0016	32.983,85	12.637,18	45.621,03	230.000,00	184.378,97	0,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE		406.083,00	0,00	406.083,00	60.000,00	0,00	346.083,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	00.01.0016	406.083,00	0,00	406.083,00	60.000,00	0,00	346.083,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - LC. Nº 87/96	00.01.0000	112.938,49	11.293,85	124.232,34	145.000,00	20.787,66	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	00.01.0000	-22.587,69	-2.258,77	-24.846,46	-29.000,00	-4.153,54	0,00
4.1.7.2.1.39.00.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		29.500.452,37	2.718.548,16	32.219.000,53	33.615.000,00	1.395.999,47	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		28.026.301,75	2.588.091,32	30.614.393,07	31.705.000,00	1.090.606,93	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0000	32.441.196,76	3.117.070,48	35.558.266,24	36.700.000,00	1.141.733,76	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	00.01.0000	-6.488.239,20	-623.414,10	-7.111.653,30	-7.340.000,00	-228.346,70	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0000	1.854.717,73	43.430,49	1.898.148,22	1.800.000,00	0,00	98.148,22
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0000	-370.863,72	-8.686,12	-379.549,84	-360.000,00	0,00	-19.549,84
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000	700.043,90	74.613,21	774.657,11	1.100.000,00	325.342,99	0,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	00.01.0000	-140.008,81	-14.922,64	-154.931,45	-220.000,00	-65.068,55	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. Interv. no Domínio Econômico	00.01.3001	29.456,09	0,00	29.456,09	25.000,00	0,00	4.456,09
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. de Cota Parte Compem. Finan. (25%)		1.474.150,62	130.456,84	1.604.607,46	1.910.000,00	305.392,54	0,00
4.1.7.2.2.22.90.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compem. Finan.		1.474.150,62	130.456,84	1.604.607,46	1.910.000,00	305.392,54	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.312.518,42	1.273.709,80	15.586.228,22	17.600.000,00	2.013.771,78	0,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.01.0015	8.398,47	0,00	8.398,47	545.000,00	536.601,53	0,00
4.1.7.3.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.7.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA FMCA	00.01.0000	8.018,45	0,00	8.018,45	450.000,00	441.981,55	0,00
4.1.7.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA	00.01.0000	48.826,36	0,00	48.826,36	90.000,00	41.173,64	0,00
4.1.7.5.00.00.00.00.00	Transf. de Pessoas	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.7.5.01.00.00.00.00	Transferencia pessoa Fisica Imca	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.7.6.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	00.01.0000	120.235,55	17.059,27	137.294,82	732.000,00	594.705,18	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		120.235,55	17.059,27	137.294,82	732.000,00	594.705,18	0,00
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		120.235,55	17.059,27	137.294,82	732.000,00	594.705,18	0,00
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	Transf. de Conv. da União Desin. Progr Assist Soc		0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.02.00.00	Conv Serv Ação Contin Asilo	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.04.00.00	Convênio Serv Ação Contin APAE	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	130.000,00	104.800,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.05.00.00	CONVENIO PAIF FEDERAL	00.01.0018	25.200,00	0,00	25.200,00	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.06.00.00	Convênio Pro. Jovem	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.07.00.00	Convênio PETI Federal	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.08.00.00	Cadastamento Unico	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.09.00.00	Convênio CREAS/PAEFI	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.09.00.00	CRAS FEDERAL	00.01.0018	93.203,16	17.059,27	110.262,45	15.000,00	0,00	95.262,45
4.1.7.6.1.03.00.10.00.00	ISD SUAS	00.01.0018	1.832,37	0,00	1.832,37	300.000,00	298.167,63	0,00
4.1.7.6.1.03.00.11.00.00	CONVENIO PAIF ESTADUAL	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.12.00.00	CONVENIO PETI ESTADUAL	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.013.568,54	283.440,10	3.277.008,64	3.512.000,00	234.991,36	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.117.182,96	100.580,16	1.217.763,12	1.038.500,00	0,00	179.263,12
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Titulos		370.254,00	30.812,02	401.066,02	201.000,00	0,00	200.066,02
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/o IPTU		89.774,75	9.521,53	99.296,28	30.000,00	0,00	69.296,28
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/o ITBI		4.364,42	262,18	4.626,60	11.000,00	6.373,40	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/o ISS		215.165,58	14.959,11	230.124,69	50.000,00	0,00	180.124,69

Ídricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mes	Até o Mês	Previsão	A Anteceder	A Maior
Receitas Orcamentárias								
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		60.949,25	6.069,20	67.018,45	110.000,00	42.981,55	0,00
4.1.9.1.1.99.03.00.00.00	Multas Diversas		60.949,25	6.069,20	67.018,45	110.000,00	42.981,55	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		657.766,98	65.692,16	723.459,14	740.000,00	16.540,86	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		320.183,39	18.993,32	339.176,71	400.000,00	60.823,29	0,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI		10.072,57	1.236,62	11.309,19	10.000,00	0,00	1.309,19
4.1.9.1.3.12.01.00.00.00	MULTAS DIV ATIVA ITBI		16.072,57	1.236,62	11.309,19	10.000,00	0,00	1.309,19
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		84.566,62	12.636,99	97.502,61	80.000,00	0,00	17.502,61
4.1.9.1.3.58.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		242.542,40	32.925,23	275.470,63	250.000,00	0,00	25.470,63
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outras Rec.		5.008,79	0,00	5.008,79	30.000,00	24.991,21	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outras Rec.		5.008,79	0,00	5.008,79	30.000,00	24.991,21	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Multas MJJ Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		84.153,19	4.075,98	88.229,17	67.500,00	0,00	20.729,17
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.9.1.9.32.00.00.00.00	Multas Aplicadas no Ambiente de Processo Judicial		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.9.1.9.32.20.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.1.9.35.01.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente		26.696,62	83,80	26.780,42	12.000,00	0,00	14.780,42
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração		57.456,57	3.992,18	61.448,75	30.500,00	0,00	30.948,75
4.1.9.1.9.99.01.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO		57.113,40	3.992,18	61.105,58	30.000,00	0,00	31.105,58
4.1.9.1.9.99.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS		343,17	0,00	343,17	500,00	156,33	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		34.673,40	308,00	34.981,40	2.500,00	0,00	32.481,40
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações		16.873,66	308,00	17.181,66	1.000,00	0,00	16.181,66
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		16.873,66	308,00	17.181,66	1.000,00	0,00	16.181,66
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICÖES		17.789,74	0,00	17.789,74	1.500,00	0,00	16.289,74
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		14.799,74	0,00	14.799,74	1.500,00	0,00	13.299,74
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.417.932,65	114.523,79	1.532.456,44	1.950.000,00	417.543,56	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		1.413.246,38	114.523,79	1.527.770,17	1.900.000,00	372.229,83	0,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI		561.842,78	29.413,96	591.256,74	750.000,00	158.743,26	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		47.104,04	2.085,64	49.189,68	80.000,00	30.810,32	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		296.062,84	33.432,78	329.495,62	320.000,00	0,00	9.495,62
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		508.236,72	49.591,41	557.828,13	750.000,00	192.171,87	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária		508.236,72	49.591,41	557.828,13	750.000,00	192.171,87	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não-Tribut. de Outras Recel. - Princ		4.686,27	0,00	4.686,27	50.000,00	45.313,73	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não-Tribut. de Outras Recel. - Princ		4.686,27	0,00	4.686,27	50.000,00	45.313,73	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.686,27	0,00	4.686,27	50.000,00	45.313,73	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		443.779,53	48.028,15	491.807,68	521.000,00	29.182,32	0,00
4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência		95.114,53	24.060,17	119.174,70	170.000,00	50.825,30	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		348.665,00	23.967,98	372.632,98	351.000,00	50.825,30	0,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Receita de Cemitérios		344.182,36	23.326,72	367.509,08	260.000,00	0,00	21.632,98
4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	MULTA POR APLICAÇÃO DO ECA		4.482,64	641,26	5.123,90	30.000,00	24.876,10	0,00
4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	Outras receitas FMCA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		67.480,71	29.342,97	96.823,68	53.784.814,00	53.687.980,32	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	AUTENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Acreditar	A Melhor
Receitas Organematárias							
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.2.2.1.0.01.00.00.00	Alienação Bens Movelis Ad Rec não Vinc	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.2.2.1.0.02.00.00.00	Alienação de Bens Movelis Rec Não Vinc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.2.2.1.0.03.00.00.00	Alienação Bens Movelis Rec Não Vinc	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.480,71	29.342,97	96.823,68	53.634.814,00	53.537.990,32	0,00
4.2.4.3.0.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4.2.4.3.0.00.02.00.00	Transferência Pessoa Jurídica	67.480,71	29.342,97	96.823,68	53.578.814,00	53.481.990,32	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÇOS	0,00	0,00	0,00	44.828.814,00	44.731.990,32	0,00
4.2.4.7.1.00.02.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.07.00.00	ELETRONUCLEAR COND. AMB. DEF. CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.05.00.00	Eletronuclear Condic. Amb Obras e Transp	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.06.00.00	Eletronuclear Condicionante Ambiental Sedurna	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.07.00.00	Eletronuclear Condicionante Amb Cultura	34.478,05	3.449,67	37.927,72	12.800.000,00	12.762.072,28	0,00
4.2.4.7.1.00.10.00.00	ELETRONUCLEAR COND. AMB SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.13.00.00	Eletronuclear Cond Amb Educação	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.14.00.00	PAC	12.337,25	0,00	12.337,25	775.000,00	762.662,75	0,00
4.2.4.7.1.00.17.00.00	CONV. MINIST. TURISMO	2.665,41	25.893,30	28.558,71	50.000,00	21.441,29	0,00
4.2.4.7.1.00.19.00.00	Outras Transferências SUS	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600.000,00	3.582.000,00	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600.000,00	3.582.000,00	0,00
4.2.4.7.1.02.15.00.00	Outras Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	7.003.814,00	7.003.814,00	0,00
4.2.4.7.1.16.00.00.00	ELETRONUCLEAR PPP	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.1.19.00.00.00	Convênio Ministério Habitação Capital	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado Destin. Prog. Meio ambiente	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
4.2.4.7.2.04.02.00.00	FECAM - Fundo Est. Cons. Amb. Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
Total das Receitas Organematárias:		152.408.475,55	14.511.493,63	166.919.969,18	285.882.314,00	118.962.344,82	0,00

ceitas Extra Organematárias

40485	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.442,78	2.027,88	10.470,66			
40486	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	421.260,87	32.384,93	453.645,80			
41531	INSS	5.145.274,73	460.715,92	5.605.990,65			
41533	IRRF S/ FOPAG	3.189.951,94	119.362,99	3.309.314,93			
41537	ISS	2.228.509,86	237.319,44	2.465.829,30			
41539	PENSAO ALIMENTICIA	252.100,75	28.810,26	280.911,01			
43808	REPASSA RECEBIDA	91.109,00	0,00	91.109,00			
43809	REPASSA RECEBIDO	50.887.025,64	2.748.570,86	53.635.596,50			
43810	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	226.897,14	0,00	226.897,14			
43880	REPASSA RECEBIDO	90.000,00	0,00	90.000,00			
44274	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	133.722,92	0,00	133.722,92			
44948	PREVISUL	6.672,24	630,17	7.302,41			
44951	INSS DESC. PREST. SERVIÇOS	1.225.687,64	151.782,73	1.377.470,37			
44967	RESENPREVIA-PROVIDENCIA DE RESENDE	1.576,90	157,69	1.734,59			
50584	S.I.M.P.A.R.	73.150,95	3.401,94	76.552,89			
50585	CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	139.600,30	0,00	139.600,30			
50586	CONVENIO BANCO ARBI S/A	15.292,55	0,00	15.292,55			

Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ítem	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
50587	CONVENIO BCO ITAU SA		64.863,15	0,00	64.863,15			
50590	CONVENIO BANCO BRADESCO SA		3.748,44	0,00	3.748,44			
50591	PREVIDENCIA - CEDIDOS RS		3.416,38	148,70	3.565,08			
50592	PREVISUL		2.187,46	227,27	2.414,73			
5076	REFF S/ FORNECEDORES		26.864,96	1.705,91	28.570,89			
5078	PREVIDENCIA SAC FUNDADO		3.659,47	0,00	3.659,47			
50824	CAIXA FEDERAL		168.402,95	6.546,77	174.949,72			
50925	CONVENIO CAIXA FEDERAL		201.713,98	0,00	201.713,98			
50926	CONVENIO BANCO ARBI SA		16.398,04	0,00	16.398,04			
50927	CONVENIO BCO ITAU SA		112.766,38	680,00	113.446,38			
50928	CONVENIO BANCO BRADESCO SA		6.934,32	0,00	6.934,32			
50929	CONVENIO BCO ITAU SA - 2		16.896,68	0,00	16.896,68			
50931	CONVENIO BCO ITAU SA - 4		1.024,45	0,00	1.024,45			
50932	CONVENIO BCO ITAU SA - 5		304,34	0,00	304,34			
50933	CONVENIO BCO ITAU SA - 2		1.534,75	0,00	1.534,75			
50934	CONVENIO BANCO ARBI SA - 3		493,40	0,00	493,40			
50936	CONVENIO BANCO ARBI SA - 4		145,45	0,00	145,45			
50937	CONVENIO BANCO ARBI SA - 5		34,46	0,00	34,46			
50938	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 2		30.986,47	0,00	30.986,47			
50940	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 3		5.643,00	0,00	5.643,00			
50941	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 4		994,69	0,00	994,69			
50942	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 5		2.461,30	0,00	2.461,30			
50943	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 4		295,40	0,00	295,40			
50944	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 5		90,62	0,00	90,62			
50948	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 2		1.641,52	0,00	1.641,52			
50955	CONVENIO BCO ITAU SA - 3		9.311,87	0,00	9.311,87			
50956	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 3		451,65	0,00	451,65			
50958	CAUÇÃO SANTA ROSA CM PC LTDA ME		8.310,89	0,00	8.310,89			
50967	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		144,00	0,00	144,00			
51143	SINFISUL - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS SUL RJ		1.500,00	150,00	1.650,00			
51776	Santa Rosa Construtora e Materiais pl Construção Ltda		46.118,02	0,00	46.118,02			
52425	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		783.120,63	807.082,38	1.590.203,01			
52608	PENSAO JUDICIAL		5.339,49	0,00	5.339,49			
52642	CONVENIO BANCO ITAU		251.816,34	33.965,02	285.771,36			
52643	CONVENIO BANCO BRADESCO		16.702,14	2.311,81	19.013,95			
52644	CONVENIO BANCO ARBI SA		54.838,16	6.233,21	61.071,36			
52845	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		565.820,62	70.409,27	636.029,89			
52932	IPREM- INST PREV MUNICIPAL-SP		964,69	964,69	1.929,38			
53703	CONVENIO BANCO ITAU		1.297.073,40	159.660,46	1.456.733,86			
53704	CONVENIO BANCO BRADESCO		75.853,31	7.209,23	83.062,54			
53705	CONVENIO BANCO ARBI SA		144.408,07	13.119,86	157.527,93			
53706	CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.242.500,78	234.443,86	2.476.944,64			
54512	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL RIO PREVIDENCIA		1.385,99	1.385,99	2.771,98			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			70.315.238,33	5.134.398,04	75.449.637,37			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			222.723.713,88	19.645.892,67	242.369.606,55	285.882.314,00	118.962.344,82	0,00

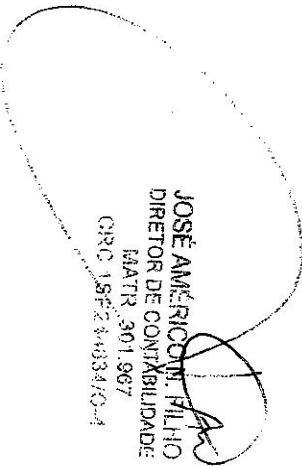
RIO DE JANEIRO

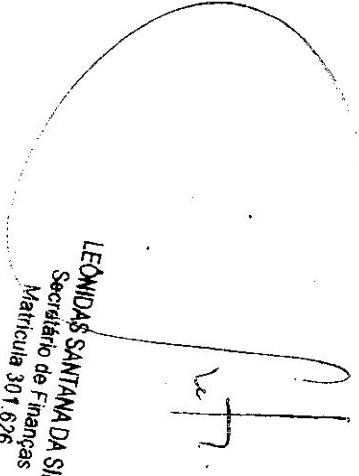
LA MUNICIPALIDADE DO RIO DE JANEIRO

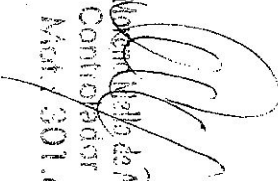
Recetta de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Fontes	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsal	Atracadar	A Maior
	BANCO C/ MOVIMENTO				31.07.1.815,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS				42.067.812,14			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				2.400.753,74			
	Total Geral:				317.505.987,51			

Ido Anterior (31/12/2014)


 JOSÉ AMÉRICO FILHO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 MATR. 301.967
 CPO. 15824-0334/04


 LEONIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.626


 Antônio Nelly da Alcantara
 Controlador Geral
 Matr. 301.624



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório Mensal de Receitas - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidades	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Atracardar	A Maior
Receitas Organizacionais								
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		152.408.475,55	14.510.247,35	166.918.722,90	285.862.314,00	178.963.591,10	0,00
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		152.340.994,84	14.480.904,38	166.821.899,22	232.097.500,00	65.275.600,78	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		27.306.319,24	2.106.317,77	29.412.637,01	39.611.500,00	10.198.862,99	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		24.636.742,59	1.973.781,88	26.610.524,47	36.500.000,00	9.889.475,53	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		14.145.834,57	825.892,63	14.971.727,20	18.500.000,00	3.528.272,80	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana		6.060.496,54	266.950,85	6.327.447,39	8.500.000,00	2.172.552,61	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto sobre Propriedade Predial Urbana		4.393.569,18	190.329,23	4.583.898,41	7.500.000,00	2.916.101,59	0,00
4.1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto sobre Propriedade Terrestial Urbana		1.668.979,75	77.542,25	1.746.522,00	1.000.000,00	0,00	746.522,00
9.1.1.1.2.02.02.00.00	Dedução de receita IPTU		-2.052,39	-920,63	-2.973,02	0,00	0,00	-2.973,02
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.666.729,58	355.283,59	5.962.013,17	7.000.000,00	1.037.986,83	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		5.159.884,32	316.416,47	5.476.300,79	6.400.000,00	923.699,21	0,00
4.1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		446.845,26	38.867,12	485.712,38	600.000,00	114.287,62	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.478.608,45	203.658,19	2.682.266,64	3.000.000,00	317.733,36	0,00
4.1.1.1.2.08.01.00.00	Imposto S/Transmissão Bens ITBI		2.478.608,45	203.658,19	2.682.266,64	3.000.000,00	317.733,36	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		10.490.908,02	1.147.889,25	11.638.797,27	18.000.000,00	6.361.202,73	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.490.908,02	1.147.889,25	11.638.797,27	18.000.000,00	6.361.202,73	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.503.450,88	1.147.889,25	11.651.340,13	18.000.000,00	6.348.659,87	0,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00	Ded. Imposto S/ Serviço de Qualquer Natureza		-12.542,86	0,00	-12.542,86	0,00	0,00	-12.542,86
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		2.668.920,11	132.535,89	2.801.456,00	3.110.000,00	308.544,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		376.177,36	12.683,09	388.860,45	570.000,00	181.139,55	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indus/Services		5.051,49	74,69	5.126,18	25.000,00	19.873,82	0,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial		5.728,76	420,79	6.149,55	10.000,00	3.850,45	0,00
4.1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estab em Horário Especial		33.374,34	2.435,76	35.810,10	15.000,00	0,00	20.810,10
4.1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		207.414,83	8.205,46	215.620,29	250.000,00	34.379,71	0,00
9.1.1.2.1.29.00.00.00	Dedução Taxa de Licença para Execução de obras		-15.962,12	0,00	-15.962,12	0,00	0,00	-15.962,12
4.1.1.2.1.31.00.00.00	Taxas Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		26.197,73	1.546,39	27.744,12	150.000,00	122.255,88	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas Taxas pela Prestação de Serviços		114.372,33	0,00	114.372,33	120.000,00	5.627,67	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00	Enrolamentos Consulares		2.282.742,75	119.852,80	2.412.595,55	2.540.000,00	127.404,45	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00	Dedução Taxa Enrolamentos Consulares		2.080.372,89	110.300,95	2.190.673,84	1.800.000,00	0,00	390.673,84
4.1.1.2.2.12.00.00.00	Enrolamentos e Custas Processuais Administrativas		0,00	-163,37	-163,37	0,00	0,00	-163,37
4.1.1.2.2.12.01.00.00	Enrolamentos e Custas de Aprec de Autos e Contratos		197.396,90	8.962,08	206.358,98	265.000,00	58.641,02	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública		197.396,90	8.962,08	206.358,98	265.000,00	58.641,02	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		13.167,42	714,90	13.902,22	450.000,00	436.097,78	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.785,54	38,34	1.823,88	25.000,00	23.176,12	0,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares		656,54	0,00	656,54	1.500,00	843,46	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		37.123,42	33.783,67	405.017,69	450.000,00	44.982,31	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública		37.123,42	33.783,67	405.017,69	450.000,00	44.982,31	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.688.636,35	403.445,51	4.092.081,86	1.682.000,00	44.982,31	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.688.636,35	403.445,51	4.092.081,86	1.682.000,00	0,00	2.410.081,86
4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.688.636,35	403.445,51	4.092.081,86	1.682.000,00	0,00	2.410.081,86
4.1.3.2.5.01.01.00.00	Aplicação Royalties		2.357.900,20	243.224,50	2.601.124,70	1.384.000,00	0,00	1.217.124,70
4.1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneração Depósitos		1.003.286,95	33.462,87	1.036.729,82	900.000,00	0,00	136.729,82
4.1.3.2.5.01.01.01.00	Remuneração Depósitos bancários - Royalties		100.01.0004	00.01.0003	12.495,40	0,00	0,00	12.495,40
4.1.3.2.5.01.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários		156.236,92	1.680,19	157.917,11	300.000,00	142.082,89	0,00

AS	Descrição	Fonte de Recursos	Mes Anterior	Do Mes	Até o Mes	Previsão	A Arrecadar	A Maior
4.1.3.2.5.01.01.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Aplic Royalties	00.01.0003	803.154,98	14.531,77	817.686,75	600.000,00	0,00	217.686,75
4.1.3.2.5.01.01.04.00.00	Remuneração Royalties ICMS estado	00.01.0023	33.243,17	15.387,39	48.630,56	0,00	0,00	48.630,56
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rendimentos Aplicação FUNDEB	00.01.0015	74.421,05	37.426,98	111.848,03	150.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REND APPLIC PISO ATENÇÃO BASICA FIXO		554.316,92	65.549,08	619.866,00	196.000,00	38.151,97	423.866,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REND APPLIC PISO ATENÇÃO BASICA FIXO	00.01.0020	1.187,77	7.780,69	8.968,46	10.000,00	1.031,54	0,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REND APPLIC PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	00.01.0020	1.000,47	53,12	1.053,59	5.000,00	3.946,41	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REND APPLIC PROG AGENTE COMUNITARIO SAUDE	00.01.0020	669,03	0,00	669,03	5.000,00	4.330,97	0,00
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	REND APPLIC PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	00.01.0020	7.603,26	695,27	8.298,53	5.000,00	0,00	3.298,53
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	REND APPLIC OUTROS PROGRAMAS SUS	00.01.0020	2.405,45	52,58	2.458,03	2.000,00	0,00	458,03
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	REND APPLIC PMAQ MODERNIZAÇÃO SUS	00.01.0020	30.933,15	509,37	31.442,52	2.000,00	0,00	29.442,52
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	REND APPLIC PAH APOIO AOS HOSPITAIS ESTADO	00.01.0020	13.053,92	241,11	13.305,03	5.000,00	0,00	8.305,03
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	REND APPLIC REDE VIVER SEM LIMITES SUS	00.01.0022	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	REND APPLIC SAMU SUS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	REND APPLIC TETO MÚN MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.0020	61.596,98	615,29	62.212,27	10.000,00	0,00	52.212,27
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REND APPLIC CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO	00.01.0020	207.999,19	1.845,02	209.844,21	50.000,00	0,00	159.844,21
4.1.3.2.5.01.03.21.00.00	REND APPLIC FARMACIA POPULAR	00.01.0020	35.728,25	2.729,64	38.457,89	5.000,00	0,00	33.457,89
4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	REND APPLIC RECEITA SUS	00.01.0020	25.456,69	4.476,71	29.933,40	5.000,00	0,00	24.933,40
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.476-9	00.01.0020	1.465,80	29,14	1.494,94	50.000,00	48.505,06	0,00
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS 17480-7	00.01.0020	7.762,62	850,50	8.613,12	10.000,00	1.386,88	0,00
4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.477-7	00.01.0020	6.185,84	677,74	6.863,58	10.000,00	3.136,42	0,00
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.478-5	00.01.0020	7.762,48	850,48	8.612,96	10.000,00	1.387,04	0,00
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	REND APPLIC REQUALIFICA SUS UBS SUS 17.486-0	01.35	5.217,19	677,74	5.894,93	0,00	0,00	5.894,93
4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	13570-4 RENDIMENTO DE APLIC QUALGEST	01.35	1.193,58	13,85	1.207,43	0,00	0,00	1.207,43
4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	REND APPLIC FINANC ROYALTIES	01.09	3.324,67	86,15	3.410,82	0,00	0,00	3.410,82
4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	REND APPLIC FINANCEIRA ROYALTIES-EXCEDENTE	00.01.0004	32.093,86	3.739,92	35.833,78	0,00	0,00	35.833,78
4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	REND APPLIC OP-SIS/PAG ITAU 10846-9	00.01.0003	2.881,58	48,11	2.929,69	0,00	0,00	2.929,69
4.1.3.2.5.01.03.34.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- CTA 6240001-5	00.01.0000	31.129,46	3.998,06	35.127,52	0,00	0,00	35.127,52
4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	14813-6 REND APLICAO CAPS	00.12.0100	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	14813-6 REND APLICAO CAPS	01.34	8,38	1,01	9,39	0,00	0,00	9,39
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	17730 - X FMS PARATY - FMS CONVENIENTE	01.09	531,84	13,78	545,62	0,00	0,00	545,62
4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	RENDIMENTOS TRIBUTOS 16299-X	01.34	2.063,60	131,77	2.195,37	0,00	0,00	2.195,37
4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	RENDIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE 16015-6	00.01.0000	21.843,51	2.727,06	24.570,57	0,00	0,00	24.570,57
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	16010-5 FMS PARATY-FMS AIDS	00.12.0103	27.240,03	692,54	27.932,57	0,00	0,00	27.932,57
4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	PLANEJAMENTO SUS CC-CEF 100-0	01.08	7.168,32	441,05	7.609,37	0,00	0,00	7.609,37
4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	CEF FMS BLATB 6240001-5	00.01.0020	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00	117,56
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REND APPLIC FINANC EDUCACAO	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	REND APPLIC FINANC EDUCACAO 25%	00.01.0000	298.242,94	31.453,82	334.876,74	0,00	0,00	334.876,74
4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	REND APPLIC FINDE PAR - PLANO AÇÕES ARTICULADAS PAA	00.01.0000	135.736,31	24.929,34	160.665,65	0,00	0,00	160.665,65
4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	REND APPLIC OUTRAS TRANSF FINDE	00.01.0016	8.478,65	100,91	8.579,56	0,00	0,00	8.579,56
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REND APLICAO SAUDE 15%	00.01.0016	154.027,98	11.603,55	165.631,53	0,00	0,00	165.631,53
4.1.3.2.5.01.06.01.00.00	RENDIMENTO APLICAO SAUDE 15%	00.01.0000	51.078,77	7.168,90	58.247,67	20.000,00	0,00	38.247,67
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RENDIMENTO APLIC FINANC CIDE	00.01.0000	51.078,77	7.168,90	58.247,67	20.000,00	0,00	38.247,67
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RENDIMENTO APLIC FINANC CIDE	00.01.0000	991,88	267,78	1.259,66	1.000,00	0,00	259,66
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RENDIMENTO APLIC FINANC CIDE	00.01.0001	991,88	267,78	1.259,66	1.000,00	0,00	259,66
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REND APPLIC CONV SERV AÇÃO CONTABILISLO	00.01.0018	94.476,16	6.938,88	101.415,04	15.000,00	0,00	86.415,04
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00			85,08	9,32	94,40	1.000,00	905,60	0,00

Cas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mes	Até o Mes	Previsão	A Arrecatar	A Maior
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REND APLIC CONV SERV AÇÃO CONTIN APAE	00.01.0018	4.657,04	352,76	5.009,80	1.000,00	0,00	4.009,80
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REND APLIC CONVENIO PAIF FEDERAL	00.01.0018	11.083,77	626,16	11.709,93	1.000,00	0,00	10.709,93
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REND APLIC CONVENIO PRO JOVEM	00.01.0018	4.111,24	419,56	4.530,80	1.000,00	0,00	3.530,80
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REND APLIC CONVENIO PETI FEDERAL	00.01.0018	11.582,68	1.148,73	12.731,41	1.000,00	0,00	11.731,41
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REND APLIC CONVENIO CADASTRAMENTO UNICO	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REND APLIC CONVENIO CRESIPAPEFI	00.01.0018	17.798,65	1.031,95	18.830,60	1.000,00	0,00	17.830,60
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REND APLIC CRAS FEDERAL	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO IGD SUAS	00.01.0018	27.221,05	2.219,44	29.440,49	1.000,00	0,00	28.440,49
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	REND APLIC CONVENIO PAIF ESTADUAL	00.01.0018	15.406,86	0,00	15.406,86	5.000,00	0,00	10.406,86
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REND APLIC CONVENIO PETI ESTADUAL	00.01.0018	2.529,79	1.130,96	3.660,75	1.000,00	0,00	2.660,75
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	REND APLIC SALARIO EDUCACAO	00.01.0005	252.298,89	48.179,03	300.477,92	72.000,00	0,00	228.477,92
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	REND APLIC SALARIO EDUCACAO	00.01.0016	182.786,48	34.450,02	217.236,50	50.000,00	0,00	167.236,50
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	REND APLIC PDDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	00.01.0016	871,78	237,20	1.108,98	1.000,00	0,00	108,98
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REND APLIC PNAE PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	00.01.0016	43.530,70	10.191,98	53.722,68	15.000,00	0,00	38.722,68
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REND APLIC PNAE	00.01.0016	25.109,93	3.289,83	28.409,76	6.000,00	0,00	22.409,76
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	REND APLICACAO RECEITA FMT	00.01.0012	25.255,54	7.597,18	32.852,72	30.000,00	0,00	2.852,72
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	REND APLIC CONVENIOS HABITACAO	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	REND APLICACAO RECEITA FMT	00.01.0009	25.255,54	7.597,18	32.852,72	10.000,00	0,00	22.852,72
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REND APLIC RECURSOS PROPRIOS	00.01.0009	1.004.684,04	151.047,22	1.155.731,26	298.000,00	0,00	857.731,26
4.1.3.2.5.02.00.01.00.00	rend aplic transferencias FEEX	00.01.0000	4.477,80	1.307,53	5.785,43	1.000,00	0,00	4.785,43
4.1.3.2.5.02.00.02.00.00	rend aplic Cota part comp fin rec.mineirais cfm	00.01.0000	3.382,96	1.135,76	4.518,74	1.000,00	0,00	3.518,74
4.1.3.2.5.02.00.03.00.00	rend aplic cota parte part especial PEA	00.01.0006	66.963,09	19.916,31	86.879,40	10.000,00	0,00	76.879,40
4.1.3.2.5.02.00.04.00.00	REND APLIC COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO FEP	00.01.0007	202.890,60	15.335,01	218.025,61	10.000,00	0,00	208.025,61
4.1.3.2.5.02.00.05.00.00	Rendimento Aplic COSIP Iluminação pública	00.01.0002	9.021,64	1.008,93	10.030,57	0,00	0,00	10.030,57
4.1.3.2.5.02.00.06.00.00	Rend Aplic Eletronclear 98 C/C 14773-7	00.01.0012	1.614,57	0,00	1.614,57	0,00	0,00	1.614,57
4.1.3.2.5.02.00.07.00.00	REND APLIC FMS RECURSOS PROPRIOS	00.01.0000	1.556,13	23,63	1.579,76	1.000,00	0,00	579,76
4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITO BANC NAO RECURSOS VINC	00.01.0000	679.638,90	110.915,55	790.554,45	250.000,00	0,00	540.554,45
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REND APLIC CONV MINISTERIO TURISMO	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.6.03.00.00.00.00	REND APPLIC FINANCIA RECUSOS NAO VINCULADOS	00.01.0000	35.338,25	1.404,48	36.742,73	5.000,00	0,00	31.742,73
4.1.3.2.6.04.00.00.00.00	Rend aplic financeira facom	00.01.0000	164.109,66	5.736,58	169.846,24	0,00	0,00	169.846,24
4.1.3.2.6.04.00.00.00.00	Rend aplic financeira Eletronclear	00.01.0012	16.942,45	3.437,21	20.379,66	0,00	0,00	16.379,66
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	00.01.0000	117.961.236,69	11.673.917,33	129.635.154,02	186.842.000,00	57.206.845,98	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00.01.0000	117.783.778,31	11.656.858,06	129.440.634,37	185.475.000,00	56.034.356,53	0,00
4.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Transferências da União	00.01.0000	73.970.805,52	7.664.600,10	81.635.405,62	134.260.000,00	52.624.594,38	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00	Participação no Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000	11.949.985,93	1.152.142,01	13.102.127,94	14.976.000,00	1.873.872,06	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0000	14.817.332,40	1.433.710,68	16.251.043,08	18.650.000,00	2.398.956,92	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	00.01.0000	-2.921.591,69	-286.742,11	-3.208.333,80	-3.730.000,00	-521.666,20	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	00.01.0000	67.806,34	6.466,79	74.273,13	70.000,00	0,00	4.273,13
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - TTR	00.01.0000	-13.561,12	-1.293,35	-14.854,47	-14.000,00	0,00	-854,47
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0000	31.849,82	15.924,91	47.774,73	500.000,00	452.225,27	0,00
4.1.7.2.1.09.05.00.00.00.00	RECEITAS DE APORTE FINANCEIRO	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.1.7.2.1.09.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FEEX	00.01.0000	31.849,82	15.924,91	47.774,73	100.000,00	52.225,27	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	00.01.0000	53.366.521,93	5.511.361,43	58.867.883,36	107.819.000,00	48.951.116,64	0,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0000	37.945,69	4.322,14	42.267,83	50.000,00	7.732,27	0,00
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen Finan. Prod. Petróleo	00.01.0004	22.076.193,07	2.223.852,28	24.300.045,35	47.667.000,00	23.366.954,65	0,00
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	00.01.0003	30.030.940,88	3.267.070,29	33.298.011,17	52.667.000,00	19.366.988,83	0,00

J DE JANEIRO

MUNICIPAL PARATY

Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Novembro
Página: 4/9

Fontes	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	00.01.0006	1.046.401,79	0,00	1.046.401,79	7.200.000,00	6.153.599,21	0,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0007	165.040,60	16.116,72	181.157,32	235.000,00	53.842,68	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		4.762.492,05	677.111,65	5.439.603,70	6.892.000,00	1.452.396,30	0,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	PMQA MODERNIZAÇÃO SUS		1.919.587,10	335.473,37	2.255.060,47	2.420.000,00	164.939,53	0,00
4.1.7.2.1.33.11.01.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	00.01.0020	895.136,70	83.936,67	979.073,37	1.100.000,00	120.926,63	0,00
4.1.7.2.1.33.11.02.00.00	Programa de Saúde da Família	00.01.0020	482.025,70	108.690,00	590.715,70	660.000,00	69.284,30	0,00
4.1.7.2.1.33.11.04.00.00	Programa Agente Comunitário Saúde	00.01.0020	447.224,70	115.646,70	562.871,40	560.000,00	0,00	2.871,40
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	PMQA MODERNIZAÇÃO SUS	00.01.0020	95.200,00	27.200,00	122.400,00	100.000,00	0,00	22.400,00
4.1.7.2.1.33.12.05.00.00	REDE VIVER SEM LIMITES SUS	00.01.0020	2.245.188,46	225.345,64	2.470.534,10	2.760.000,00	289.465,90	0,00
4.1.7.2.1.33.12.02.00.00	Rede Viver sem Limites	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.02.00.00	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	00.01.0020	105.600,00	13.200,00	118.800,00	100.000,00	0,00	18.800,00
4.1.7.2.1.33.12.03.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDÍGENAS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.04.00.00	TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.0020	1.929.588,46	185.895,64	2.115.484,10	2.300.000,00	184.515,90	0,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	SAMU SUS	00.01.0020	292.327,59	26.250,00	318.577,59	330.000,00	93.750,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.01.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	00.01.0020	64.055,21	36.341,64	100.396,85	287.000,00	0,00	41.669,23
4.1.7.2.1.33.13.02.00.00	AÇÕES DE VIG PREV E CONT DA DSTAIDS E HEPATITE VIRAL	00.01.0020	214.284,63	15.445,26	229.729,89	60.000,00	0,00	19.500,47
4.1.7.2.1.33.13.04.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE	00.01.0020	13.286,49	1.898,07	15.184,56	227.000,00	0,00	6.182,76
4.1.7.2.1.33.13.05.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	00.01.0020	701,26	100,18	801,44	0,00	0,00	15.184,56
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	TETO MUN MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.0020	283.740,66	28.712,48	312.453,14	325.000,00	0,00	891,44
4.1.7.2.1.33.14.02.00.00	Assistencia Farmaceutica	00.01.0020	145.912,32	16.212,48	162.124,80	205.000,00	42.875,20	0,00
4.1.7.2.1.33.14.03.00.00	Farmacia Popular	00.01.0020	137.500,00	12.500,00	150.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.1.33.56.00.00.00	FDO DE ACOES ESTRATEGICAS-FAEC AII TRATAMENTOS	00.01.0022	328,34	0,00	328,34	0,00	0,00	328,34
4.1.7.2.1.33.57.00.00.00	PAH/APOIO AOS HOSPITAIS - ESTADO	00.01.0022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.57.01.00.00	INCENTIV CONSTRUC POLO ACADEMIA DE SAUDE	0134	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.2.1.33.58.00.00.00	INCENTIV CONSTRUC POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0134	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.2.1.33.58.01.00.00	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE -CONV 006/12	00.12.0174	0,00	49.025,45	49.025,45	0,00	0,00	49.025,45
4.1.7.2.1.33.90.00.00.00	CONV 006/12 REFOR E AMPLIACAO P SAUDE	00.12.0174	0,00	49.025,45	49.025,45	0,00	0,00	49.025,45
4.1.7.2.1.33.90.01.00.00	PLANEJAMENTO SUS CC-CEF 100-0	00.01.0020	0,00	2.213,07	2.213,07	0,00	0,00	2.213,07
4.1.7.2.1.33.90.02.00.00	PLANEJAMENTO SUS CC-CEF 100-00	00.01.0020	5.648,24	0,00	5.648,24	1.050.000,00	1.044.351,76	0,00
4.1.7.2.1.33.99.01.00.00	RECEITA SUS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.99.02.00.00	RECEITA SUS	00.01.0020	5.648,24	0,00	5.648,24	50.000,00	44.351,76	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	OUTRAS PROGRAMAS SUS	00.01.0020	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac. Des.Educacão -FUNE	00.01.0005	3.779.604,99	299.025,02	4.078.630,01	3.907.000,00	0,00	171.630,01
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências do Salário-Educacão	00.01.0005	2.877.052,56	236.997,16	3.114.049,72	3.000.000,00	0,00	114.049,72
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao PDDE	00.01.0016	10.680,00	0,00	10.680,00	22.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao PNAE	00.01.0016	383.955,50	40.676,00	424.631,50	510.000,00	11.320,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	FUNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	00.01.0016	4.480,00	560,00	5.040,00	5.000,00	85.368,50	0,00
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	FUNDE PNAE ENSINO PRÉ ESCOLA	00.01.0016	57.700,00	6.350,00	64.050,00	75.000,00	0,00	40,00
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	FUNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.0016	247.122,00	25.146,00	272.268,00	360.000,00	87.732,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	FUNDE PNAE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	00.01.0016	29.181,50	3.376,00	32.557,50	22.000,00	0,00	10.557,50
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	FUNDE PNAE EDUCAÇÃO CRIANÇAS E ADULTOS	00.01.0016	31.360,00	3.480,00	34.840,00	38.000,00	3.160,00	0,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	FUNDE PNAE QUILÔMBOLA	00.01.0016	14.112,00	1.764,00	15.876,00	10.000,00	0,00	5.876,00
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao PNATE	00.01.0016	101.833,93	21.351,86	123.185,79	315.000,00	191.814,21	0,00
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE PROG NAC TRANS ESCOLAR INFANTIL	00.01.0016	14.703,90	1.829,36	16.533,26	15.000,00	0,00	1.533,26
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE PROG NAC TRANS ESCOLAR MEDIO	00.01.0016	54.146,18	6.865,32	61.011,50	70.000,00	8.968,50	0,00

Libras	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
4.17.2.1.35.04.03.00.00	PNATE PROG NAC TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL	00.01.0016	32.983,85	12.637,18	45.621,03	230.000,00	184.378,97	0,00
4.17.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE		406.083,00	0,00	406.083,00	60.000,00	0,00	346.083,00
4.17.2.1.35.99.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	00.01.0018	406.083,00	0,00	406.083,00	60.000,00	0,00	346.083,00
4.17.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96	00.01.0000	112.938,49	11.293,85	124.232,34	145.000,00	20.767,66	0,00
4.17.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	00.01.0000	-22.587,69	-2.258,77	-24.846,46	-29.000,00	-4.153,54	0,00
4.17.2.2.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.17.2.2.01.00.00.00.00	Transferências dos Estados		29.500.452,37	2.718.548,16	32.219.000,53	33.615.000,00	1.395.999,47	0,00
4.17.2.2.01.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-28.026.301,75	2.588.091,32	30.614.393,07	31.705.000,00	1.090.606,93	0,00
4.17.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0000	32.441.195,76	3.117.070,48	35.558.266,24	36.700.000,00	1.141.733,76	0,00
4.17.2.2.01.02.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	00.01.0000	-6.488.239,20	-623.414,10	-7.111.653,30	-7.340.000,00	-228.346,70	0,00
4.17.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0000	1.854.717,73	43.430,49	1.898.148,22	1.800.000,00	0,00	98.148,22
4.17.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0000	-370.863,72	-8.686,12	-379.549,84	-360.000,00	0,00	-19.549,84
4.17.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPVA sobre Exportação	00.01.0000	700.043,90	74.613,21	774.657,11	1.100.000,00	325.342,89	0,00
4.17.2.2.01.13.00.00.00	Ded Cota Parte IP-Exp p/ Formação FUNDEB	00.01.0000	-140.008,81	-14.922,64	-154.931,45	-220.000,00	-65.068,55	0,00
4.17.2.2.22.00.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. Interv. no Domínio Econômico	00.01.3001	29.456,09	0,00	29.456,09	25.000,00	0,00	4.456,09
4.17.2.2.22.90.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compon. Finan. (25%)		1.474.150,62	130.456,84	1.604.607,46	1.910.000,00	305.392,54	0,00
4.17.2.4.00.00.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compos. Finan.		1.474.150,62	130.456,84	1.604.607,46	1.910.000,00	305.392,54	0,00
4.17.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00.01.0023	14.312.518,42	1.273.709,80	15.586.228,22	17.600.000,00	2.013.771,78	0,00
4.17.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.01.0015	8.398,47	0,00	8.398,47	545.000,00	536.601,53	0,00
4.17.3.0.01.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.17.3.0.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA FMCA	00.01.0000	48.826,36	0,00	48.826,36	10.000,00	41.173,64	0,00
4.17.3.0.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS PESSOA JURIDICA	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.17.5.0.00.00.00.00.00	Transf. de Pessoas	00.01.0000	8.018,45	0,00	8.018,45	450.000,00	441.981,55	0,00
4.17.5.0.01.00.00.00.00	Transferencia pessoa fisica fmcra	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.17.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.17.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		120.235,55	17.059,27	137.294,82	732.000,00	594.705,18	0,00
4.17.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de suas Entidades		120.235,55	17.059,27	137.294,82	732.000,00	594.705,18	0,00
4.17.6.1.03.00.01.00.00	Transf. de Conv. de União Desalín. Progr. Assisi Soc		120.235,55	17.059,27	137.294,82	732.000,00	594.705,18	0,00
4.17.6.1.03.00.02.00.00	Conv. Serv. Ação Contín. Ação	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.17.6.1.03.00.04.00.00	Convênio Serv. Ação Contín. APAE	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.17.6.1.03.00.05.00.00	CONVENIO PAIF FEDERAL	00.01.0018	25.200,00	0,00	25.200,00	130.000,00	104.800,00	0,00
4.17.6.1.03.00.06.00.00	Convênio Pro Jovem	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.17.6.1.03.00.07.00.00	Convênio PETI Federal	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
4.17.6.1.03.00.08.00.00	Cadastro Unico	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.17.6.1.03.00.08.00.00	Convênio CRESA/PAEFI	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.17.6.1.03.00.10.00.00	CRAS FEDERAL	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.17.6.1.03.00.11.00.00	IGD SUAS	00.01.0018	93.203,18	17.059,27	110.262,45	15.000,00	298.167,63	95.262,45
4.17.6.1.03.00.12.00.00	CONVENIO PAIF ESTADUAL	00.01.0018	1.832,37	0,00	1.832,37	300.000,00	7.500,00	0,00
4.17.6.1.03.00.12.00.00	CONVENIO PETI ESTADUAL	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	00.01.0018	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.013.568,54	263.440,10	3.277.008,64	3.512.000,00	234.991,36	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.117.182,96	100.580,16	1.217.763,12	1.038.500,00	0,00	179.263,12
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tribunais		370.254,00	30.812,02	401.066,02	201.000,00	0,00	200.066,02
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		98.774,75	9.521,53	99.296,28	30.000,00	0,00	69.296,28
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI		4.364,42	262,18	4.626,60	11.000,00	6.373,40	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS		215.166,58	14.989,11	230.124,69	60.000,00	0,00	170.124,69

GO DE JANEIRO

Recetta de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Orçamentos	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		60.949,25	6.069,20	67.018,45	110.000,00	42.981,55	0,00
4.1.9.1.1.99.03.00.00.00	Multas Diversas	00.01.0000	60.949,25	6.069,20	67.018,45	110.000,00	42.981,55	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos		657.786,98	65.692,16	723.459,14	740.000,00	16.540,96	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0000	320.183,39	18.993,32	339.176,71	400.000,00	60.823,29	0,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	00.01.0000	10.072,57	1.236,62	11.309,19	10.000,00	0,00	1.309,19
4.1.9.1.3.12.01.00.00.00	MULTAS DIV ATIVA ITBI	00.01.0000	10.072,57	1.236,62	11.309,19	10.000,00	0,00	1.309,19
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0000	84.965,62	12.536,99	97.502,61	80.000,00	0,00	17.502,61
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0000	242.545,40	32.925,23	275.470,63	250.000,00	0,00	25.470,63
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		5.008,79	0,00	5.008,79	30.000,00	24.991,21	0,00
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. - Principal	00.01.0000	5.008,79	0,00	5.008,79	30.000,00	24.991,21	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		84.153,19	4.075,98	88.229,17	67.500,00	0,00	20.729,17
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.9.1.9.32.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	00.01.0000	26.686,62	83,80	26.780,42	12.000,00	0,00	14.780,42
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0000	57.456,57	3.992,18	61.448,75	30.500,00	0,00	30.948,75
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO	00.01.0000	57.113,40	3.992,18	61.105,58	30.000,00	0,00	31.105,58
4.1.9.1.9.99.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	00.01.0000	343,17	0,00	343,17	500,00	156,53	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		34.673,40	308,00	34.981,40	2.500,00	0,00	32.481,40
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACÖES		16.873,66	308,00	17.181,66	1.000,00	0,00	16.181,66
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0000	16.873,66	308,00	17.181,66	1.000,00	0,00	16.181,66
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	RESTITUICÖES		17.799,74	0,00	17.799,74	1.500,00	0,00	16.299,74
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0000	14.799,74	0,00	14.799,74	1.500,00	0,00	13.299,74
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.417.932,65	114.523,79	1.532.456,44	1.950.000,00	417.543,56	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Recetta da Divida Ativa Tributária		1.413.246,38	114.523,79	1.527.770,17	1.900.000,00	372.229,83	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU	00.01.0000	561.842,78	29.413,96	591.256,74	750.000,00	156.743,26	0,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ITBI	00.01.0000	47.104,04	2.085,64	49.189,68	80.000,00	30.810,32	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS	00.01.0000	296.062,84	33.432,78	329.495,62	320.000,00	0,00	9.495,62
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Recetta da Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0000	508.236,72	49.591,41	557.828,13	750.000,00	192.171,87	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Recetta da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0000	508.236,72	49.591,41	557.828,13	750.000,00	192.171,87	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		4.686,27	0,00	4.686,27	50.000,00	45.313,73	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tribut. de Outras Recel. - Princ	00.01.0000	4.686,27	0,00	4.686,27	50.000,00	45.313,73	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		443.779,53	48.028,15	491.807,68	521.000,00	29.192,32	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Recetta de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	00.01.0000	95.114,53	24.060,17	119.174,70	170.000,00	50.826,30	0,00
4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	Outras Recelatas	00.01.0000	348.665,00	23.967,98	372.632,98	351.000,00	0,00	21.632,98
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Recelata de Cemiterios	00.01.0000	344.162,36	23.326,72	367.509,08	280.000,00	0,00	107.509,08
4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	MULTA POR APLICACÃO DO ECA	00.01.0000	4.482,64	641,26	5.123,90	30.000,00	24.876,10	0,00
4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Outras Recelatas FMCA	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		67.480,71	29.342,97	96.823,68	53.784.814,00	53.687.990,32	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

JE JANEIRO
MUNICIPAL PARATY

Caixa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
4.2.2.1.0.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Ad Rec Não Vinc	00.01.0030	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.2.2.1.0.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Rec Não Vinc	00.01.0028	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00.01.0029	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.2.4.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas		67.480,71	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.2.4.3.0.00.02.00.00.00	Transferencia Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	53.634.814,00	53.637.990,32	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convenios da União e de suas Entidades		67.480,71	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.02.00.00.00	ELETRONUCLEAR COND. AMB. DEF. CIVIL	00.01.0012	67.480,71	0,00	0,00	53.578.814,00	53.481.990,32	0,00
4.2.4.7.1.00.05.00.00.00	Eletronuclear Cond. Amb. Outras e Transp	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	44.828.814,00	44.731.990,32	0,00
4.2.4.7.1.00.06.00.00.00	Eletronuclear Condicionante Ambiental Seduma	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.07.00.00.00	Eletronuclear Condicionante Amb Cultura	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.10.00.00.00	ELETRONUCLEAR CONDICIONANTE AMB SAUDE	00.01.0013	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.13.00.00.00	Eletronuclear Cond Amb Educação	00.01.0012	34.478,05	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.14.00.00.00	PAC	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.762.072,28	0,00
4.2.4.7.1.00.17.00.00.00	CONV. MINIST. TURISMO	00.01.0014	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.2.4.7.1.00.99.00.00.00	Outras Transferencias SUS	00.01.0012	12.337,25	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convenios da União Destin. Programa Educaç	00.01.0012	2.665,41	0,00	0,00	775.000,00	782.662,75	0,00
4.2.4.7.1.02.15.00.00.00	Outras Transferencias FINE	00.01.0012	18.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.441,29	0,00
4.2.4.7.1.16.00.00.00.00	ELETRONUCLEAR PPP	00.01.0016	18.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.582.000,00	0,00
4.2.4.7.1.19.00.00.00.00	Convenio Ministerio Habitação Capital	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	7.003.814,00	7.003.814,00	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Dist. Fed e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.2.04.00.00.00.00	Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente		0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
4.2.4.7.2.04.02.00.00.00	FECAM - Fundo Est Cons. Amb Fundo Garantidor	00.01.0012	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
	Total das Receitas Orgamentarias:		152.408.475,55	14.510.247,35	166.918.722,90	285.882.314,00	118.963.591,10	0,00
40485	CÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		8.442,78	2.027,88	10.470,66			
40486	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		421.260,87	32.384,93	453.645,80			
41531	INSS		5.145.274,73	460.715,92	5.605.990,65			
41533	IRRF S/FOFAG		3.189.951,94	119.362,99	3.309.314,93			
41537	ISS		2.228.509,86	237.319,44	2.465.829,30			
41539	PENSAO ALIMENTICIA		252.100,75	28.810,26	280.911,01			
43808	COTA RECEBIDA		91.109,00	0,00	91.109,00			
43809	REPASSE RECEBIDO		50.887.025,64	2.748.570,66	53.635.596,30			
43810	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		226.897,14	0,00	226.897,14			
43880	REPASSE RECEBIDO		90.000,00	0,00	90.000,00			
44274	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		133.722,92	0,00	133.722,92			
44948	PREVISUL		6.672,24	630,17	7.302,41			
44951	INSS DESC. PREST. SERVIÇOS		1.225.687,64	151.782,73	1.377.470,37			
44967	RESENPREVI-PREVIDENCIA DE RESENDE		1.576,90	157,69	1.734,59			
50584	S.I.M.P.A.R		73.150,95	3.401,94	76.552,89			
50585	CONVEIO CAIXA FEDERAL		139.600,30	0,00	139.600,30			
50586	CONVENIO BANCO ARBI S/A		15.282,55	0,00	15.282,55			

Fontes	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
Categorias Extra Orçamentárias								
50587	CONVENIO BCO ITAU SA		64.863,15	0,00	64.863,15			
50590	CONVENIO BANCO BRADESCO SA		3.748,44	0,00	3.748,44			
50591	PREVIDENCIA - CEDIDOS RS		3.416,38	148,79	3.565,08			
50592	PREVISUL		2.187,46	227,27	2.414,73			
50750	IRRE SI/FORNECEDORES		26.864,98	1.705,91	28.570,89			
50788	PREVIDENCIA SÃO PAULO		3.669,47	0,00	3.669,47			
50924	S.I.M.P.A.R.		168.402,95	9.546,77	177.949,72			
50925	CONVENIO CAIXA FEDERAL		201.713,98	0,00	201.713,98			
50926	CONVENIO BANCO ARBI S/A		16.398,04	0,00	16.398,04			
50927	CONVENIO BCO ITAU SA		112.756,38	680,00	113.436,38			
50928	CONVENIO BANCO BRADESCO SA		6.934,32	0,00	6.934,32			
50929	CONVENIO BCO ITAU SA - 2		16.896,68	0,00	16.896,68			
50931	CONVENIO BCO ITAU SA - 4		1.024,45	0,00	1.024,45			
50932	CONVENIO BCO ITAU SA - 5		304,34	0,00	304,34			
50933	CONVENIO BANCO ARBI SA - 2		1.534,75	0,00	1.534,75			
50934	CONVENIO BANCO ARBI SA - 3		493,40	0,00	493,40			
50936	CONVENIO BANCO ARBI SA - 4		145,45	0,00	145,45			
50937	CONVENIO BANCO ARBI SA - 5		34,46	0,00	34,46			
50938	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 2		30.986,47	0,00	30.986,47			
50940	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 3		5.643,00	0,00	5.643,00			
50941	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 4		994,69	0,00	994,69			
50942	CONVENIO CAIXA FEDERAL - 5		2.461,30	0,00	2.461,30			
50943	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 4		295,40	0,00	295,40			
50944	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 5		90,62	0,00	90,62			
50948	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 2		1.641,52	0,00	1.641,52			
50955	CONVENIO BCO ITAU SA - 3		9.311,87	0,00	9.311,87			
50958	CONVENIO BANCO BRADESCO SA - 3		451,65	0,00	451,65			
50968	CAUÇÃO SANTA ROSA CM PC LTDA ME		8.310,89	0,00	8.310,89			
50987	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		144,00	0,00	144,00			
51143	SINFISUL - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS SUL RJ		1.500,00	150,00	1.650,00			
51176	Santa Rosa Constituidora e Materiais p/ Construção Ltda		46.118,02	0,00	46.118,02			
52425	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		783.120,63	807.082,38	1.590.203,01			
52608	PENSAO JUDICIAL		5.339,49	0,00	5.339,49			
52642	CONVENIO BANCO ITAU		251.816,34	33.955,02	285.771,36			
52643	CONVENIO BANCO BRADESCO		16.702,14	2.311,81	19.013,95			
52644	CONVENIO BANCO ARBI S/A		54.838,15	6.233,21	61.071,36			
52645	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		665.620,62	70.409,27	736.029,89			
52932	IPREM- INST PREVMUNICIPAL-SP		964,69	964,69	1.929,38			
53703	CONVENIO BANCO ITAU		1.297.073,40	159.660,46	1.456.733,86			
53704	CONVENIO BANCO BRADESCO		75.853,31	7.209,23	83.062,54			
53705	CONVENIO BANCO ARBI S/A		144.408,07	13.119,86	157.527,93			
53706	CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.242.500,78	234.443,86	2.476.944,64			
54542	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL RIO PREVIDENCIA		1.385,99	1.385,99	2.771,98			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			70.315.238,33	5.134.399,04	75.449.637,37			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			222.723.713,88	19.644.646,39	242.368.360,27	285.882.314,00	118.963.591,10	0,00

10 DE JANEIRO

Receita de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Subclasses	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Previsão	A Arrecadar	A Maior
aldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				31.071.815,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS				42.067.812,14			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				2.400.753,74			
	Total Geral:				317.908.741,23			

JOSE AMÉRICO N. FILHO
DIRETOR DE OPERABILIDADE
SEPT/ 30/1/2014
FONE: 33-44433470

LEONIDAS SANTANA DA SILVA
Secretário de Finanças
Matricula 301.826

Moreno Paulo de Alcântara
Controlador Geral
Matr.: 301.621

(Handwritten mark)

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02.02 SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO												
02.02.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	4.270,00	0,00	4.270,00	21.000,00	-5.000,00	11.429,80	7.159,80	4570,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	4.270,00	0,00	4.270,00	11.429,80	0,00	11.429,80	7.159,80	0,00	0,00
04.122.0101.2.202 ADIANTAMENTO												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	16.000,00	8.000,00	24.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	16.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	38.350,00	700,00	39.050,00	126.000,00	-43.900,00	42.300,00	3.250,00	39.800,00	3.250,00
04.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11.01.00.00.00	Venumentos a Vantagens	00.01.0000	0	1.240.678,93	149.671,71	1.390.350,64	2.084.500,00	-150.000,00	1.390.350,64	0,00	544.149,36	149.671,71
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0004	2	244.733,46	30.020,58	274.754,04	335.552,00	-33.000,00	301.205,78	26.451,74	1.346,22	28.660,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	12.972,68	926,82	13.899,50	18.190,00	0,00	13.899,50	0,00	4.290,50	926,82
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	27.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	1.200,00	0,00	1.200,00	47.500,00	-41.300,00	1.200,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	92	1.200,00	0,00	1.200,00	2.570.000,00	376.000,00	2.750.191,93	1.386.628,00	196.808,07	68.975,52
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	1.200,00	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Apoio, Vídeos e Foto	00.01.0003	92	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Hospedagens	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	1.293.723,00	59.590,93	1.353.313,93	1.385.759,50	0,00	2.739.073,43	1.385.759,50	88.975,52	0,00
04.122.0101.2.206 SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0003	92	864.765,00	155.610,00	1.020.375,00	1.680.000,00	-499.000,00	1.164.000,00	143.629,00	17.000,00	80.000,00
04.122.0102.2.205 PUBLICAÇÕES DIVERSAS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	4.521,00	0,00	4.521,00	200.000,00	-180.000,00	14.044,50	9.623,80	6.806,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	4.521,00	0,00	4.521,00	200.000,00	-180.000,00	14.044,50	9.623,80	6.806,50	0,00
2.3.30.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	162.737,46	0,00	162.737,46	521.400,00	-85.000,00	431.487,46	208.750,00	4.912,84	48.700,00
2.3.30.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	162.737,46	0,00	162.737,46	521.400,00	-85.000,00	431.487,46	208.750,00	4.912,84	48.700,00
Total da Unidade Orçamentária: 3.891.501,53 407.220,04 4.298.721,57 7.701.442,00 -723.200,00 6.144.108,81 1.846.388,04 634.132,39 308.234,13												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
04.121.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
3.4.40.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	73.026,00	-71.000,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
04.121.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS		00.01.0004	2	2.450,00	2.000,00	4.450,00	10.000,00	0,00	4.450,00	0,00	5.550,00	0,00
04.121.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
7.3.1.90.11.01.00.00.00	Venumentos e Vantagens	00.01.0000	0	273.842,22	26.838,24	300.680,46	449.400,00	0,00	300.680,46	0,00	148.719,54	26.838,24
8.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	36.083,55	3.866,31	39.949,86	72.974,00	0,00	46.091,84	6.141,98	26.882,16	6.141,98
18.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	427,88	1.008,39	1.436,27	21.400,00	0,00	1.436,27	0,00	19.963,73	1.008,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	52,80	0,00	52,80	110.500,00	-90.000,00	523,44	470,64	19.976,56	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	52,80	0,00	52,80	110.500,00	-90.000,00	523,44	470,64	19.976,56	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0004	2	17.451,83	0,00	17.451,83	81.500,00	-48.238,00	28.991,83	11.540,00	4.270,17	0,00
3.3.90.33.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	17.451,83	0,00	17.451,83	81.500,00	-48.238,00	28.991,83	11.540,00	4.270,17	0,00
04.121.0103.2.206 SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES												
14.1.1.40.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14.1.1.40.40.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-38.540,00	8.456,84	8.456,84	3.003,16	0,00
14.1.1.40.40.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00
14.1.1.40.40.41.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	4.213,50	0,00	4.213,50	0,00	4.213,50	0,00
14.1.1.40.40.41.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	3.215,84	0,00	3.215,84	0,00	3.215,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 330.308,28 33.712,94 364.021,22 958.800,00 -335.778,00 390.630,68 26.809,46 232.391,32 33.986,61												

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário													
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês								
02.03	PROCURADORIA GERAL																			
02	PODER EXECUTIVO																			
1	PREFEITURA MUNICIPAL PARATY																			
03.092.0101.1.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	813.500,00	0,00	813.500,00	10.000,00	803.500,00	813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	813.500,00	0,00	813.500,00	10.000,00	803.500,00	813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.092.0101.1.735	DESAPROPRIAÇÃO																			
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.32.81.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.092.0101.2.202	ADIANTAMENTO																			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	23.855,79	-108,38	23.747,41	30.000,00	-2.000,00	23.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	23.855,79	-108,38	23.747,41	30.000,00	-2.000,00	23.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.092.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIARIAS																			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	6.550,00	650,00	7.200,00	20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.092.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	1.035.601,84	124.799,55	1.160.401,39	1.478.740,00	-50.000,00	1.160.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	210.503,56	23.676,83	234.180,39	323.140,00	-30.000,00	256.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	173,81	66,00	239,81	21.000,00	-15.000,00	1.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	173,81	66,00	239,81	21.000,00	-15.000,00	1.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	67.789,51	2.661,89	70.451,40	20.000,00	68.000,00	85.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	16.189,11	6.998,18	23.087,29	42.000,00	-15.000,00	23.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	1.819,33	0,00	1.819,33	1.819,33	0,00	1.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.092.0101.2.207	PAGAMENTO DE PRECATORIOS																			
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0004	2	16.189,11	6.998,18	23.087,29	23.087,29	0,00	23.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO																			
04.122.0101.1.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	614.728,08	0,00	614.728,08	10.000,00	602.387,34	701.315,98	86.687,90	1.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	10.789,40	0,00	10.789,40	50.000,00	-36.000,00	12.232,67	1.443,27	1.767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	609.848,08	0,00	609.848,08	609.848,08	0,00	696.435,98	66.587,90	28.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.779,40	0,00	8.779,40	8.779,40	0,00	10.222,67	1.443,27	1.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0101.1.736	ALEMAÇÃO DE BEBS																			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0030	0	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	
04.122.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIARIAS																			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	4.950,00	1.700,00	6.650,00	30.000,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Retomas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	-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	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	2.210.229,47	263.032,75	2.473.262,22	3.609.110,00	-530.000,00	2.473.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	2	353.343,84	40.589,89	393.933,73	1.043.250,00	-200.000,00	432.715,71	38.841,98	410.474,29	263.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0004	0	71.174,24	8.347,89	79.522,13	49.220,00	35.000,00	79.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	31.682,30	0,00	31.682,30	1.154.979,44	-1.129.584,00	1.154.979,44	138.348,96	451.236,56	8.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0007	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	31.682,30	28.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0003	92	0,00	9.314,40	9.314,40	235.000,00	0,00	78.032,70	68.718,30	156.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	00.01.0003	92	79.427,41	0,00	79.427,41	0,00	0,00	6.197,50	6.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003	92	7.992,32	0,00	7.992,32	170.680,94	0,00	7.992,32	91.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	929.210,85	0,00	929.210,85	929.210,85	0,00	961.488,68	32.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	31.682,30	0,00	31.682,30	31.682,30	0,00	31.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Página: 5/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1.3.90.02.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00028	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.3.90.1.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	00.01.00004	2	9.900,00	1.650,00	11.550,00	22.800,00	-8.200,00	11.550,00	0,00	0,00	3.050,00	1.200,00
1.3.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.00000	0	723.654,23	75.810,17	799.464,40	157.000,00	643.000,00	799.464,40	0,00	0,00	535,60	75.810,17
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.00000	0	5.208.668,03	639.890,74	5.848.558,77	7.182.128,84	-1.333.000,00	5.848.558,77	-0,00	0,00	570,07	639.890,74
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.00004	2	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.00004	2	1.164.308,62	154.619,71	1.318.928,33	703.609,86	765.000,00	1.463.829,63	0,00	0,00	144.901,30	4.780,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	23.540,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	4.780,23	149.885,84
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	00.01.00000	0	147.962,97	18.055,82	166.018,79	32.100,00	136.000,00	166.018,79	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.00000	0	477.324,45	149.002,18	626.326,63	100.000,00	1.890.000,00	1.353.391,85	443.615,61	1.081,21	18.055,82	6.875,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	46.032,62	0,00	46.032,62	0,00	0,00	994.836,70	386.704,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.00004	2	237.326,99	18.284,10	255.611,09	80.000,00	-80.000,00	312.522,19	56.911,10	0,00	0,00	6.875,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00003	2	66.059,60	11.000,00	77.059,60	50.000,00	138.000,00	181.590,00	104.530,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00003	92	66.059,60	11.000,00	77.059,60	50.000,00	138.000,00	181.590,00	104.530,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00004	0	1.293.156,37	398.749,93	1.691.906,30	50.000,00	2.726.100,00	2.722.445,47	1.070.539,17	53.654,53	36.000,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.00004	2	170.686,81	1.114,84	171.771,65	390.000,00	301.000,00	660.000,40	518.228,75	989,80	0,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Il	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	715.235,28	0,00	1.001.717,34	296.482,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	42.049,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.00004	2	93.070,26	880,58	93.950,84	136.000,00	35.000,00	136.000,00	42.049,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Juru	00.01.00004	2	1.261,24	20,37	1.281,61	0,00	0,00	102.000,00	100.425,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00004	2	4.724,38	4.724,38	9.448,76	0,00	0,00	7.000,00	2.275,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00004	2	577.921,09	358.749,83	936.671,02	70.000,00	1.885.728,13	749.057,11	387.560,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	70.240,40	0,00	70.240,40	0,00	0,00	437.800,40	419.648,40	10.080,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	409.568,40	0,00	409.568,40	355.000,00	0,00	419.648,40	10.080,00	5.351,90	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	29.992,00	0,00	29.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00000	0	379.576,40	0,00	379.576,40	0,00	0,00	389.656,40	10.080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.00000	0	47.676,28	0,00	47.676,28	149.800,00	-20.000,00	47.676,28	0,00	0,00	82.123,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.00000	0	383.478,80	3.817,00	387.295,80	1.641.247,69	-963.000,00	387.295,80	0,00	0,00	290.951,89	3.817,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.00000	0	84.539,03	14.054,16	98.593,19	155.027,52	0,00	98.593,19	0,00	0,00	56.434,33	388,65
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.00004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	14.446,67	3.076,81	17.523,48	14.124,00	-14.000,00	17.523,48	0,00	0,00	3.526,52	3.076,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000	0	12.003,01	15.098,30	27.101,31	80.000,00	51.000,00	33.221,31	6.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00003	92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	25.440,00	0,00	25.440,00	30.000,00	433.400,00	423.600,00	398.160,00	59.800,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00004	2	11.359,11	0,00	11.359,11	210.000,00	-197.489,00	12.510,53	1.141,42	0,47	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	26.440,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	423.600,00	398.160,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00004	2	11.369,11	0,00	11.369,11	50.000,00	130.000,00	12.510,53	1.141,42	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,00	9.935,00	170.065,00	0,00	0,00
12.365.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
1.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	683.623,48	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	148.623,48	0,00
1.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
1.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	60.402,61	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.402,61	0,00
1.1.90.16.00.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.00004	2	3.644,53	3.668,52	7.313,05	14.124,00	16.000,00	24.236,10	16.925,05	5.885,90	17.092,25	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cidade da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Beltra Sistemas

Página: 6/23

1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

02 PODER EXECUTIVO

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0108.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Ficxada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	7	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0005	46	0,00	0,00	0,00	160.000,00	263.000,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0005	46	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.52.01.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.12.0063	0	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	498.880,00	0,00	450.144,20	855,00	450.144,20
1.4.4.90.52.99.99.00	Equipamentos e Material Permanente	00.12.0063	0	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	450.144,20	0,00	450.144,20	0,00	450.144,20
12.361.0108.1.715	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	00.01.0014	183	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0016	179	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.018.591,48	1.018.591,48	1.681.408,52	0,00
12.361.0108.1.718	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODELO	00.01.0014	178	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
12.361.0108.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0003	92	435.855,40	0,00	435.855,40	450.000,00	0,00	437.722,90	1.867,50	12.277,10	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0005	46	119.248,90	0,00	119.248,90	210.000,00	-12.000,00	197.881,00	78.632,10	119,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	156	289.014,97	169.276,82	458.291,79	375.000,00	542.063,48	902.817,40	444.525,61	14.266,09	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	154	4.976,40	0,00	4.976,40	5.000,00	0,00	4.976,40	0,00	23,60	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	159	9.999,65	0,00	9.999,65	10.000,00	0,00	9.999,65	0,00	0,35	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0005	46	15.896,00	0,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	435.855,40	0,00	435.855,40	450.000,00	0,00	437.722,90	1.867,50	12.277,10	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00	Material de Consumo	00.01.0005	46	103.352,90	0,00	103.352,90	50.000,00	-14.781,00	181.985,00	78.632,10	0,00	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00	Material de Consumo	00.01.0016	156	281.373,49	168.298,86	449.672,35	375.000,00	542.063,48	902.817,40	444.525,61	14.266,09	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00	Material de Consumo	00.01.0016	154	4.976,40	0,00	4.976,40	5.000,00	0,00	4.976,40	0,00	23,60	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00	Material de Consumo	00.01.0016	159	9.999,65	0,00	9.999,65	10.000,00	0,00	9.999,65	0,00	0,35	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00	Material de Consumo	00.01.0016	156	7.641,48	977,96	8.619,44	0,00	0,00	9.899,65	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0000	0	1.412.266,04	5.507,35	1.417.773,39	100.000,00	1.350.000,00	1.424.405,00	7.231,96	25.566,00	0,00
1.3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0005	46	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0004	2	221.013,50	28.046,33	249.059,83	150.000,00	192.000,00	340.065,60	91.005,77	1.934,40	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	22.938,65	2.000,00	24.938,65	50.000,00	-14.781,00	33.618,20	8.679,55	1.600,80	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0005	46	114.744,00	19.365,75	134.109,75	160.000,00	11.000,00	169.140,28	35.030,53	1.859,72	0,00
1.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0003	92	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.36.99.99.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0005	46	61.557,32	8.879,83	70.437,15	0,00	0,00	87.038,64	16.601,49	0,00	0,00
1.3.3.90.36.99.99.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0003	92	18.438,65	2.000,00	20.438,65	0,00	0,00	29.118,20	6.679,55	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0005	46	53.186,68	10.485,92	63.672,60	1.200.000,00	1.015.471,25	82.101,64	18.429,04	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	46	1.104.135,25	228.577,92	1.332.713,17	2.256.000,00	2.214.427,72	881.714,55	1.043,53	1.007.717,34	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	153	424.306,22	1.541,81	425.848,03	236.000,00	234.063,11	470.063,11	4.4215,08	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	63	998,64	13.930,98	14.929,62	5.000,00	10.000,00	14.929,62	0,00	70,38	-69,02
1.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	00.01.0005	46	320,65	31,40	352,05	0,00	0,00	500,00	147,95	0,00	0,00
1.3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0005	46	1.103.814,60	228.546,52	1.332.361,12	0,00	0,00	2.213.927,72	881.566,60	1.001.717,34	0,00
1.3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	153	243.988,22	0,00	243.988,22	0,00	0,00	244.053,11	74,89	0,00	0,00
1.3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	63	998,64	13.930,98	14.929,62	0,00	0,00	14.929,62	0,00	0,00	0,00
12.362.0108.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0016	153	180.318,00	1.541,81	181.859,81	70.000,00	0,00	226.000,00	44.140,19	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.997,70	69.997,70	2,30	0,00
1.3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	151	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.997,70	69.997,70	2,30	0,00
12.366.0108.1.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.798,36	4.798,36	5.201,64	0,00
4.4.90.51.01.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,36	2.593,36	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário			
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aliq. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.365.0108.1.703 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0016	179	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-451.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00
12.365.0108.1.715	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	00.01.0005	46	1.522.453,25	0,00	1.522.453,25	1.000.000,00	675.282,66	1.522.453,25	0,00	152.829,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0014	183	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.365.0108.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	250,00	0,00	250,00	10.000,00	0,00	250,00	0,00	9.750,00	0,00
12.365.0108.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	103.277,77	3.956,00	107.233,77	300.000,00	-112.218,00	156.131,51	48.897,74	31.650,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	158	32.295,64	5.540,70	37.836,54	38.000,00	0,00	37.998,00	161,46	2,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	155	61.440,00	9.773,50	71.213,50	75.000,00	0,00	74.997,60	3.784,10	2,40	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0003	92	11.322,44	0,00	11.322,44	0,00	0,00	11.350,21	527,77	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	91.955,33	3.956,00	96.911,33	96.911,33	0,00	144.291,30	48.369,87	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	158	32.295,64	5.540,70	37.836,54	37.836,54	0,00	37.998,00	161,46	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	155	61.440,00	9.773,50	71.213,50	71.213,50	0,00	74.997,60	3.784,10	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gratuita	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	40.600,00	5.800,00	46.400,00	50.000,00	8.000,00	58.000,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0016	92	40.600,00	5.800,00	46.400,00	10.000,00	0,00	58.000,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	63	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	152	8.770,65	0,00	8.770,65	15.000,00	0,00	9.000,00	229,35	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	63	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0108.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	36.550,00	0,00	36.550,00	100.000,00	-63.450,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	36.550,00	0,00	36.550,00	100.000,00	-63.450,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0108.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	350,00	0,00	350,00	10.000,00	-5.000,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00
12.365.0108.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
4.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	157	16.782,50	5.216,05	21.998,55	22.000,00	0,00	21.998,55	0,00	1,45	0,00
4.3.30.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	157	16.782,50	5.216,05	21.998,55	22.000,00	0,00	21.998,55	0,00	1,45	0,00
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 123.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
19.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	84.490,00	0,00	84.490,00	200.000,00	-111.510,00	84.490,00	0,00	4.000,00	0,00
19.4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.400,00	0,00	8.400,00	30.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
19.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	76.090,00	0,00	76.090,00	170.000,00	0,00	76.090,00	0,00	0,00	0,00
04 123.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
11.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000	0	4.150,00	5.100,00	9.250,00	10.000,00	0,00	9.250,00	0,00	750,00	3.250,00
42.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04.123.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
23.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0004	0	1.347.120,81	128.309,79	1.475.430,60	1.414.540,00	60.000,00	1.475.430,60	0,00	18.109,40	128.309,79
24.3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	273.293,10	28.474,94	301.768,04	456.560,00	0,00	331.026,57	29.258,53	105.533,43	29.258,53
25.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	40.634,20	4.622,13	45.256,33	10.700,00	60.000,00	45.256,33	0,00	25.443,67	4.622,13
26.3.3.90.30.00.00.00.00	Indenizações Rescindidas Trabalhistas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,40	0,00
27.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	114,60	0,00	114,60	41.500,00	-23.390,00	1.109,60	995,00	0,00	0,00
27.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	114,60	0,00	114,60	41.500,00	-23.390,00	1.109,60	995,00	0,00	0,00
28.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
30.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.3.90.30.00.00.00.00	Serviços de Construção	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	203.152,09	97.608,60	6.847,91	70,00
31.3.3.90.30.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	96.190,74	9.362,75	105.543,49	10.000,00	0,00	203.152,09	97.608,60	6.847,91	70,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.575.354,15	1.940.231,39	18.523.585,54	31.835.078,00	7.202.142,51	24.871.278,93	6.347.693,39	14.165.941,58	2.402.884,80

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixação	Alter. Organ.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
02.088 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 1.395.541,73	100.467,88	1.496.009,41	1.094.000,00	653.000,00	1.725.740,50	229.731,09	21.259,50	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2 24.793,00	849,15	25.642,15	220.000,00	-193.842,00	27.657,25	2.015,10	8.500,75	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0003	0 77.629,58	7.510,25	85.139,83			182.748,43	97.608,60	70,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0004	92 2.149,10	172,70	2.321,80			2.600,00	278,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	2 77,90	0,00	77,90			576,00	922,10	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	0 18.561,16	1.842,50	20.403,66			20.403,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 1.392.815,63	100.294,98	1.493.110,61			1.722.564,50	229.452,99	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0004	0 159.370,10	849,15	160.219,25			28.657,25	1.093,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0003	0 1.390.012,82	143.248,23	1.533.261,05			360.000,00	1.865.948,31	0,00	0,00
3.3.90.63.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0004	2 281.183,98	17.830,56	299.014,54			1.780.000,00	348.046,19	0,00	0,00
3.3.90.63.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0003	0 12.048,44	0,00	12.048,44			0,00	12.813,31	0,00	0,00
04.123.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	00.01.0004	2 160.000,85	16.777,72	176.778,57			200.000,00	23.221,43	0,00	0,00
28.843.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0000	99999 0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0004	0 45.688,77	3.775,15	49.463,92			5.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.3.2.90.22.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0003	2 0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90.22.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0004	0 39.982,87	7.205,87	47.188,74			60.000,00	62.582,80	15.373,86	0,00
1.4.6.80.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0004	2 992.389,12	77.054,62	1.069.443,74			1.500.000,00	1.142.877,07	73.433,33	0,00
1.4.6.80.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0003	2 160.000,85	16.777,72	176.778,57			200.000,00	23.221,43	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 6.348.985,13 557.750,18 6.906.735,31 9.197.300,00 -790.742,00 7.886.297,10 679.581,79 520.280,90 104.041,23 0,00											
02.10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE											
15.451.0101.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROPRÍOS MUNICIPAIS											
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações											
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0004	2 0,00	0,00	0,00	100.000,00	-32.740,00	62.778,97	82.778,97	4.481,03	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	0 3.958.016,67	418.222,87	4.376.239,54			6.272.000,00	-856.000,00	4.376.239,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	2 1.131.482,10	113.388,28	1.244.870,38			1.786.900,00	-410.000,00	1.363.658,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	92 672.963,81	0,00	672.963,81			294.000,00	877.000,00	974.140,42	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0003	92 73.317,37	0,00	73.317,37			105.000,00	73.317,37	301.176,61	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92 20.731,63	0,00	20.731,63			50.000,00	20.731,63	81.682,63	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	92 652.232,18	0,00	652.232,18			0,00	953.408,79	301.176,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2 156.347,92	0,00	156.347,92			71.500,00	263.400,00	47.052,08	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	2 156.347,92	0,00	156.347,92			203.400,00	47.052,08	3.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 34.264,71	10,05	34.274,76			10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2 34.200,00	3.800,00	38.000,00			70.000,00	-20.000,00	45.864,71	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0004	2 34.200,00	3.800,00	38.000,00			70.000,00	-20.000,00	45.864,71	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0003	2 1.827,98	0,00	1.827,98			0,00	1.827,98	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0004	2 64,71	0,00	64,71			0,00	64,71	0,00	0,00
15.451.0101.2.237 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 4.695,34	10,05	4.705,39			7.953,34	3.240,95	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo											
3.1.90.30.54.00.00.00	Material de Construção de Estradas e Vias	00.01.0006	160 1.471.980,55	7.969,10	1.479.949,65			508.000,00	1.020.000,00	1.489.770,65	0,00
3.1.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0006	160 161.654,50	0,00	161.654,50			161.654,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 7.074.239,34	7.969,10	7.082.208,44			2.657.000,00	4.325.208,44	11.870.470,36	0,00
3.1.90.30.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2 93.632,05	1.489.152,30	1.582.784,35			5.000,00	2.451.000,00	2.440.418,44	0,00
3.1.90.30.14.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 317.121,55	178.453,88	495.575,43			317.129,40	317.466,05	336,05	0,00
3.1.90.30.14.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	92 101.422,00	0,00	101.422,00			3.110.000,00	-2.765.000,00	101.422,00	0,00
3.1.90.30.14.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92 697,78	0,00	697,78			1.097,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

EXERCÍCIO DE 2015

NOVEMBRO

Página: 9/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<p>1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY</p> <p>02 PODER EXECUTIVO</p> <p>02.10 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSPORTE</p> <p>15.452.0101.2.237 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO</p>												
00.01.0003	Serviços Bancários	00.01.0003	92	995.536,93	153.741,06	1.149.277,99				1.306.119,09	156.841,10	300.000,00
00.01.0006	Serviços Bancários	00.01.0006	160	156,50	7,95	164,35				500,00	335,65	0,00
00.01.0003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	1.031,56	75,32	1.106,88				2.000,00	893,12	0,00
00.01.0004	Damais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	5.975.551,07	1.336.535,92	7.312.086,99				10.467.898,26	3.156.951,27	895.330,56
00.01.0006	Damais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0006	2	93.632,05	178.453,88	272.085,93				2.449.458,49	2.177.372,56	148.386,99
00.01.0003	Obras e Instalações	00.01.0003	160	316.966,05	0,00	316.966,05				316.965,05	0,00	0,00
00.01.0006	Obras e Instalações	00.01.0006	92	1.917.133,91	73.511,07	1.990.644,98				5.081.902,54	3.091.257,56	365.519,06
00.01.0006	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0006	160	2.740.088,02	555.632,76	3.295.720,78				4.592.479,43	1.286.778,65	468.020,57
00.01.0006	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0006	160	73.598,00	0,00	73.598,00				73.598,00	0,00	0,00
00.01.0006	PAGAMENTO DE DIARIAS	00.01.0006	160	73.598,00	0,00	73.598,00				73.598,00	0,00	0,00
00.01.0004	Diárias - Civil	00.01.0004	2	1.400,00	0,00	1.400,00				1.400,00	0,00	1.350,00
00.01.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0000	0	1.005.893,73	77.049,48	1.082.943,21				1.082.943,21	0,00	77.049,48
00.01.0004	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	40.680,00
00.01.0000	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0000	0	853.074,47	77.238,04	930.312,51				930.312,51	0,00	5.087,49
00.01.0003	Material de Consumo	00.01.0003	92	639.929,40	0,00	639.929,40				648.546,05	8.616,65	6.453,95
00.01.0004	Material de Consumo	00.01.0004	2	16.629,07	24.897,95	41.527,02				41.527,02	-0,00	472,98
00.01.0004	Material de Consumo	00.01.0004	2	16.629,07	0,00	639.929,40				648.546,05	8.616,65	0,00
00.01.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002	0	416.639,15	117.415,69	534.054,84				41.527,02	0,00	0,00
00.01.0004	Juros	00.01.0004	2	2.157.762,491,31	0,00	2.157.762,491,31				173.700,00	0,00	0,00
00.01.0004	Encargos Financeiros Deducíveis	00.01.0004	2	4.183,20	0,00	4.183,20				4.183,20	0,00	0,00
00.01.0004	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	00.01.0004	2	416.310,86	117.378,19	533.689,04				7.934,90	0,00	0,00
00.01.0002	Serviços Bancários	00.01.0002	0	328,30	37,50	365,80				623.000,00	0,00	0,00
00.01.0004	Damais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	15.782.010,17	6.446,08	16.397.213,29				700,00	394,20	0,00
00.01.0004	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.000,00	0,00	8.000,00				18.508.823,90	2.106.610,61	0,00
00.01.0004	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.000,00	0,00	8.000,00				9.210,40	1.210,40	789,60
00.01.0003	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	780.000,00				0,00	0,00	0,00
00.01.0000	Obras e Instalações	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00				2.685.000,00	0,00	0,00
00.01.0012	Obras e Instalações	00.01.0012	163	0,00	0,00	8.400.000,00				3.749.423,89	4.650.576,11	830.000,00
00.01.0004	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	00.01.0004	2	0,00	6.371,45	6.371,45				6.371,45	0,00	6.371,45
00.01.0004	Damais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	6.371,45	6.371,45				6.371,45	0,00	628,55
00.01.0004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0004	2	4.295,64	0,00	4.295,64				4.295,64	0,00	704,36
00.01.0004	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	4.295,64	0,00	4.295,64				4.295,64	0,00	0,00
00.01.0004	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00	0,00
00.01.0004	Material de Consumo	00.01.0004	2	0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
00.01.0004	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
00.01.3001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				26.000,00	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	26.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	25.000,00				21.723,30	0,00	0,00
00.01.3001	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30				21.723,30	0,00	

TADO DÔ RIO DE JANEIRO

anexo da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aler. Orçem.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATI												
02 PODER EXECUTIVO												
03 12 BANCHEIARIA MUN. DE GUARDA E TRANSPORTE												
03 12 88CHEIARIA MUN. DE GUARDA E TRANSPORTE												
44 80 82 00 00 00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	2.190,00	0,00	2.190,00	30.000,00	42.000,00	10.180,00	7.990,00	61.820,00	0,00
44 80 82 99 00 00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	2.190,00	0,00	2.190,00	30.000,00	42.000,00	10.180,00	7.990,00	61.820,00	0,00
06 18 1 0101 1 730	CONSTRUTORA SEDE GUARDA											
44 80 81 00 00 00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	533.261,00	-533.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 18 1 0101 2 203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS											
3 3 80 14 00 00 00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	13.650,00	-8.650,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06 18 1 0101 2 204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3 1 90 11 01 00 00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	1.505.996,73	139.360,74	1.645.357,47	2.453.510,00	-615.000,00	1.645.357,47	0,00	139.360,74	
3 1 90 13 03 00 00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	357.486,32	36.208,69	393.675,01	452.610,00	0,00	429.969,78	36.294,77	22.640,22	
3 1 90 16 00 00 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	304.890,69	26.052,10	330.942,79	107.000,00	225.000,00	0,00	1.057,21	36.320,97	
3 3 90 30 00 00 00	Material de Consumo	00.01.0003	92	67.453,20	0,00	67.453,20	291.250,00	-178.545,00	108.906,56	41.453,36	28.052,10	
3 3 90 30 00 00 00	Material de Consumo	00.01.0003	150	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	41.453,36	0,00	
3 3 90 30 99 99 00	Material de Consumo	00.01.0003	92	67.453,20	0,00	67.453,20	5.000,00	0,00	108.906,56	0,00	0,00	
3 3 90 36 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	102,00	41.453,36	0,00	
3 3 90 36 96 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	
3 3 90 36 96 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	138	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	
3 3 90 39 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	34.958,93	0,00	34.958,93	997.600,00	-875.000,00	55.927,42	20.968,49	6.672,58	
3 3 90 39 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	150	54,50	0,00	54,50	5.000,00	0,00	230,00	167,55	4.770,00	
3 3 90 39 44 00 00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0003	92	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	
3 3 90 39 63 02 00	Impressos para a Divulgação de Serviços, Obras e C	00.01.0003	92	1.383,95	0,00	1.383,95	0,00	0,00	1.383,95	0,00	0,00	
3 3 90 39 81 00 00	Serviços Bancários	00.01.0007	150	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	230,00	167,55	0,00	
3 3 90 39 81 00 00	Serviços Bancários	00.01.0007	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	
3 3 90 39 99 99 00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	33.542,58	0,00	33.542,58	0,00	0,00	54.511,07	20.968,49	9.560,00	
1 3 3 80 38 99 99 00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 812 0101 1 701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1 4 4 90 52 00 00 00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	73.500,00	0,00	73.500,00	20.000,00	60.000,00	74.947,00	847,00	5.653,00	0,00
1 4 4 90 52 01 00 00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	73.500,00	0,00	73.500,00	20.000,00	60.000,00	74.947,00	847,00	5.653,00	0,00
1 4 4 90 52 99 98 00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	
27 812 0101 2 203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS											
3 3 3 80 14 00 00 00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	900,00	0,00	900,00	15.000,00	-10.000,00	900,00	0,00	4.100,00	0,00
27 812 0101 2 204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
1 3 1 90 11 01 00 00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	343.642,66	43.758,83	387.411,51	551.050,00	-92.000,00	387.411,51	0,00	43.758,83	
3 3 1 90 13 03 00 00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	69.798,74	7.878,85	77.677,59	115.560,00	-15.000,00	87.695,76	10.018,17	12.964,24	
3 3 1 90 16 00 00 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	17.820,00	2.185,28	20.005,28	16.050,00	12.000,00	20.005,28	0,00	8.044,72	
7 3 3 90 30 00 00 00	Material de Consumo	00.01.0003	92	67.608,73	2.975,20	70.583,93	241.500,00	-110.000,00	78.754,30	8.200,37	2.185,28	
3 3 90 30 41 00 00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0003	92	10.846,00	0,00	10.846,00	0,00	0,00	10.846,00	0,00	0,00	
7 3 3 90 30 99 99 00	Material de Consumo	00.01.0003	92	56.762,73	2.975,20	59.737,93	10.846,00	0,00	67.938,30	8.200,37	2.185,28	
3 3 3 90 31 00 00 00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Desport. e Out.	00.01.0003	92	7.991,10	0,00	7.991,10	52.500,00	-15.000,00	7.991,10	0,00	30.108,90	
3 3 3 90 36 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	28.577,39	2.650,00	31.227,39	35.910,00	0,00	34.200,00	2.772,61	1.710,00	
3 3 3 90 36 99 99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	28.577,39	2.650,00	31.227,39	35.910,00	0,00	34.200,00	2.772,61	1.710,00	
27 812 0115 1 703	ACQUIÇÃO DE EMBARCAÇÃO											
1 4 4 90 51 00 00 00	Obras e Instalações	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.000,00	90.678,49	90.678,49	1.321,51	
2 4 4 90 51 00 00 00	Obras e Instalações	00.01.0004	2	101.136,25	0,00	101.136,25	210.000,00	60.000,00	269.460,15	167.323,90	1.539,85	
27 812 0115 2 204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
1 3 3 90 30 00 00 00	Material de Consumo	00.01.0004	2	20.280,10	0,00	20.280,10	53.500,00	0,00	24.169,68	3.889,58	79.330,32	
1 3 3 90 30 99 99 00	Material de Consumo	00.01.0004	2	20.280,10	0,00	20.280,10	53.500,00	0,00	24.169,68	3.889,58	79.330,32	
2 3 3 90 36 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	7.800,00	0,00	7.800,00	78.750,00	40.000,00	7.800,00	0,00	10.810,00	
2 3 3 90 36 99 99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	7.800,00	0,00	7.800,00	78.750,00	40.000,00	7.800,00	0,00	10.810,00	
3 3 3 90 39 00 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	340.475,23	4.084,97	344.560,20	446.150,00	14.141,00	363.203,04	18.743,04	74.000,00	
3 3 3 90 39 37 00 00	Juros	00.01.0004	2	38,95	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	
3 3 3 90 39 96 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	231,14	0,00	231,14	0,00	0,00	231,14	0,00	0,00	

Total da Unidade Orçamentária: 2.273.010,47

201.629,38 2.474.639,85

4.908.881,00 -1.988.456,00

2.599.176,02 124.536,17

321.248,96 211.283,81

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês		
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY														
02 PODER EXECUTIVO														
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
27.812.016.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.39.99.99.00.00	Serviço de Jipe	00.01.0004	2	1.188,96	0,00	1.188,96					1.189,16	0,20		0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	339.016,18	4.084,97	343.101,15					361.705,25	18.604,10		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.078.930,22	63.743,13	1.142.673,35	1.896.570,00	-185.591,00	1.445.107,11	302.433,76	255.871,89	63.972,28		
02.14 S. M. DES. URBANO E MEIO AMBIENTE														
15.122.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0101.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS														
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
15.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	11.417,77	0,00	11.417,77	200.000,00	-135.000,00	14.747,52	3.329,75	50.252,48	0,00	0,00	
1.3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0003	92	262,57	0,00	262,57			391,36	128,81	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.39.89.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00			2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	11.155,20	0,00	11.155,20			12.251,14	1.095,94	0,00	0,00	0,00	
15.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	1.476,20	0,00	1.476,20	43.050,00	-40.500,00	2.258,86	782,86	291,14	0,00	0,00	
1.3.3.90.30.04.00.00.00	Cabe e Outros Materiais Engratado	00.01.0003	92	172,40	0,00	172,40			344,80	172,40	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	1.303,80	0,00	1.303,80			1.914,06	610,26	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	86.644,95	2.104,02	88.748,97	135.207,00	-4.500,00	130.337,56	41.588,59	369,44	0,00	0,00	
1.3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0003	92	656,41	0,00	656,41			856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.30.99.99.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0003	92	85.788,54	2.104,02	87.892,56			129.481,15	41.588,59	0,00	0,00	0,00	
18.541.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
1.3.1.90.11.01.00.00.00	Vençimentos e Vantagens	00.01.0000	0	813.630,36	86.718,62	900.348,97	1.025.840,00	-40.000,00	900.348,97	0,00	66.491,03	86.718,62	0,00	
1.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	150.777,61	16.861,71	167.639,32	240.000,00	0,00	185.233,75	17.594,43	54.766,25	17.594,43	0,00	
1.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	13.289,29	1.564,41	14.823,70	6.000,00	10.000,00	14.823,70	0,00	1.176,30	1.564,41	0,00	
18.541.0102.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	181	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
18.541.0116.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.077.206,17	107.246,76	1.184.454,93	2.266.097,00	-311.000,00	1.247.750,36	63.295,43	707.346,64	105.877,46		
04.124.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS														
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	9.450,00	0,00	9.450,00	25.000,00	-5.500,00	9.450,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	
04.124.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
1.3.1.90.11.01.00.00.00	Vençimentos e Vantagens	00.01.0000	0	378.562,11	40.795,60	419.377,71	588.500,00	-50.000,00	419.377,71	0,00	119.122,29	40.795,60	0,00	
1.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	73.749,47	8.680,12	82.429,59	133.750,00	0,00	91.355,05	8.925,46	42.384,96	8.925,46	0,00	
1.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	
1.3.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
1.3.1.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.3.1.90.36.16.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	10.199,52	0,00	10.199,52	40.000,00	-21.000,00	12.000,00	1.800,48	7.000,00	0,00	0,00	

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

lançame da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Belha Sistemas

Febrero de 2015

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aliq. Organ.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY
02 PODER EXECUTIVO
02.17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
16.482.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Total da Unidade Orçamentária: 523.060,09 45.016,34 568.076,43 490.700,00 137.080,00 579.050,04 10.973,61 48.649,96 42.481,34

02.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDES
12.361.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens
1.3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS
1.3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS
12.365.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens
1.3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS
12.366.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens
1.3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS

Total da Unidade Orçamentária: 12.680.397,51 1.215.685,70 13.896.083,21 17.750.000,00 60.000,00 14.085.762,72 199.679,51 3.714.237,28 1.215.362,96

02.20 SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CIVIL
06.182.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens
1.3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS
1.3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil
1.3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
1.3.3.90.30.99.99.00.00 Material de Consumo
1.3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.3.3.90.39.99.99.00.00 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
1.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações
1.4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1.4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1.4.4.90.52.99.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente
06.182.0112.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total da Unidade Orçamentária: 821.269,33 76.003,71 897.273,04 1.640.530,00 432.208,00 929.755,85 32.486,81 278.662,15 73.765,08

02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.0101.2.202 ADIANTAMENTO
1.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS
1.3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil
08.244.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens
3.1.90.13.03.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Total da Unidade Orçamentária: 1.773.265,80 191.007,50 1.964.273,30 3.070.650,00 -580.000,00 1.997.088,27 32.794,97 493.561,73 191.624,19

02.30 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
11.172.0101.1.715 CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
1.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Total da Unidade Orçamentária: 00,01.0003 92 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aliq. Organ.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE												
18.122.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	1.900,00	350,00	2.250,00	5.200,00	0,00	2.250,00	0,00	2.950,00	0,00
18.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-770.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	214.750,00	-205.000,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	25.944,19	0,00	25.944,19	102.000,00	-52.760,00	0,00	29.108,62	3.164,43	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Anteci	00.01.0003	92	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	17.044,19	0,00	17.044,19	20.000,00	0,00	0,00	884,43	0,00	0,00
18.541.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
7.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.541.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	6.410,93	1.467,69	7.878,62	10.000,00	-166.000,00	7.878,62	-0,00	168.121,38	0,00
3.3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	6.410,93	1.467,69	7.878,62	0,00	0,00	7.878,62	0,00	0,00	0,00
18.122.0102.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
3.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	181	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
18.122.0116.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	1.360,44	0,00	1.360,44	50.000,00	-31.136,00	3.230,04	1.869,60	15.633,96	0,00
3.3.3.90.30.99.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	1.360,44	0,00	1.360,44	0,00	0,00	3.230,04	1.869,60	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	17.027,74	0,00	17.027,74	100.500,00	-53.472,00	0,00	30.000,26	0,00	0,00
3.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0003	92	1.027,74	0,00	1.027,74	0,00	0,00	1.027,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa fisica	00.01.0003	92	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0116.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0101.1.736 ALIENAÇÃO DE BENS												
5.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0029	187	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.122.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS												
3.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	82.500,00	0,00	82.500,00	28.800,00	57.228,20	82.500,00	400,00	3.128,20	0,00
10.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
8.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	1.233.900,00	-1.233.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3.90.35.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	142.111,80	0,00	142.111,80	173.985,00	-19.000,00	0,00	8.800,00	4.053,20	0,00
0.3.3.90.35.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0003	92	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0.3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	00.01.0003	92	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3.90.36.39.00.00.00	Fretes e Transportes de Empacotados	00.01.0003	92	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.800,00	0,00
0.3.3.90.36.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0003	92	361,80	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	809.030,65	34.459,82	843.530,47	35.700,00	2.012.300,00	2.028.337,88	1.184.807,41	19.662,12	0,00
2.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	2	1.965.659,83	0,00	1.965.659,83	2.970.675,00	1.759.000,00	3.782.648,00	1.816.986,17	947.027,00	676.472,99
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	0	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	-7.950,00	7.800,00	120,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	822.428,00	822.428,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Contratações e Custódia	00.01.0000	0	489.965,92	0,00	489.965,92	0,00	0,00	674.630,25	184.664,33	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				52.643,30	1.817,69	54.460,99	1.984.290,00	-971.368,00	59.495,02	5.034,03	933.426,98	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				08.378.588,19	10.317.451,22	118.696.039,41	172.182.162,00	14.789.677,85	152.331.789,10	33.635.749,69	34.640.050,75	9.876.646,61
Total da Despesa da Entidade:				08.378.588,19	10.317.451,22	118.696.039,41	172.182.162,00	14.789.677,85	152.331.789,10	33.635.749,69	34.640.050,75	9.876.646,61

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Organizatório					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Organ.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY												
02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0003	92	57.020,00	0,00	57.020,00	0,00	198.924,68	141.904,68	0,00	0,00	-106.700,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Itangêntes	00.01.0003	92	59.940,00	0,00	59.940,00	0,00	59.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0003	92	41.569,00	0,00	41.569,00	0,00	41.569,00	0,00	0,00	0,00	-35.327,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indivíduals	00.01.0000	0	2.875,63	0,00	2.875,63	0,00	2.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	00.01.0003	92	282.086,05	0,00	282.086,05	0,00	283.573,00	1.486,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de T. e C. - Intercepções	00.01.0003	92	5.023,65	0,00	5.023,65	0,00	5.458,00	434,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Valor-Transporte	00.01.0000	0	316.188,90	34.495,82	350.684,72	81.000,00	528.403,80	177.715,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0003	92	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0004	2	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.86.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Anteci	00.01.0003	92	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Prestação de Serviços de Coleta de Lixo	00.01.0003	92	162.033,33	0,00	162.033,33	0,00	162.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	1.268.987,60	0,00	1.268.987,60	0,00	2.942.087,79	1.673.099,99	0,00	0,00	818.499,99
10.301.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	63.620,00	12.886,00	76.506,00	5.000,00	87.026,00	92.026,00	15.520,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0000	0	63.620,00	12.886,00	76.506,00	5.000,00	87.026,00	92.026,00	15.520,00	0,00	0,00
10.301.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0020	97	764.097,22	98.105,56	862.202,78	585.000,00	962.202,78	0,00	0,00	0,00	102.797,22
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0020	132	1.230.293,28	88.358,79	1.318.652,07	665.000,00	700.050,00	0,00	0,00	0,00	46.397,93
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0004	0	87,02	0,00	87,02	71.690,00	142,10	55,08	0,00	0,00	88.358,79
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - N.S.S	00.01.0004	2	5.633.824,49	531.486,51	6.165.311,00	8.072.080,00	6.528.771,98	363.460,98	0,00	0,00	828.308,02
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	1.594.637,68	184.314,28	1.778.951,96	174.926,00	1.778.951,96	0,00	0,00	0,00	358.248,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	134	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	11.342,00	-11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	250.141,46	1.414.323,25	1.664.464,71	10.000,00	4.242.175,00	4.252.175,00	2.587.710,29	0,00	4.000.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	250.141,46	0,00	250.141,46	0,00	252.175,00	2.033,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	1.414.323,25	1.414.323,25	0,00	4.000.000,00	2.585.676,75	0,00	0,00	4.000.000,00
10.302.0109.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	289.832,29	0,00	289.832,29	210.000,00	179.650,00	292.632,29	2.800,00	97.017,71	-34.513,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0004	2	9.187,75	0,00	9.187,75	0,00	9.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontoi	00.01.0004	2	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0004	2	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-34.513,00
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial	00.01.0004	2	4.829,74	0,00	4.829,74	0,00	4.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0004	2	250.921,20	0,00	250.921,20	0,00	250.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0004	2	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.89.00.00.00	Equipamentos, Sobresselentes de Máquinas, Motor de	00.01.0004	2	5.353,60	0,00	5.353,60	0,00	8.153,60	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0109.1.720 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0013	174	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	192.148,51	192.148,51	12.607.851,49	0,00
10.302.0109.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
7.3.30.14.00.00.00.00	Díarias - Civil	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	2.021.795,15	-807.082,38	1.214.712,77	4.553.500,00	-2.671.845,03	1.779.578,49	564.865,72	102.076,48	-844.756,64
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	19.755,00	0,00	19.755,00	59.500,00	-32.228,20	27.271,80	7.518,80	0,00	0,00
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	117	8.045,00	160.226,65	168.271,65	150.000,00	221.009,00	221.527,85	53.255,20	148.472,15	213.482,66
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	115	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	25.000,00	190.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	110	1.369.199,37	865.310,68	2.234.510,05	1.500.000,00	1.255.008,00	2.475.688,63	241.178,58	279.311,37	912.485,54
7.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0022	90	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.30.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,16	100.644,16	53.256,20	213.482,66	
7.3.30.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0020	117	0,00	160.226,65	160.226,65	0,00	213.482,85	54.300,00	54.300,00	213.482,66	
7.3.30.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engraxado	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	294.339,62	181.860,63	0,00	0,00	
7.3.30.30.07.11.00.00	Alimentação Hospitalar	00.01.0003	92	112.478,99	0,00	112.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

anexo da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário													
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pagto	Fixada	Aliq. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês								
10.302.0109.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
	02 PODER EXECUTIVO																			
	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY																			
	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY																			
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	00.01.0003	92	255.550,62	0,00	255.550,62	402.446,27	146.885,65	-3.149,26											
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	00.01.0004	2	4.237,00	0,00	4.237,00	11.753,80	7.516,90	0,00											
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	00.01.0020	116	0,00	4.950,00	4.950,00	8.000,00	3.050,00	0,00											
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0004	2	7.899,00	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0003	92	119.887,44	0,00	119.887,44	124.655,79	4.768,35	0,00											
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0020	116	2.094,00	790,00	2.884,00	7.707,00	4.823,00	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0020	116	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	7.986,50	7.986,50	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003	92	184,60	0,00	184,60	470,60	286,00	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003	92	253,78	0,00	253,78	253,78	0,00	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	3.967,20	3.967,20	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0020	117	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0003	92	1.149.924,51	-807.082,38	342.842,13	505.090,80	182.248,47	-815.915,38											
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitais	00.01.0004	116	7.619,00	0,00	7.619,00	7.619,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitais	00.01.0020	117	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitais	00.01.0004	116	0,00	4.540,00	4.540,00	8.833,00	4.293,00	8.833,00											
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0020	116	1.357.211,37	0,00	1.357.211,37	1.405.159,67	1.519.891,59	-25.682,00											
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0003	92	346.246,77	0,00	346.246,77	346.246,77	0,00	0,00											
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0020	116	7.899,00	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	116	0,00	807.082,38	807.082,38	807.082,38	0,00	807.082,38											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	37.268,44	0,00	37.268,44	37.268,44	2.552,92	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	13.838,50	13.838,50	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	116	830.242,83	0,00	830.242,83	1.046.600,00	220.050,00	-4.074,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	115	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	117	46.379,91	54.906,67	101.286,58	103.000,00	1.713,42	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	116	553.457,52	106.171,53	659.629,05	850.000,00	936.735,00	790.086,50											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	110	10.265,00	3.000,00	13.265,00	55.000,00	-14.735,00	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0022	90	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0004	2	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0020	116	2640,00	980,00	3.620,00	42.520,00	38.900,00	39.880,00											
3.3.90.30.99.03.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0004	2	20.994,64	0,00	20.994,64	20.994,64	0,00	0,00											
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Equipamentos	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Equipamentos	00.01.0020	116	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.800,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0020	110	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0020	110	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0020	117	46.379,91	54.906,67	101.286,58	103.000,00	1.713,42	0,00											
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Onus da Sucumbência	00.01.0004	2	133.931,47	0,00	133.931,47	133.931,47	0,00	0,00											
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Onus da Sucumbência	00.01.0004	2	42.835,20	0,00	42.835,20	42.835,20	0,00	0,00											
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Onus da Sucumbência	00.01.0004	2	14.491,52	0,00	14.491,52	19.891,52	5.400,00	0,00											
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0004	2	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-47.346,48											
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	00.01.0004	2	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	-150.000,00											
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	28.640,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0004	2	24.000,00	0,00	24.000,00	98.843,07	74.843,07	74.843,07											
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	116	543.017,32	105.191,33	648.208,65	1.630.097,57	981.886,92	638.128,27											
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3.3.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00											
3.3.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	12.405,09	0,00	0,00											
3.3.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020	110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00											
3.3.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00											
3.3.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	8.727,09	8.727,09	0,00											
3.3.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
10.304.0109.1.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES																			
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0013	174	205.600,00	0,00	205.600,00	0,00	0,00	2.400,00											
1.4.90.52.48.00.00.00.00	Veículos Diversos	00.01.0013	174	205.600,00	0,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Orçamento Anual - 2004

Órgão da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Aler. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<p align="center">2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY 02 PODER EXECUTIVO 0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>												
<p align="center">0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>												
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	111	402,60	0,00	402,60	50.000,00	-47.024,12	2.975,88	2.573,28	0,00	0,00
1.3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Necessidades e Insumos	00.01.0020	100	307,680,00	0,00	307,680,00	10.337,00	746,922,12	439.242,42	0,00	0,00	
1.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0020	100	0,00	10.337,00	10.337,00	0,00	10.337,00	0,00	10.337,00	0,00	
1.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0020	111	402,60	0,00	402,60	0,00	2.975,88	2.573,28	0,00	0,00	
1.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	100	75.101,89	99.662,37	174.764,26	0,00	487.915,88	313.151,62	209.550,95	65.119,63	244.873,03
1.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	263.881,37	209.550,95	0,00	65.119,63	93.864,97
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	212.100,00	-212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.01.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0020	185	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	185	0,00	0,00	0,00	45.000,00	200.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	185	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0000	0	40.000,00	4.000,00	44.000,00	120.000,00	-72.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000	0	10.000,00	1.000,00	11.000,00	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Total da Unidade Orçamentária: 43.750.506,85 4.390.212,89 48.140.719,74 78.966.568,00 2.145.500,00 58.949.609,16 10.808.889,42 22.162.458,84 9.333.312,54</p>												
<p>Total do Órgão Orçamentário: 43.750.506,85 4.390.212,89 48.140.719,74 78.966.568,00 2.145.500,00 58.949.609,16 10.808.889,42 22.162.458,84 9.333.312,54</p>												
<p>Total da Despesa da Entidade: 43.750.506,85 4.390.212,89 48.140.719,74 78.966.568,00 2.145.500,00 58.949.609,16 10.808.889,42 22.162.458,84 9.333.312,54</p>												
08.244.0101.1.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0000	0	11.275,40	0,00	11.275,40	30.000,00	0,00	12.625,40	1.350,00	17.374,60	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0018	69	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0018	137	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0018	66	2.352,57	0,00	2.352,57	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIARIAS	00.01.0004	2	15.100,00	2.500,00	17.600,00	26.700,00	0,00	17.800,00	200,00	8.900,00	2.350,00
08.244.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
1.3.3.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	2	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	170.909,88	957,80	171.867,78	910.350,00	-300.000,00	308.023,83	131.156,05	307.326,17	33.221,42
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	66	2.352,57	0,00	2.352,57	0,00	94.000,00	0,00	91.510,00	82.487,43	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	137	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	59	43.108,85	0,00	43.108,85	31.000,00	90.000,00	2.518,36	2.518,36	33.489,55	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	14	4.277,17	516,50	4.793,67	185.000,00	0,00	110.012,67	105.219,00	74.987,33	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	138	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	69	34.452,85	2.370,00	36.822,85	10.000,00	150.000,00	49.858,50	13.035,85	110.141,50	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	86	60.167,35	0,00	60.167,35	60.000,00	120.000,00	92.104,50	31.937,15	87.895,50	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	79	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gratuita	00.01.0003	92	573.125,80	111.354,95	684.480,75	840.000,00	550.000,00	1.158.946,00	474.465,25	231.054,00	39.978,00
1.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	293.000,00	-250.000,00	27.516,26	27.516,26	15.483,74	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	604.338,86	38.333,05	642.671,91	175.070,00	520.000,00	683.831,53	51.159,62	2.138,47	18.246,86

Orçamento da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL PARARY												
02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.28 FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
08.244.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	14	46.511,27	1.908,36	48.419,63	0,00	50.000,00	49.790,63	1.311,00	269,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	86	20.327,95	650,00	20.977,95	21.000,00	0,00	20.977,95	0,00	22,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	59	86.103,71	5.442,85	91.546,56	100.000,00	0,00	99.799,92	8.253,36	200,08	1.777,85
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	68	16.145,70	1.777,85	17.923,55	20.000,00	0,00	19.701,40	1.777,85	298,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	19	2.670,00	2.670,00	5.300,00	6.000,00	0,00	5.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	137	1.137,60	1.137,60	2.275,20	2.275,20	0,00	2.275,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	19	70.702,45	54,95	70.757,40	0,00	16.000,00	72.322,85	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	86	4.907,57	4.907,57	9.815,14	0,00	82.000,00	72.322,85	0,00	9.815,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	59	2.150,00	2.150,00	4.300,00	0,00	25.000,00	14.450,00	4.853,18	10.550,00	1.590,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	138	1.981,20	39,15	2.020,35	16.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	12.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	14	47.190,40	16.300,00	63.490,40	120.000,00	0,00	91.536,00	26.045,60	28.464,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	137	3.900,00	0,00	3.900,00	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	1.100,00	6.440,00
08.244.0101.2.206 SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	10	28.389,00	7.110,95	35.499,95	51.000,00	0,00	42.671,80	7.171,85	8.328,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	9	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	19.241,60	19.241,60	4.758,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 2.287.496,60 223.970,55 2.511.467,15 3.723.670,00 1.187.000,00 3.587.642,13 1.076.174,98 1.323.027,87 110.248,68												
Total do Órgão Orçamentário: 2.287.496,60 223.970,55 2.511.467,15 3.723.670,00 1.187.000,00 3.587.642,13 1.076.174,98 1.323.027,87 110.248,68												
Total da Despesa da Entidade: 2.287.496,60 223.970,55 2.511.467,15 3.723.670,00 1.187.000,00 3.587.642,13 1.076.174,98 1.323.027,87 110.248,68												
4 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
02. PODER EXECUTIVO												
02.28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
23.696.0101.1.717 CONTRAPARTIDAS												
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações												
23.696.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	3.350,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00003	92	0,00	0,00	60.000,00	-47.200,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000	0	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	115,80	6,00	121,80	210.000,00	-193.800,00	200,00	78,20	16.000,00	0,00
23.696.0101.2.229 REFORMA DA RODOVIA MUNICIPAL	Serviços Bancários	00.01.00000	0	115,80	6,00	121,80	210.000,00	-193.800,00	200,00	78,20	16.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.00012	122	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 115,80 6,00 121,80 760.350,00 -611.350,00 200,00 148.800,00 0,00												
Total do Órgão Orçamentário: 115,80 6,00 121,80 760.350,00 -611.350,00 200,00 148.800,00 0,00												
Total da Despesa da Entidade: 115,80 6,00 121,80 760.350,00 -611.350,00 200,00 148.800,00 0,00												

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo -	Emp. no Mês		
5 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
02 PODER EXECUTIVO														
02.21 FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
26.451.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
4.3.3.90.36.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 2.055.391,76														
Total do Órgão Orçamentário: 2.055.391,76														
Total da Despesa da Entidade: 2.055.391,76														
02.23 FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP														
17.512.0119.1.728 MPL SIST. ABAST. AGUA E PREVINCENDIO														
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0004	2	1.030.640,00	300.000,00	1.330.640,00	2.000.000,00	0,00	1.461.280,00	130.640,00	538.720,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	173	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	8.750.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	171	6.101.721,18	0,00	6.101.721,18	7.008.814,00	0,00	6.101.721,18	0,00	902.092,82	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 11.507.361,18														
Total do Órgão Orçamentário: 11.507.361,18														
Total da Despesa da Entidade: 11.507.361,18														
08.243.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
02.25 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. PARATY														
02 PODER EXECUTIVO														
08.243.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS														
3.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	00.01.0003	92	2.647,25	0,00	2.647,25	10.000,00	0,00	2.647,25	0,00	7.352,75	0,00	0,00	0,00
08.243.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Inss	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Inss	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	79.250,00	-79.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	36.681,98	1.591,20	38.273,18	20.000,00	-5.000,00	49.997,03	0,00	11.723,65	0,00	0,00	0,00
5.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço pr Distribuição Gratuita	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0000	92	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	92	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	14.358,55	0,00	14.358,55	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00
9.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	525.100,00	109,21	525.209,21	105.000,00	-420.350,00	525.300,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	13.622,93	140,95	13.763,88	52.500,00	-20.000,00	22.556,13	8.792,25	9.943,87	0,00	0,00	0,00

Orçamento de Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso			Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário			
		Detalh.	Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Ficada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
02 PODER EXECUTIVO											
02.27 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO											
16.482.0117.1.734 CONTRUÇÃO CASAS POPULARES											
4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		131	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL											
02 PODER EXECUTIVO											
C.26 FUNDO MUN. DE CONSERVACAO AMBIENTAL											
18.541.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:			0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 FM DO IDOSO PARATY											
02 PODER EXECUTIVO											
02.29 Fundo Municipal do Idoso											
06.243.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	190	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	53.000,00	3.883,99	0,00	58.116,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190	3.883,99	0,00	3.883,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00	99.116,01	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00	99.116,01	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00	99.116,01	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00	99.116,01	0,00
Total da Despesa da Entidade:			3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00	99.116,01	0,00
Total da Despesa Orçamentária:		68.582.700,08	15.233.462,02	183.816.182,10	265.882.314,00	15.085.127,85	230.315.879,80	46.499.697,70	70.651.562,05	19.320.407,83	

Orçamento da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL											
02 PODER EXECUTIVO											
02.27 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO											
16.462.0117.1.794 CONTRUÇAO CASAS POPULARES											
4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações											
		00.01.0012	131	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	120.000,00	-133.700,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	120.000,00	-133.700,00	0,00	120.000,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL											
02 PODER EXECUTIVO											
02.26 FUNDO MUN. DE CONSERVACAO AMBIENTAL											
18.541.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente											
18.541.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS											
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil											
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil											
18.541.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo											
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo											
3.3.90.35.00.00.00 Serviços de Consultoria											
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
12 FM DO IDOSO PARATY											
02 PODER EXECUTIVO											
02.29 Fundo Municipal do Idoso											
02.29.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
06.243.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
1.3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo											
2.3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo											
3.3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita											
4.3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita											
5.3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
6.3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		00.01.0018	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		00.01.0018	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		00.01.0000	0	3.883,99	0,00	3.883,99	10.000,00	53.000,00	3.883,99	59.116,01	0,00
		00.01.0018	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		00.01.0000	0	3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	99.116,01	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	99.116,01	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	99.116,01	0,00
Total da Despesa da Entidade:				3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	99.116,01	0,00
Total da Despesa Orçamentária:				68.582.700,08	15.233.482,02	183.816.182,10	285.882.314,00	15.065.127,85	230.315.875,80	46.499.697,70	19.320.407,83

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Aloc. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARAITI											
02 POBER EXECUTIVO											
02.03 PROCURADORIA GERAL											
03.092.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
03.092.0101.1.735 DESAPROPRIAÇÃO											
03.092.0101.2.202 ADIANTAMENTO											
15.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	813.500,00	0,00	813.500,00	10.000,00	803.500,00	813.500,00	0,00	0,00
15.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	813.500,00	0,00	813.500,00	0,00	813.500,00	813.500,00	0,00	
03.092.0101.1.735	DESA PROPRIAÇÃO										
16.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.498.200,00	0,00	0,00	1.800,00
17.4.5.32.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0101.2.202	ADIANTAMENTO										
33.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
34.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	23.855,79	-108,38	23.747,41	30.000,00	-2.000,00	23.747,41	0,00	4.252,59
34.3.3.90.99.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	23.855,79	-108,38	23.747,41	0,00	0,00	23.747,41	0,00	0,00
03.092.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIARIAS										
31.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	6.550,00	650,00	7.200,00	20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	12.800,00
03.092.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
25.3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	1.035.601,81	124.799,55	1.160.401,36	1.478.740,00	-50.000,00	1.160.401,36	0,00	268.336,64
26.3.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	270.503,56	23.675,83	294.180,39	323.140,00	-30.000,00	256.038,10	21.857,71	37.101,90
27.3.3.1.90.16.00.00.00.00	Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	92	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
28.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	173,81	66,00	239,81	21.000,00	-15.000,00	1.016,62	776,81	4.983,38
28.3.3.90.39.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	173,81	66,00	239,81	0,00	0,00	1.016,62	776,81	0,00
29.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	67.799,51	2.661,89	70.461,40	20.000,00	68.000,00	85.953,18	15.501,78	2.046,82
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	15.189,11	6.898,18	22.087,29	42.000,00	-15.000,00	23.087,29	0,00	3.812,71
29.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	1.819,33	0,00	1.819,33	0,00	0,00	1.819,33	0,00	0,00
30.3.3.90.99.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	65.970,18	2.661,89	68.632,07	0,00	0,00	84.133,85	15.501,78	0,00
03.092.0101.2.207	PAGAMENTO DE PRECATORIOS										
32.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-234.650,00	0,00	0,00	16.350,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO											
04.122.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
57.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	614.728,06	0,00	614.728,06	10.000,00	604.728,06	614.728,06	0,00	
58.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	10.789,40	0,00	10.789,40	50.000,00	-39.210,60	12.232,07	1.443,27	1.011,36
58.4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	1.767,33
57.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000	0	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00
57.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	609.848,08	0,00	609.848,08	100.000,00	-40.000,00	608.435,08	86.587,50	0,00
58.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	0,00	10.222,67	1.443,27	0,00
04.122.0101.1.736	ALIE NAÇÃO DE BENS										
59.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIARIAS										
56.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	4.950,00	1.700,00	6.650,00	30.000,00	0,00	6.650,00	0,00	23.350,00
04.122.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
38.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	43.500,00
39.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
40.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	2.210.229,47	263.032,75	2.473.262,22	3.609.110,00	-530.000,00	2.473.262,22	0,00	605.847,78
41.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	353.343,84	40.569,89	393.913,73	1.048.250,00	-200.000,00	432.775,71	38.841,98	410.474,29
42.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	71.174,24	8.347,89	79.522,13	49.220,00	35.000,00	79.522,13	0,00	4.697,87
43.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	1.016.630,58	0,00	1.016.630,58	2.735.800,00	-1.129.584,00	1.154.979,44	138.348,86	451.236,55
44.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	31.682,30	0,00	31.682,30	100.000,00	-40.000,00	31.682,30	0,00	28.317,70
43.3.3.90.30.01.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0007	0	0,00	9.314,40	9.314,40	0,00	0,00	78.032,70	68.718,30	156.967,30
43.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
43.3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Tributos, Alíquotas, Impostos	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,50	6.197,50	0,00
43.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene/Higiene	00.01.0003	92	79.427,41	0,00	79.427,41	170.680,94	0,00	170.680,94	91.253,53	0,00
43.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônica	00.01.0003	92	7.982,32	0,00	7.982,32	0,00	0,00	7.982,32	0,00	0,00
43.3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	929.210,85	0,00	929.210,85	0,00	0,00	961.488,68	32.277,83	0,00
44.3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	31.682,30	0,00	31.682,30	0,00	0,00	31.682,30	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.174.163,59 158.644,07 2.332.807,66 4.420.230,00 -1.691.350,00 2.370.043,06 38.130,30 307.936,04 180.063,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Ficada	Alter. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02.05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PESCA												
20.122.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
64.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	82	0,00	0,00	0,00	26.250,00	-21.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
64.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	82	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	9.800,00	9.800,00	6.200,00	9.800,00
20.122.0101.1.703 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO												
75.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-100.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
75.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
76.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS												
73.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	0	3.900,00	0,00	3.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
74.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	0,00	700,00	700,00	10.000,00	-8.000,00	1.100,00	400,00	900,00	400,00
20.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
95.3.1.90.11.01.00.00.00	Vençamentos e Vantagens	00.01.0004	0	535.063,07	88.038,04	1.023.101,11	991.890,00	40.000,00	1.023.101,11	0,00	8.788,89	88.038,04
95.3.1.90.13.03.00.00.00	Chargos Patronais - INSS	00.01.0004	2	188.280,87	20.472,01	208.752,88	26.750,00	240.000,00	229.168,58	20.415,70	37.581,42	20.415,70
96.7.1.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0003	0	34.427,07	4.274,51	38.701,58	58.850,00	0,00	38.701,58	0,00	20.148,42	4.274,51
96.8.1.1.90.10.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	17.962,20	812,50	18.774,70	52.500,00	-10.000,00	32.077,50	13.302,80	10.422,50	12.490,00
96.9.1.1.90.30.80.50.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	17.962,20	812,50	18.774,70	52.500,00	-10.000,00	32.077,50	13.302,80	10.422,50	12.490,00
97.1.1.1.90.35.00.00.00.00	Serviços de Terceiros	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	114.450,00	-110.000,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 12.623.517,03												
R\$6.650,42 13.610.187,46 10.417.044,80 104.078,34 17.011.086,38 3.491.927,93 2.066.426,96 1.134.835,98												
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
11.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	230.944,00	-223.835,00	108,79	0,00	7.000,91	0,00
11.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.210 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS												
33.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
11.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	230.944,00	-223.835,00	108,79	0,00	7.000,91	0,00
11.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.210 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS												
33.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
11.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	230.944,00	-223.835,00	108,79	0,00	7.000,91	0,00
11.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.210 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS												
33.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
11.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	230.944,00	-223.835,00	108,79	0,00	7.000,91	0,00
11.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.210 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS												
33.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
11.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	230.944,00	-223.835,00	108,79	0,00	7.000,91	0,00
11.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.210 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS												
33.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
11.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	230.944,00	-223.835,00	108,79	0,00	7.000,91	0,00
11.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	108,79	0,00	108,79	0,00	0,00	108,79	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.210 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS												
33.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
30.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.211 CONCURSO PÚBLICO												
4.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2.212 BENEFÍCIOS PARA SERVIDOR PÚBLICO												
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL PARATY 02 PODER EXECUTIVO 20.05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PESCA 20.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	60.694,80	2.056,85	62.751,65	62.000,00	40.000,00	89.559,31	26.807,66	12.440,69	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0004	2	51.414,80	2.056,85	53.471,65	53.471,65	78.096,51	24.624,66	24.624,66	0,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0004	2	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	11.482,80	2.182,80	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	7.866,64	329,04	8.195,68	42.000,00	-5.000,00	32.291,55	24.095,87	4.708,45	4.284,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	51.745,00	0,00	51.745,00	73.500,00	-20.000,00	51.745,00	0,00	1.755,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Il	00.01.0000	0	1.059,86	86,88	1.146,74	0,00	0,00	11.000,00	9.853,26	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.61.00.00	Serviços de Jitu	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	6.806,78	242,16	7.048,94	0,00	0,00	13.491,55	6.442,61	4.284,77	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	51.745,00	0,00	51.745,00	0,00	0,00	51.745,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0104.2.216	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA PONTE BRANCA	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	517.411,26	0,00	517.411,26	590.000,00	-72.000,00	517.411,26	0,00	588,74	0,00
20.608.0106.2.222	DEFESO	00.01.0003	92	517.411,26	0,00	517.411,26	0,00	0,00	517.411,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0003	92	517.411,26	0,00	517.411,26	0,00	0,00	517.411,26	0,00	0,00	0,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	21.502,00	0,00	21.502,00	52.500,00	-20.000,00	21.502,00	0,00	10.988,00	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	19.310,00	0,00	19.310,00	0,00	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0003	92	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIARIAS	00.01.0004	2	10.250,00	550,00	10.800,00	18.000,00	0,00	10.800,00	0,00	7.200,00	0,00
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	10.250,00	550,00	10.800,00	18.000,00	0,00	10.800,00	0,00	7.200,00	0,00
23.695.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0000	0	646.050,62	61.557,33	707.607,95	1.141.690,00	-40.000,00	707.607,95	0,00	304.082,05	61.667,13
3.1.90.11.01.00.00.00	Vençamentos e Vantagens	00.01.0004	2	130.483,77	14.826,12	145.309,89	186.889,00	0,00	159.180,23	12.870,64	20.980,77	14.974,19
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	0	11.913,24	2.075,41	13.988,65	26.750,00	0,00	13.088,65	0,00	17.70,26	2.076,41
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0003	92	97.448,70	0,00	97.448,70	30.000,00	85.000,00	100.470,00	3.821,80	14.828,00	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	97.448,70	0,00	97.448,70	0,00	0,00	100.470,00	3.821,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	52.286,00	1.344,00	53.610,00	30.000,00	50.000,00	13.706,00	12.080,00	10.500,00	0,00
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências, Exposições e Espetáculos	00.01.0003	92	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0003	92	48.786,00	1.344,00	50.110,00	3.615.000,00	-50.000,00	3.445.586,36	552.007,27	119.413,64	99.220,83
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	2.605.411,08	288.188,01	2.893.579,09	66.390,80	94.500,00	97.280,80	30.900,00	97.209,20	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0006	160	66.390,80	0,00	66.390,80	100.000,00	0,00	1.630,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0003	92	1.830,80	0,00	1.830,80	0,00	0,00	89,40	46,54	0,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Il	00.01.0003	92	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Anteci	00.01.0003	92	3.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	2.602.368,22	288.188,01	2.890.556,23	3.414.996,96	3.414.996,96	544.460,73	544.460,73	99.220,83	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0006	160	64.760,90	0,00	64.760,90	0,00	0,00	95.660,00	30.900,00	1.200,00	0,00
23.695.0107.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	60.150,00	1.287,00	61.437,00	116.800,00	-26.000,00	68.637,00	7.200,00	22.163,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	60.150,00	1.287,00	61.437,00	0,00	0,00	68.637,00	7.200,00	0,00	0,00
23.695.0107.2.205	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	630.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0107.2.229	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	00.01.0012	22	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
5.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.701.866,21	369.807,87	4.071.674,08	6.257.620,00	-511.500,00	4.059.137,349	619.699,41	1.054.746,51	188.827,89

Códigos	Especificação de Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
12.122.0101.2.202 ADIANTAMENTO													
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0101.1.736	ALIENÇÃO DE BENS	00.01.0028	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
12.361.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	9.900,00	1.650,00	11.550,00	22.800,00	-8.200,00	11.550,00	0,00	0,00	3.050,00	1.200,00
12.361.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0000	0	723.654,23	75.810,17	799.464,40	157.000,00	643.000,00	799.464,40	0,00	0,00	535,60	75.810,17
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	5.208.668,03	639.890,74	5.848.558,77	7.182.128,84	-1.333.000,00	5.848.558,77	-0,00	0,00	570,07	639.890,74
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	0	1.164.308,62	154.619,71	1.318.928,33	703.609,86	-765.000,00	1.463.829,63	0,00	0,00	144.901,30	4.780,23
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	32.540,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	147.962,97	18.065,82	166.018,79	32.100,00	136.000,00	166.018,79	0,00	0,00	1.081,21	18.065,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	760.884,06	149.092,18	909.976,24	100.000,00	1.690.000,00	1.353.391,85	0,00	0,00	443.615,61	436.608,15
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	00.01.0000	0	477.324,45	130.808,08	608.132,53			994.836,70	0,00	0,34	386.704,17	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000	0	46.032,62	0,00	46.032,62			46.032,96	0,00	0,00	56.911,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	237.326,99	18.284,10	255.611,09	80.000,00	-80.000,00	312.522,19	0,00	0,00	56.911,10	6.675,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0003	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	66.059,60	11.000,00	77.059,60	181.590,00	181.590,00	181.590,00	0,00	0,00	104.530,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	92	66.059,60	11.000,00	77.059,60	50.000,00	2.726.100,00	2.722.446,47	0,00	0,00	1.070.539,17	53.664,63
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	2	1.293.156,37	358.748,93	1.651.905,30	390.000,00	301.000,00	690.000,40	0,00	0,00	518.228,75	988,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	170.656,81	1.114,84	171.771,65			1.001.717,34	0,00	0,00	288.482,08	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000	0	715.235,28	0,00	715.235,28			35.000,00	0,00	0,00	100.425,88	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Il	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			1.001.717,34	0,00	0,00	5.818,39	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Il	00.01.0004	2	93.070,26	0,00	93.990,84			7.200,00	0,00	0,00	100.425,88	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Il	00.01.0004	2	1.261,24	20,37	1.281,61			102.000,00	0,00	0,00	740.057,11	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0004	2	1.360,53	213,89	1.574,42			7.000,00	0,00	0,00	2.275,82	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de telecomunicações	00.01.0004	2	4.724,38	0,00	4.724,38			1.895.728,13	0,00	0,00	740.057,11	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Têxtil	00.01.0000	2	577.921,09	358.748,93	936.671,02	70.240,40	437.800,40	1.001.717,34	0,00	0,00	367.580,00	0,00
3.3.90.39.59.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	2	70.240,40	0,00	70.240,40			419.848,40	0,00	0,00	10.080,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	409.568,40	0,00	409.568,40	70.000,00	355.000,00	419.848,40	0,00	0,00	5.351,80	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	29.992,00	0,00	29.992,00			29.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	379.576,40	0,00	379.576,40			389.666,40	0,00	0,00	10.080,00	0,00
12.365.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0000	0	47.676,28	0,00	47.676,28	149.800,00	-20.000,00	47.676,28	0,00	0,00	82.123,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	363.478,80	3.817,00	367.295,80	1.641.247,69	-963.000,00	367.295,80	0,00	0,00	290.961,89	3.817,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	0	84.539,03	14.054,16	98.593,19	155.027,52	0,00	98.593,19	0,00	0,00	56.434,33	388,65
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	14.124,00	-14.000,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	14.446,67	3.076,81	17.523,48	16.050,00	5.000,00	17.523,48	0,00	0,00	3.526,52	3.076,81
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	27.101,31	51.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	12.003,01	15.098,30	27.101,31	60.000,00		33.221,31	0,00	0,00	97.778,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	2	25.440,00	0,00	25.440,00	30.000,00	453.400,00	423.600,00	0,00	0,00	398.160,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	2	11.369,11	0,00	11.369,11	2.10.000,00	-197.489,00	12.510,53	0,00	0,00	1.141,42	0,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	0	25.440,00	0,00	25.440,00			423.600,00	0,00	0,00	398.160,00	200,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	2	11.369,11	0,00	11.369,11			12.510,53	0,00	0,00	1.141,42	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	9.935,00	0,00	0,00	9.935,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00			9.935,00	0,00	0,00	9.935,00	0,00
12.366.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	693.623,48	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	148.623,48	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FGTS	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00

Códigos	Especificação de Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário													
				Pagto Anterior	Pagto no Mes	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mes								
12.368.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02	PODER EXECUTIVO																			
1.02	PREFEITURA MUNICIPAL PARATY																			
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	3.644,53	3.668,52	7.313,05	14.124,00	-15.000,00	16.000,00	24.238,10	16.925,05	5.885,90	17.082,25							
12.361.0108.1.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	7	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0005	46	0,00	0,00	0,00	160.000,00	263.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0005	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.12.0063	46	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.12.0063	0	47.880,00	47.880,00	47.880,00	0,00	498.880,00	498.024,20	450.144,20	450.144,20	855,90	450.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0108.1.715	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	00.12.0063	0	0,00	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00	450.144,20	450.144,20	0,00	450.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0014	183	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0016	179	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	1.018.591,48	1.018.591,48	1.681.408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0014	178	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0108.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	435.855,40	435.855,40	435.855,40	450.000,00	0,00	437.722,90	1.867,50	12.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0005	46	119.248,90	119.248,90	119.248,90	210.000,00	-12.000,00	197.881,00	78.632,10	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	139	9.999,65	9.999,65	9.999,65	10.000,00	0,00	9.999,65	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	63	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	154	4.976,40	4.976,40	4.976,40	5.000,00	0,00	4.976,40	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0016	156	289.014,97	169.276,82	458.291,79	375.000,00	542.083,49	902.817,40	444.525,01	23,00	14.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	435.855,40	435.855,40	435.855,40	0,00	0,00	437.722,90	1.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0005	46	103.352,90	103.352,90	103.352,90	0,00	0,00	15.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	156	289.014,97	169.276,82	458.291,79	0,00	0,00	181.886,00	78.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0016	154	4.976,40	4.976,40	4.976,40	0,00	0,00	4.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0005	46	9.999,65	9.999,65	9.999,65	0,00	0,00	8.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0005	0	1.412.256,04	5.507,35	1.417.763,39	100.000,00	1.350.000,00	1.424.405,00	0,00	25.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	221.013,50	28.046,33	249.059,83	150.000,00	-182.000,00	340.066,80	91.005,77	1.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	22.938,65	2.000,00	24.938,65	50.000,00	-14.781,00	33.618,20	8.679,55	1.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0005	46	114.744,00	19.365,75	134.109,75	180.000,00	11.000,00	159.140,28	35.030,53	1.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0016	92	4.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0005	46	61.557,32	8.879,83	70.437,15	0,00	0,00	87.038,64	16.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa fisica	00.01.0005	92	18.438,65	2.000,00	20.438,65	0,00	0,00	29.118,20	8.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa fisica	00.01.0005	46	53.186,68	10.485,92	63.672,60	0,00	0,00	82.101,64	18.429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0016	46	1.104.135,25	228.577,92	1.332.713,17	1.200.000,00	1.015.471,25	2.214.427,72	470.063,11	1.943,53	1.001.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0016	153	424.306,22	1.541,81	425.848,03	236.000,00	234.063,11	470.063,11	44.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0016	63	998,64	13.930,98	14.929,62	0,00	0,00	14.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0005	46	320,55	31,40	352,05	5.000,00	10.000,00	500,00	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	00.01.0005	46	1.103.814,60	228.546,52	1.332.361,12	0,00	0,00	87.038,64	16.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	00.01.0016	63	0,00	13.930,98	13.930,98	0,00	0,00	29.118,20	8.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	00.01.0016	153	243.988,22	0,00	243.988,22	0,00	0,00	82.101,64	18.429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	00.01.0016	63	998,64	0,00	998,64	0,00	0,00	14.929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	00.01.0016	153	180.318,00	1.541,81	181.859,81	0,00	0,00	226.000,00	44.140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0108.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0016	151	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.997,70	69.997,70	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0016	151	0,00	0,00	0,00														

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY													
02 PODER EXECUTIVO													
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.365.0108.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.798,36	4.798,36	5.201,64	0,00	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,36	2.593,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0108.1.703 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0016	179	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-451.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.365.0108.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0005	46	1.522.453,25	0,00	1.522.453,25	1.000.000,00	675.282,66	1.522.453,25	0,00	152.829,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0014	183	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12.365.0108.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS													
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	250,00	0,00	250,00	10.000,00	0,00	250,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
12.365.0108.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	103.277,77	3.956,00	107.233,77	300.000,00	-112.218,00	156.131,51	48.897,74	31.650,49	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	158	32.295,84	5.540,70	37.836,54	38.000,00	0,00	37.998,00	161,46	2,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	155	61.440,00	9.773,50	71.213,50	75.000,00	0,00	74.997,60	3.784,10	2,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0003	92	11.322,44	0,00	11.322,44	0,00	0,00	11.850,21	527,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	91.965,33	3.956,00	95.911,33	95.911,33	0,00	144.281,30	48.369,97	161,46	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	155	32.295,84	5.540,70	37.836,54	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	155	61.440,00	9.773,50	71.213,50	71.213,50	-39.000,00	74.997,60	3.784,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0003	92	40.600,00	0,00	40.600,00	40.000,00	8.000,00	58.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0016	63	0,00	5.800,00	46.400,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	40.600,00	0,00	40.600,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	63	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	152	8.770,65	0,00	8.770,65	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0016	63	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0108.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
4.4.40.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	36.550,00	0,00	36.550,00	100.000,00	-63.450,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0108.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS													
2.3.30.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	350,00	0,00	350,00	10.000,00	-5.000,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
12.366.0108.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
4.3.30.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	157	16.782,50	5.216,05	21.998,55	22.000,00	0,00	21.998,55	0,00	1,45	0,00	0,00
4.3.30.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0016	157	16.782,50	5.216,05	21.998,55	0,00	0,00	21.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 16.575.354,15 1.948.231,39 18.523.585,54 31.835.078,00 7.202.142,51 24.671.278,93 6.347.693,39 14.165.941,58 2.402.884,80													
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
9.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	84.490,00	0,00	84.490,00	200.000,00	-115.510,00	84.490,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	76.090,00	0,00	76.090,00	0,00	0,00	76.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS													
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0000	0	4.150,00	5.100,00	9.250,00	10.000,00	0,00	9.250,00	0,00	750,00	0,00	3.250,00
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04.123.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
4.4.1.1.00.11.01.00.00.00	Verbas e Materiais de Manutenção	00.01.0000	0	1.347.120,81	128.309,79	1.475.430,60	1.414.540,00	80.000,00	1.475.430,60	0,00	19.109,40	128.309,79	0,00
4.4.1.1.00.11.01.00.00.00	Verbas e Materiais de Manutenção - LÍQUID.	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.1.1.00.13.00.00.00.00	Atividade de Manutenção - INSS	00.01.0004	2	273.253,10	28.474,94	301.728,04	436.550,00	0,00	331.023,57	29.258,53	105.533,43	29.258,53	0,00
4.4.1.1.00.16.00.00.00.00	Atividade de Manutenção - Pessoal Civil	00.01.0000	0	40.634,20	4.822,13	45.456,33	10.000,00	60.000,00	45.255,33	0,00	25.443,67	4.822,13	0,00
4.4.1.1.00.16.00.00.00.00	Atividade de Manutenção - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL PARATI
 Lancide da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aler. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATI													
02 PODER EXECUTIVO													
02.10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE													
15.451.0101.2.237 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO													
1.3.3.00.30.99.99.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0006	180	1.310.326,05	7.969,10	1.318.295,15	2.670,00	4.932.068,40	1.334.125,15	15.830,00	320.592,05	1.195.330,56	0,00
1.3.3.00.30.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	7.074.239,34	1.489.152,30	8.563.391,64	5.000,00	2.451.000,00	2.449.459,49	3.315.084,71	2.177.372,58	6.541,51	148.388,99
1.3.3.00.30.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	93.632,05	178.453,88	272.085,93	3.110.000,00	-2.785.000,00	3.174.662,05	335,65	7.534,95	0,00	0,00
1.3.3.00.30.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0006	160	317.121,55	7,85	317.129,40	0,00	101.422,00	101.422,00	0,00	399,22	0,00	0,00
1.3.3.00.30.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	00.01.0003	92	101.422,00	0,00	101.422,00	0,00	1.097,00	1.097,00	156.841,10	335,65	300.000,00	0,00
1.3.3.00.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	00.01.0003	92	995.536,93	153.741,06	1.149.277,99	0,00	2.000,00	2.000,00	893,12	0,00	0,00	0,00
1.3.3.00.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0006	160	156,50	7,85	164,35	0,00	10.467.838,26	3.156.951,27	3.156,95	895.330,56	0,00	0,00
1.3.3.00.39.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Antecipado	00.01.0003	92	1.031,56	75,32	1.106,88	0,00	2.447.421,60	5.081.902,54	3.091.257,56	488.020,57	0,00	0,00
1.3.3.00.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	5.975.551,07	1.335.335,92	7.310.886,99	0,00	2.050.500,00	4.582.479,43	1.286.778,65	6.402,00	0,00	0,00
1.3.3.00.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	93.632,05	178.453,88	272.085,93	0,00	2.447.421,60	5.081.902,54	3.091.257,56	488.020,57	0,00	0,00
1.3.3.00.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0006	160	316.985,05	0,00	316.985,05	0,00	2.447.421,60	5.081.902,54	3.091.257,56	488.020,57	0,00	0,00
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Outras Instalações	00.01.0006	92	1.917.133,91	73.511,07	1.990.644,98	3.000.000,00	2.447.421,60	5.081.902,54	3.091.257,56	488.020,57	0,00	0,00
1.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0006	160	2.740.068,02	555.632,76	3.295.700,78	0,00	2.050.500,00	4.582.479,43	1.286.778,65	6.402,00	0,00	0,00
1.4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0006	160	73.598,00	0,00	73.598,00	0,00	-420.000,00	73.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS			160	73.598,00	0,00	73.598,00	0,00	-420.000,00	73.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	1.400,00	0,00	1.400,00	15.750,00	-13.000,00	1.400,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
15.452.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2	1.400,00	0,00	1.400,00	15.750,00	-13.000,00	1.400,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
1.3.1.00.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0000	0	1.005.893,73	77.049,48	1.082.943,21	920.200,00	185.000,00	1.082.943,21	0,00	2.286,78	11.049,48	0,00
1.3.1.00.13.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - FGTS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	40.660,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00	0,00	0,00
1.3.1.00.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	853.074,47	77.238,04	930.312,51	235.400,00	700.000,00	930.312,51	0,00	5.087,49	11.218,04	0,00
15.452.0101.2.237 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO			0	853.074,47	77.238,04	930.312,51	235.400,00	700.000,00	930.312,51	0,00	5.087,49	11.218,04	0,00
1.3.3.00.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0003	92	639.929,40	0,00	639.929,40	420.000,00	235.000,00	648.540,05	8.610,00	0.483,08	0,00	0,00
1.3.3.00.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0004	2	16.629,07	24.897,95	41.527,02	50.000,00	-8.000,00	41.527,02	0,00	472,08	0,00	0,00
1.3.3.00.30.99.99.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0003	92	639.929,40	0,00	639.929,40	420.000,00	235.000,00	648.540,05	8.610,00	0.483,08	0,00	0,00
1.3.3.00.30.99.99.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0004	2	16.629,07	24.897,95	41.527,02	50.000,00	-8.000,00	41.527,02	0,00	472,08	0,00	0,00
1.3.3.00.38.00.00.00.00	Juros	00.01.0002	0	416.629,15	117.415,69	534.044,84	450.000,00	173.700,00	633.700,00	89.648,18	0,00	0,00	0,00
1.3.3.00.38.00.00.00.00	Juros	00.01.0004	2	2.157.624,91	646.840,08	2.804.464,99	14.953.000,00	3.563.000,00	18.315.942,00	2.106.010,81	88,00	0,00	0,00
1.3.3.00.38.37.00.00.00	Encargos Financeiros Decretivos	00.01.0004	2	4.183,20	0,00	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.00.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	00.01.0002	0	416.310,85	117.378,19	533.689,04	0,00	0,00	633.000,00	89.310,96	0,00	0,00	0,00
1.3.3.00.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0002	0	328,30	37,50	365,80	0,00	0,00	700,00	334,20	0,00	0,00	0,00
1.3.3.00.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	2.157.750,37	646.840,08	2.804.590,45	14.953.000,00	3.563.000,00	18.503.823,90	2.106.010,81	0,00	0,00	0,00
15.762.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2	2.157.750,37	646.840,08	2.804.590,45	14.953.000,00	3.563.000,00	18.503.823,90	2.106.010,81	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	9.210,40	1.210,40	789,60	0,00	0,00
1.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	9.210,40	1.210,40	789,60	0,00	0,00
15.451.0113.1.723 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES SOBRE RIOS E CANAIS			2	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	9.210,40	1.210,40	789,60	0,00	0,00
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0113.1.727 Pavimentação de Ruas e Estradas			92	0,00	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	830.000,00	0,00
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	163	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	3.749.423,89	3.749.423,89	4.650.576,11	0,00	0,00
15.451.0113.2.233 MELHORIA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			163	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	3.749.423,89	3.749.423,89	4.650.576,11	0,00	0,00
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	163	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0113.2.236 REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			163	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.00.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	6.371,45	6.371,45	50.000,00	-43.000,00	6.371,45	0,00	628,55	6.371,45	0,00
1.3.3.00.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	6.371,45	6.371,45	50.000,00	-43.000,00	6.371,45	0,00	628,55	6.371,45	0,00
17.512.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2	0,00	6.371,45	6.371,45	50.000,00	-43.000,00	6.371,45	0,00	628,55	6.371,45	0,00
1.4.4.90.42.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	4.295,64	0,00	4.295,64	20.000,00	-15.000,00	4.295,64	0,00	704,36	0,00	0,00
1.4.4.90.42.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	4.295,64	0,00	4.295,64	20.000,00	-15.000,00	4.295,64	0,00	704,36	0,00	0,00
17.512.0101.2.704 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2	4.295,64	0,00	4.295,64	20.000,00	-15.000,00	4.295,64	0,00	704,36	0,00	0,00
1.4.4.90.50.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.90.50.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAUDO DO RIO DE JANEIRO
EFETURA MUNICIPAL PARATY

Income da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Relha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 10/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURAMUNICIPAL PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02.10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSPORTE												
28.782.0101.2.237 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30	28.000,00	25.000,00	21.723,30	0,00	29.276,70	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.3001	0	21.723,30	0,00	21.723,30	0,00	0,00	21.723,30	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 38.450.765,39 3.789.960,85 42.240.726,24 53.162.910,00 15.966.950,00 61.308.558,45 19.067.832,21 7.821.301,55 3.177.364,08												
02.12 SECRETARIA MUN. DE GUARDA E TRANSITO												
06.181.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	2.190,00	0,00	2.190,00	30.000,00	42.000,00	10.180,00	7.990,00	61.820,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	10.180,00	7.990,00	0,00	0,00
06.181.0101.1.730 CONSTRUÇÃO SEDE GUARDA												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	533.261,00	-533.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	13.650,00	-8.650,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Variáveis	00.01.0000	0	1.505.996,73	139.360,74	1.645.357,47	2.453.510,00	-615.000,00	1.645.357,47	0,00	193.162,53	139.360,74
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	357.496,32	36.208,69	393.705,01	452.610,00	0,00	429.969,78	36.294,77	22.640,22	36.320,97
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	304.890,69	26.052,10	330.942,79	107.000,00	225.000,00	330.942,79	0,00	1.057,21	26.052,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	67.453,20	0,00	67.453,20	291.250,00	-178.545,00	108.906,56	41.453,36	3.788,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	150	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	67.453,20	0,00	67.453,20	0,00	0,00	108.906,56	41.453,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	102,00	102,00	4.898,00	0,00
3.3.90.36.86.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros PF - Pagamento Anteci	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	139	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.560,00	17.560,00	12.440,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	-34.958,93	0,00	34.958,93	937.600,00	-875.000,00	55.827,42	20.890,49	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0007	150	54,50	0,00	54,50	5.000,00	0,00	230,00	10,79	4.770,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0003	92	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00.00	Impressos para a Divulgação de Serviços, Ohrs e C	00.01.0003	92	1.383,95	0,00	1.383,95	0,00	0,00	1.383,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0007	150	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	230,00	10,79	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0000	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	33.542,58	0,00	33.542,58	0,00	0,00	64.811,07	20.050,49	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 2.273.010,47 201.629,38 2.474.639,85 4.908.881,00 -1.988.456,00 2.590.176,02 124.636,17 321.248,98 211.293,81												
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.812.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	73.500,00	0,00	73.500,00	20.000,00	60.000,00	74.347,00	847,00	5.653,30	0,00
4.4.90.52.01.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
27.812.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	900,00	0,00	900,00	15.000,00	-10.000,00	900,00	0,00	4.100,00	0,00
27.812.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Variáveis	00.01.0000	0	343.642,68	43.768,83	387.411,51	551.050,00	-92.000,00	387.411,51	0,00	71.638,49	43.768,83
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	69.798,74	7.878,85	77.677,59	115.560,00	-15.000,00	87.695,76	10.018,17	12.864,24	10.018,17
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	17.820,00	2.185,28	20.005,28	16.050,00	12.000,00	20.005,28	0,00	8.044,72	2.185,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	67.608,73	2.975,20	70.583,93	241.500,00	-110.000,00	76.784,30	8.200,37	52.715,70	0,00
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	00.01.0003	92	10.846,00	0,00	10.846,00	0,00	0,00	10.846,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	56.762,73	2.975,20	59.737,93	0,00	0,00	67.338,30	8.200,37	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artís, Científ, Desport e Out.	00.01.0003	92	7.391,10	0,00	7.391,10	52.500,00	-15.000,00	34.200,00	0,00	30.108,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	28.577,39	2.850,00	31.427,39	35.910,00	0,00	34.200,00	2.772,61	1.710,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0004	2	28.577,39	2.850,00	31.427,39	0,00	0,00	34.200,00	2.772,61	0,00	0,00
27.812.0115.1.703 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (RACAO)												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.000,00	90.678,49	90.678,49	1.321,51	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0004	2	101.136,23	0,00	101.136,23	210.000,00	60.000,00	285.460,15	167.323,90	1.539,85	0,00

Códigos	Especificação de Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL PARATY 02 PODER EXECUTIVO 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 27.812.0115.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0004	2	20.280,10	0,00	20.280,10	53.500,00	0,00	24.169,68	3.889,58	29.330,32	0,00
3.3.90.30.99.99.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0004	2	20.280,10	0,00	20.280,10	78.750,00	-60.000,00	24.169,68	3.889,58	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	10.950,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	340.475,23	4.084,97	344.560,20	446.750,00	-57.591,00	363.263,84	18.703,64	25.895,16	8.000,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0004	2	38,95	0,00	38,95	38,95	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Anteci	00.01.0004	2	231,14	0,00	231,14	330,48	99,34	330,48	99,34	0,00	0,00
3.3.90.39.99.61.00.00	Serviços de Inju	00.01.0004	2	1.188,96	0,00	1.188,96	1.189,16	0,20	1.189,16	0,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	339.016,18	4.084,97	343.101,15	361.705,25	18.604,10	361.705,25	18.604,10	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.078.930,22	63.743,13	1.142.673,35	1.886.570,00	-185.591,00	1.445.107,11	302.433,76	255.871,89	63.972,28
02.14 S. M. DES. URBANO E MEIO AMBIENTE 15.122.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1.4.490.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0101.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0003	92	11.417,77	0,00	11.417,77	200.000,00	-135.000,00	14.747,52	3.329,75	50.282,48	0,00
1.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	262,57	0,00	262,57	391,38	128,81	391,38	2.105,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.86.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	1.095,94	0,00	1.095,94	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	11.155,20	0,00	11.155,20	12.251,14	1.095,94	12.251,14	1.095,94	0,00	0,00
15.122.0101.6.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0003	92	1.476,20	0,00	1.476,20	43.050,00	-40.500,00	2.258,88	782,88	201,14	0,00
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	172,40	0,00	172,40	344,80	172,40	344,80	172,40	0,00	0,00
1.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engratado	00.01.0003	92	1.303,80	0,00	1.303,80	1.914,06	610,26	1.914,06	610,26	0,00	0,00
1.3.3.90.30.99.99.00.00	Materiais de Consumo	00.01.0003	92	86.644,95	2.104,02	88.748,97	136.207,00	-4.500,00	130.337,96	41.598,59	389,44	0,00
7.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	856,41	0,00	856,41	856,41	0,00	856,41	0,00	0,00	0,00
7.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0003	92	857,88,54	2.104,02	87.992,56	129.481,15	41.588,59	129.481,15	41.588,59	0,00	0,00
7.3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços Terceiros pessoa física	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0000	0	813.630,35	86.718,62	900.348,97	1.025.840,00	-40.000,00	900.348,97	0,00	85.491,03	86.718,62
5.3.1.90.11.01.00.00.00	Vençimentos e Variáveis	00.01.0000	0	150.777,61	16.861,71	167.639,32	240.000,00	0,00	167.639,32	17.594,43	54.766,25	17.594,43
5.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	13.259,29	1.584,41	14.823,70	6.000,00	10.000,00	14.823,70	0,00	1.176,30	1.584,41
7.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0102.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		00.01.0012	181	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
9.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	181	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0116.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	189	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.077.206,17	107.248,76	1.184.454,93	2.266.097,00	-311.000,00	1.247.750,36	63.295,43	707.346,64	105.877,45
02.15 CONTROLADORIA GERAL 04.124.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
04.4.910.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0101.2.703 PAGAMENTO DE DIARIAS		00.01.0004	2	9.450,00	0,00	9.450,00	25.000,00	-5.500,00	9.450,00	0,00	10.050,00	0,00
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0004	2	9.450,00	0,00	9.450,00	25.000,00	-5.500,00	9.450,00	0,00	10.050,00	0,00
04.124.0101.2.704 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0000	0	378.582,11	40.795,60	419.377,71	586.500,00	-50.000,00	419.377,71	0,00	119.122,29	40.795,60
04.124.0101.2.704 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0004	2	73.749,47	8.690,12	82.439,59	133.750,00	0,00	82.439,59	8.925,46	42.384,95	8.925,46

REPÚBLICA MUNICIPAL PARATY
Secretaria Municipal de Cultura
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Descrição do Item	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mes	Total Pago	Fixada	Alter. Orgam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo -	Emp. no Mes
02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0003	0	436.281,53	44.572,10	480.853,63	647.250,00	-50.000,00	480.853,63	0,00	116.496,37	44.572,10
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	87.084,60	9.863,27	96.947,87	110.210,00	0,00	107.021,41	10,073,54	3.188,59	10.246,19
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	7.838,37	1.367,10	9.205,47	5.350,00	5.000,00	9.203,47	0,00	1.148,53	1.367,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	38.592,45	15.615,50	54.207,95	46.200,00	15.000,00	60.030,45	5.822,50	1.168,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	38.592,45	15.615,50	54.207,95	46.200,00	-12.600,00	60.030,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	122.220,00	-55.524,78	64.645,22	20.050,00	7.070,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	39.505,11	5.090,11	44.595,22	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.050,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0004	2	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços terceiros pessoa fisica	00.01.0004	2	32.505,11	5.090,11	37.595,22	0,00	0,00	57.045,22	20.050,00	110.208,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	181.275,96	292,54	181.568,50	191.000,00	160.975,17	241.076,00	60.107,50	0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Anteci	00.01.0004	2	13.215,96	292,54	13.508,50	0,00	0,00	14.816,00	1.007,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	168.060,00	0,00	168.060,00	0,00	0,00	227.100,00	59.100,00	0,00	0,00
13.392.0118.2.246 REFORMA DA IGREJA DO ROSÁRIO												
9.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	19.292,00	0,00	19.292,00	34.250,00	-14.958,00	10.292,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	19.292,00	0,00	19.292,00	15.750,00	-15.750,00	19.292,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais Artista, Cientista, Desport. e Out.	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.007,81	4.000,00	0,00	0,00
1.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	32.845,65	3.161,96	36.007,61	136.500,00	-98.492,39	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0004	2	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.607,61	0,00	0,00	0,00
1.3.3.90.36.99.99.00.00	Outros Serviços terceiros pessoa fisica	00.01.0004	2	29.245,65	3.161,96	32.407,61	1.251.650,00	-146.350,00	1.081.733,67	230.785,36	23.566,33	0,00
12.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0012	92	842.898,31	8.050,00	850.948,31	400.000,00	-173.700,00	0,00	0,00	226.308,00	0,00
12.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Anteci	00.01.0003	92	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.3.90.39.99.99.00.00	Serviços de Ipiru	00.01.0003	92	1.180,14	0,00	1.180,14	0,00	0,00	1.500,00	319,86	0,00	0,00
12.3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	833.718,17	8.050,00	841.768,17	0,00	0,00	1.072.233,67	230.465,50	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.712.991,98	88.162,58	1.801.154,56	3.074.580,00	-449.700,00	2.139.233,46	338.078,90	485.846,54	110.288,35
02 17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIARIA												
16.482.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
64.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	2.535,00	2.535,00	20.000,00	-15.000,00	2.535,00	0,00	2.465,00	0,00
64.4.4.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
54.3.3.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	428.171,16	34.734,29	462.905,45	265.360,00	205.000,00	462.905,45	0,00	7.454,55	34.734,29
54.3.3.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	84.115,49	7.747,05	91.862,54	50.280,00	50.000,00	99.609,59	7.747,05	680,41	7.747,05
54.3.3.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
54.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	2.450,00	0,00	2.450,00	5.750,00	0,00	2.450,00	0,00	3.300,00	0,00
54.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

(Módulo)	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

1 FINE: FEITURA MUNICIPAL PARATY												
02 17 BEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA												
02 1702 EXECUTIVO												
12 368 0101 2 204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
13.1.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.90.36.00.00.00.00	Serviço de Consultoria	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	8.323,44	0,00	8.323,44	41.000,00	-20.000,00	11.550,00	3.226,56	9.450,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	8.323,44	0,00	8.323,44	30.000,00	-20.000,00	11.550,00	3.226,56	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				523.060,09	45.016,34	568.076,43	490.700,00	137.000,00	579.050,04	10.973,61	48.849,96	42.481,34

02 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDER												
12 368 0101 2 204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
13.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0015	40	1.821.943,89	75.845,93	1.897.789,82	4.526.295,57	0,00	1.897.789,82	0,00	2.628.505,75	75.845,93
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0015	60	6.879.127,80	737.693,63	7.616.821,43	8.482.163,52	-745.000,00	7.616.821,43	0,00	120.342,09	737.693,63
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0015	60	1.334.291,64	161.553,41	1.495.845,05	914.688,17	750.000,00	1.652.186,48	156.241,43	12.501,69	162.073,00
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0015	40	395.132,90	0,00	395.132,90	595.030,00	0,00	395.132,90	0,00	199.897,10	0,00
12.368.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0015	60	827.567,57	92.613,74	920.181,31	2.367.726,95	-705.000,00	920.181,31	0,00	742.545,64	92.613,74
13.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0015	60	161.800,19	20.084,05	181.884,24	171.002,51	35.000,00	201.993,61	20.309,37	4.008,90	20.309,37
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0015	60	1.049.625,40	103.698,58	1.153.323,98	623.783,95	530.000,00	1.153.323,98	0,00	459,97	103.698,58
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0015	60	211.108,12	24.096,36	235.204,48	69.309,33	195.000,00	256.333,19	23.128,71	5.978,14	23.128,71
Total da Unidade Orçamentária:				12.680.397,51	1.215.685,70	13.896.083,21	17.750.000,00	60.000,00	14.095.782,72	199.679,51	3.714.837,28	1.215.302,08

02 20 SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CIVIL												
12 368 0101 2 204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
06.182.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0000	0	613.249,71	53.871,29	667.121,00	716.900,00	-15.000,00	667.121,00	0,00	34.779,00	53.871,29
13.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0004	2	127.104,48	14.558,44	141.662,92	141.662,92	15.000,00	154.662,31	12.098,30	1.987,60	12.098,30
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	0	48.416,11	6.904,40	55.320,51	38.590,00	15.000,00	53.320,51	0,00	1.200,40	6.904,40
13.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0004	2	2.590,00	0,00	2.590,00	10.500,00	-2.800,00	2.590,00	0,00	5.200,00	0,00
13.1.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0003	92	24.005,21	0,00	24.005,21	299.100,00	-288.100,00	28.530,21	5.825,00	488,79	0,00
13.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	24.005,21	0,00	24.005,21	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.90.30.99.99.00.00	Material de Consumo	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	84.500,00	-64.308,00	19.655,82	13.972,42	536,18	0,00
13.1.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0003	92	5.013,82	669,58	5.683,40	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.1.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13.1.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	5.013,82	669,58	5.683,40	20.000,00	-2.980,00	2.980,00	0,00	17.020,00	0,00
13.1.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13.1.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0012	181	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.980,00	0,00	200.000,00	0,00
13.1.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.90.52.99.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0003	92	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.800,00	0,00
06.182.0112.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	47.800,00	-45.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				821.269,33	76.003,71	897.273,04	1.640.630,00	-432.208,00	929.759,85	32.486,81	278.662,15	73.765,08

02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL												
12 368 0101 2 202 ADIANTAMENTO												
13.1.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.0101.2.202	ADIANTAMENTO	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.1.90.30.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	1.458.443,29	147.421,12	1.605.864,41	2.514.500,00	-530.000,00	1.605.864,41	-0,00	378.635,59	147.421,12
13.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0004	2	288.425,83	41.117,57	329.543,40	425.860,00	0,00	362.339,37	32.794,97	63.521,63	41.734,26
13.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0000	0	26.416,68	2.468,81	28.885,49	50.290,00	0,00	28.885,49	0,00	21.404,51	2.468,81

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Aler. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo *	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	00.01.0003	92	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	-9.750,00
3.3.90.36.39.00.00.00	Fieles e Transportes de Encomendas	00.01.0003	92	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	12.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00.00.00	Serviços Jurídicos	00.01.0003	92	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	92	809.030,65	34.499,82	843.530,47	35.700,00	2.012.300,00	2.028.337,88	1.184.807,41	19.862,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	92	1.965.659,83	0,00	1.965.659,83	2.970.675,00	1.759.000,00	3.782.648,00	1.816.988,17	947.027,00	676.472,99
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00.01.0000	2	7.680,00	0,00	7.680,00	15.750,00	-7.950,00	7.800,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custódia	00.01.0000	0	489.965,92	0,00	489.965,92	0,00	822.428,00	674.630,25	822.428,00	194.664,33	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0003	92	57.020,00	0,00	57.020,00	0,00	59.940,00	59.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	00.01.0003	92	59.940,00	0,00	59.940,00	0,00	198.924,68	141.904,68	0,00	0,00	-106.700,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	00.01.0003	92	41.569,00	0,00	41.569,00	0,00	41.569,00	41.569,00	0,00	0,00	-35.327,00
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorários Advocáticos - Onus da Sucumbência	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indevidas	00.01.0000	0	2.875,83	0,00	2.875,83	0,00	2.875,83	2.875,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados à Iluminação	00.01.0003	92	282.086,05	0,00	282.086,05	0,00	5.458,00	1.486,95	434,35	0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0003	92	5.023,65	0,00	5.023,65	0,00	528.403,80	177.715,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Viagem - Transporte	00.01.0000	0	316.188,90	0,00	316.188,90	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva Monitorada	00.01.0004	92	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0003	92	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Antecipado	00.01.0003	92	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	162.033,33	162.033,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0003	92	162.033,33	0,00	162.033,33	0,00	2.942.087,79	1.673.099,99	0,00	0,00	818.499,99
3.3.90.39.99.09.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	1.268.987,80	0,00	1.268.987,80	0,00	92.026,00	92.026,00	15.520,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	63.620,00	12.886,00	76.506,00	5.000,00	87.026,00	92.026,00	15.520,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0000	0	63.620,00	12.886,00	76.506,00	5.000,00	87.026,00	92.026,00	15.520,00	0,00	0,00
10.301.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
10.301.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
1.4.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0000	0	12.329.646,91	222.010,78	12.551.657,69	22.215.340,00	-7.498.000,00	12.551.656,69	0,00	2.165.793,31	222.010,78
3.3.190.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0000	0	11.589.601,05	1.094.766,21	12.684.367,26	15.378.100,00	-1.864.000,00	12.684.367,26	622,66	829.110,08	1.094.766,21
3.3.190.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0020	97	764.097,22	98.105,95	862.203,17	565.000,00	400.000,00	882.202,78	0,00	102.797,22	98.105,95
3.3.190.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.0004	132	1.230.293,28	88.358,79	1.318.652,07	665.000,00	700.050,00	1.318.652,07	0,00	46.397,93	88.358,79
3.3.190.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais - FOLTS	00.01.0004	2	97,02	0,00	97,02	71.690,00	0,00	142,10	55,08	71.547,90	0,00
3.3.190.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	5.633.824,49	531.486,51	6.165.311,00	8.072.080,00	-715.000,00	6.528.771,98	363.460,98	828.308,02	358.248,73
3.3.190.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0000	0	1.594.637,68	184.314,28	1.778.951,96	174.926,00	-21.000,00	1.778.951,96	0,00	84.815,04	184.314,28
1.3.390.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.390.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	134	0,00	0,00	0,00	11.342,00	-11.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.390.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.242.175,00	4.252.175,00	2.587.710,29	0,00	4.000.000,00
4.3.390.38.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	250.141,46	1.414.323,25	1.664.464,71	0,00	252.175,00	2.587.710,29	2.033,54	0,00	0,00
4.3.390.38.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000	0	250.141,46	1.414.323,25	1.664.464,71	0,00	252.175,00	2.587.710,29	2.033,54	0,00	0,00
4.3.390.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000	0	0,00	1.414.323,25	1.414.323,25	0,00	4.060.000,00	2.585.678,75	0,00	0,00	4.000.000,00
10.302.0109.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1.4.490.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0004	2	289.832,29	0,00	289.832,29	210.000,00	179.650,00	282.632,29	2.800,00	97.017,71	-34.513,00
1.4.490.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0004	2	9.187,75	0,00	9.187,75	0,00	9.187,75	9.187,75	0,00	0,00	0,00
1.4.490.52.08.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico	00.01.0004	2	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00
1.4.490.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0004	2	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	-14.513,00
1.4.490.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipam. de Natureza Industrial	00.01.0004	2	4.829,74	0,00	4.829,74	0,00	4.829,74	4.829,74	0,00	0,00	0,00
1.4.490.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.01.0004	2	250.921,20	0,00	250.921,20	0,00	250.921,20	250.921,20	0,00	0,00	0,00
1.4.490.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0004	2	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.490.52.89.00.00.00	Equipamentos, Sobreselentes de Máquinas, Motor de	00.01.0004	2	5.353,60	0,00	5.353,60	0,00	8.153,60	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0109.1.720 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL		00.01.0013	174	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	192.148,51	192.148,51	12.607.851,49	0,00
4.4.490.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020	116	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.302.0109.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.0003	92	2.021.795,15	-807.082,38	1.214.712,77	4.553.500,00	-2.671.845,03	1.779.578,49	564.865,72	102.076,48	-84.735,64
1.1.100.10.00.00.00.00	Material em Consumo	00.01.0004	2	19.755,00	0,00	19.755,00	59.500,00	-32.228,20	27.271,80	7.516,80	0,00	0,00

anexo da Despesa de Novembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação de Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.301.0110.2.204 MATERIAIS BEENS OU SERV DISTR GRATUITA												
3.3.90.32.00.00.00.00	Materiais, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.0020	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	-73.400,00	24.296,40	15.703,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0020	100	0,00	20.175,00	20.175,00	0,00	0,00	39.000,00	31.475,00	11.300,00	7.525,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0020	100	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	16.800,00	9.500,00	14.700,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	00.01.0020	100	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.31.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	00.01.0020	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros PF - Pagamento Antecipado	00.01.0020	100	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	-985.000,00	1.245.175,00	207.324,91
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	100	382.781,89	109.999,37	492.781,26	0,00	0,00	752.393,83	2.573,28	255.210,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	111	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	439.242,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	00.01.0020	100	307.680,00	0,00	307.680,00	0,00	0,00	746.922,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0020	100	402,60	10.337,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,09	2.573,28	10.337,09	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0020	111	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	2.975,88	0,00	0,00	2.975,88
3.3.90.39.99.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	00.01.0020	100	75.101,89	99.662,37	174.764,26	0,00	0,00	487.915,88	313.151,62	65.118,63	244.873,03
4.4.90.51.00.00.00.00	Outros e Instalações	00.01.0000	0	40.089,10	34.461,32	74.550,42	0,00	0,00	283.891,37	209.350,95	83.891,37	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0020	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0110.2.230 REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
7.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.100,00	-212.100,00	0,00	0,00
10.305.0110.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.14.00.00.00.00	Dietas - Civil	00.01.0020	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	200.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
10.302.0122.2.740 PROGRAMA MAIS MEDICOS GOVERNO FEDERAL												
6.3.3.90.42.00.00.00.00	Auxílios	00.01.0000	0	40.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-72.000,00	48.000,00	4.000,00
7.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0000	0	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 43.750.506,85 4.390.212,89 48.140.719,74 78.966.568,00 2.145.500,00 58.949.609,16 10.808.889,42 22.162.458,84 9.333.312,54												
Total do Órgão Orçamentário: 43.750.506,85 4.390.212,89 48.140.719,74 78.966.568,00 2.145.500,00 58.949.609,16 10.808.889,42 22.162.458,84 9.333.312,54												
Total da Despesa da Entidade: 43.750.506,85 4.390.212,89 48.140.719,74 78.966.568,00 2.145.500,00 58.949.609,16 10.808.889,42 22.162.458,84 9.333.312,54												
08.244.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARATY												
02 PODER EXECUTIVO												
02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
4.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0	11.275,40	0,00	11.275,40	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.625,40	1.350,00
7.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0018	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0018	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0018	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIARIAS												
1.3.3.90.14.00.00.00.00	Dietas - Civil	00.01.0004	2	15.100,00	2.500,00	17.600,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	17.600,00	200,00
08.244.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0003	92	170.969,88	97.750,00	171.867,78	0,00	0,00	300.000,00	303.023,83	131.156,05	307.326,17
10.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	66	2.352,57	0,00	2.352,57	0,00	0,00	94.000,00	11.502,57	9.150,00	82.497,43
17.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0018	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,36	2.518,36	3.481,64	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pagto	Fxçada	Aler. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL PARATY 02 PODER EXECUTIVO 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00018	59	43.108,85	0,00	43.108,85	31.000,00	90.000,00	87.510,45	44.401,60	33.489,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00018	14	4.277,17	516,50	4.793,67	185.000,00	0,00	110.012,67	105.219,00	74.987,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00018	138	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00018	69	34.452,65	2.370,00	36.822,65	10.000,00	150.000,00	49.858,50	13.035,85	110.141,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00018	86	60.167,35	0,00	60.167,35	60.000,00	120.000,00	92.104,50	31.937,15	87.895,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00018	79	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.00003	92	573.125,80	111.354,95	684.480,75	30.000,00	550.000,00	1.158.946,00	474.465,25	231.054,00	39.978,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.00003	92	0,00	0,00	0,00	293.000,00	-250.000,00	27.516,26	27.516,26	15.483,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00004	2	28.800,00	0,00	28.800,00	30.000,00	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	14	46.511,27	1.908,36	48.419,63	0,00	50.000,00	48.730,63	1.311,00	269,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	86	20.327,85	6.500,00	26.827,85	21.000,00	0,00	20.977,85	0,00	22,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	59	86.103,71	5.442,85	91.546,56	100.000,00	0,00	99.799,92	8.253,36	200,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	66	16.145,70	1.777,85	17.923,55	20.000,00	0,00	19.701,40	1.777,85	298,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	19	2.650,00	2.650,00	5.300,00	6.000,00	0,00	5.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00018	137	1.801,20	900,60	2.701,80	5.000,00	0,00	1.801,20	1.801,20	497,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	211,70	15,70	227,40	36.000,00	0,00	1.500,00	1.272,60	34.500,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00003	92	404.399,84	23.602,27	428.002,11	594.300,00	0,00	533.557,86	105.355,75	60.942,14	6.344,55
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00004	0	2.216,18	646,22	2.862,40	0,00	5.000,00	4.000,00	1.137,80	1.000,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	86	70.702,45	54,95	70.757,40	0,00	82.000,00	72.322,00	1.564,60	1.590,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	59	4.907,57	4.689,25	9.596,82	0,00	25.000,00	14.450,00	4.853,18	10.590,00	200,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	138	2.150,00	2.150,00	4.300,00	0,00	6.450,00	6.450,00	2.150,00	3.550,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	69	1.981,20	39,15	2.020,35	16.000,00	0,00	2.150,00	129,65	13.850,00	100,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	66	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	14	47.190,40	0,00	47.190,40	120.000,00	0,00	91.536,00	28.045,60	28.464,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	137	3.900,00	0,00	3.900,00	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0101.2.206 SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES												
3.3.30.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	10	28.389,00	7.110,95	35.499,95	51.000,00	0,00	42.671,80	7.171,85	8.328,20	0,00
3.3.30.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00018	9	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	19.241,60	19.241,60	4.758,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 2.287.496,60												
Total do Órgão Orçamentário: 2.287.496,60												
Total da Despesa da Entidade: 2.287.496,60												
4 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 02 PODER EXECUTIVO 02.28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0101.1.717 CONTRAPARTIDAS Outras e Instalações												
1.4.4.90.51.00.00.00.00	Outras e Instalações	00.01.00004	2	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Outragens Patronais - INSS												
3.3.1.90.13.03.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	5.350,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00003	92	0,00	0,00	-0,00	60.000,00	-47.200,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
3.3.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	115,80	5,00	120,80	2.100,00,00	-193.800,00	200,00	78,20	16.000,00	0,00
3.3.1.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	115,80	5,00	120,80	2.100,00,00	-193.800,00	200,00	78,20	16.000,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Aliq. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
8 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC. PARATY 02 PODER EXECUTIVO 0225 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 08.243.0101.2.203 PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
2.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.00003	92	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
08.243.0101.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
0.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Inss	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Inss	00.01.00004	2	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	79.250,00	-79.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	2	36.681,98	1.591,20	38.273,18	30.000,00	-20.000,00	49.997,03	0,00	11.723,85	2,97
5.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.00003	92	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00003	92	14.358,55	0,00	14.358,55	12.600,00	5.000,00	17.133,55	0,00	2.775,00	468,45
9.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	525.100,00	109,21	525.209,21	105.000,00	420.350,00	525.300,00	90,79	50,00	200,00
0.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00004	2	13.622,93	140,95	13.763,88	52.500,00	-20.000,00	22.556,13	8.792,25	9.943,87	0,00
08.243.0123.2.204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
4.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Inss	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
5.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	00.01.00000	0	6.945,00	0,00	6.945,00	20.000,00	-20.000,00	6.945,00	0,00	50,00	0,00
7.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 599.355,71 1.841,36 601.197,07 665.050,00 0,00 624.578,96 23.381,89 40.471,04 200,00												
Total do Órgão Orçamentário: -599.355,71 1.841,36 601.197,07 665.050,00 0,00 624.578,96 23.381,89 40.471,04 200,00												
Total da Despesa da Entidade: 599.355,71 1.841,36 601.197,07 665.050,00 0,00 624.578,96 23.381,89 40.471,04 200,00												
9 CAMARA MUNICIPAL DE PARATY - CONSOLIDADO 01 PODER LEGISLATIVO 01.031.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
2.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
01.031.0101.2.201 SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA												
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
01.031.0101.2.204 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
4.3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00
5.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - Inss	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
6.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0.3.3.90.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.00000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 478.685,74 478.685,74 5.521.314,26 0,00												
Total do Órgão Orçamentário: 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 478.685,74 478.685,74 5.521.314,26 0,00												
Total da Despesa da Entidade: 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 478.685,74 478.685,74 5.521.314,26 0,00												

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pagto	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
10 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
02 PODER EXECUTIVO													
02.27 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
16.482.0101.1.715 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.482.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	95.500,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0117.1.734	CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES												
5.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações		00.01.0012	131	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	253.700,00	-133.700,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	253.700,00	-133.700,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:					0,00	0,00	0,00	253.700,00	-133.700,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
02 PODER EXECUTIVO													
02.26 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
18.541.0101.1.701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
1.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0101.2.203	PAGAMENTO DE DIÁRIAS												
2.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
4.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0003	92	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0004	2	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:					0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.29 FUNDO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
12 FM DO IDOSO PARATY													
02 PODER EXECUTIVO													
08.243.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
1.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0018	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita		00.01.0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita		00.01.0018	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0000	0	3.883,99	0,00	3.883,99	10.000,00	53.000,00	0,00	0,00	59.116,01	0,00
6.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0018	190	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anúncios		00.01.0000	0	3.883,99	0,00	3.883,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário			Saldo	Emp. no Mês
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.		
12	FM DO IDOSO PARATY	00.01.0000	0	3.883,99	0,00	3.883,99				0,00
02	PODER EXECUTIVO									
02.29	Fundo Municipal do Idoso									
08.243.0101.2.204	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00
3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00
				3.883,99	0,00	3.883,99	70.000,00	33.000,00	3.883,99	0,00
				168.582.700,08	15.233.482,02	183.816.182,10	285.882.314,00	15.085.127,85	230.315.879,80	46.489.697,70
										70.651.582,05
										19.320.407,83

Despesa
Orçamentária Paga 283.065.111,02
183.816.182,10

Extra-orçamentária 99.248.928,92

Interferências Financeiras 0,00

Saldo para o mês seguinte 34.837.976,10

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 10.361.611,60

BANCO C/ MOVIMENTO 14.548.461,87

BANCOS C/ VINCULADAS 9.927.891,02

TESORARIA GERAL 11,61

Total : 317.903.087,12

JOSE AMETHA DE ALMEIDA FILHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MAY: 301.907
C.R.C. 155.548.831/0004

LEONIDAS SANTANA DA SILVA
Secretário de Finanças
Matricula 301.626

Moreno Mello de Alcântara
Controlador Geral
MAY: 301.624