PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		228.449.319,70	15.176.477,21	14.459.037,52	29.635.514,73	-198.813.804,97
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	1.709.955,00	1.621.193,25	3.331.148,25	-28.972.851,75
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	1.634.238,56	1.536.636,49	3.170.875,05	-24.201.124,95
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	171.689,44	196.849,70	368.539,14	-7.793.460,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	140.885,36	106.829,84	247.715,20	-2.914.284,80
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	122.432,48	75.670,13	198.102,61	-2.001.897,39
1112.50.0.1.00.01	**001**	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	119.075,11	73.184,34	192.259,45	-1.607.740,55
1112.50.0.1.00.02	**002**	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	3.357,37	2.485,79	5.843,16	-394.156,84
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	922,67	1.954,80	2.877,47	877,47
1112.50.0.2.00.01	**003**	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	922,67	1.954,80	2.877,47	877,47
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	10.731,81	18.296,55	29.028,36	-670.971,64
1112.50.0.3.00.01	**004**	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	10.731,81	18.296,55	29.028,36	-670.971,64
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	6.798,40	10.908,36	17.706,76	-182.293,24
1112.50.0.4.00.01	**005**	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	6.798,40	10.908,36	17.706,76	-182.293,24
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU - MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	30.804,08	90.019,86	120.823,94	-4.879.176,06
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	30.804,08	90.019,86	120.823,94	-4.879.176,06
1112.53.0.1.00.01	**007**	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	30.804,08	90.019,86	120.823,94	-4.879.176,06
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	652.529,68	495.159,27	1.147.688,95	-7.552.311,05
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	652.529,68	495.159,27	1.147.688,95	-7.552.311,05
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	623.226,51	445.327,58	1.068.554,09	-6.931.445,91
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	623.226,51	445.327,58	1.068.554,09	-6.931.445,91
1113.03.1.1.00.01	**008**	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	623.226,51	445.327,58	1.068.554,09	-6.931.445,91
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	29.303,17	49.831,69	79.134,86	-620.865,14
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	29.303,17	49.831,69	79.134,86	-620.865,14
1113.03.4.1.00.01	**009**	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	29.303,17	49.831,69	79.134,86	-620.865,14
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.510.000,00	810.019,44	844.627,52	1.654.646,96	-8.855.353,04
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	810.019,44	844.627,52	1.654.646,96	-8.855.353,04
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	810.019,44	844.627,52	1.654.646,96	-8.855.353,04
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	790.163,96	813.443,42	1.603.607,38	-8.496.392,62
1114.51.1.1.00.01	**010**	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	790.163,96	813.443,42	1.603.607,38	-8.496.392,62
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	6.159,89	12.539,01	18.698,90	-81.301,10
1114.51.1.2.00.01	**011**	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	6.159,89	12.539,01	18.698,90	-81.301,10
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	6.175,42	10.831,94	17.007,36	-132.992,64
1114.51.1.3.00.01	**012**	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	6.175,42	10.831,94	17.007,36	-132.992,64
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	7.520,17	7.813,15	15.333,32	-134.666,68
1114.51.1.4.00.01	**013**	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	7.520,17	7.813,15	15.333,32	-134.666,68
1114.51.1.5.00.00	**014**	ISSQN -MULTAS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.931.000,00	75.716,44	84.556,76	160.273,20	-4.770.726,80
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	20.116,96	23.614,21	43.731,17	-1.017.268,83
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	20.116,96	23.614,21	43.731,17	-1.017.268,83
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	7.421,96	5.999,22	13.421,18	-417.578,82
1121.01.0.1.00.01	**015**	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	45,51	136,49	182,00	-29.818,00
1121.01.0.1.00.02	**016**	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	7.376,45	5.862,73	13.239,18	-386.760,82

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	**017**	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		80.000,00	2.558,35	5.012,57	7.570,92	-72.429,08
1121.01.0.2.00.01	**018**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	80.000,00	2.558,35	5.012,57	7.570,92	-72.429,08
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	5.777,86	7.951,32	13.729,18	-86.270,82
1121.01.0.3.00.01	**019**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	5.777,86	7.951,32	13.729,18	-86.270,82
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	4.358,79	4.651,10	9.009,89	-190.990,11
1121.01.0.4.00.01	**020**	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	4.358,79	4.651,10	9.009,89	-190.990,11
1121.01.0.5.00.00	**021**	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.870.000,00	55.599,48	60.942,55	116.542,03	-3.753.457,97
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	55.599,48	60.942,55	116.542,03	-3.753.457,97
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	23.009,75	23.674,68	46.684,43	-3.083.315,57
1122.01.0.1.00.01	**022**	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	11,03	0,00	11,03	-399.988,97
1122.01.0.1.00.02	**023**	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	17,74	0,00	17,74	-499.982,26
1122.01.0.1.00.03	**024**	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	21.271,56	21.945,00	43.216,56	-1.956.783,44
1122.01.0.1.00.04	**025**	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	1.709,42	1.729,68	3.439,10	-226.560,90
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	923,25	1.322,56	2.245,81	-87.754,19
1122.01.0.2.00.01	**026**	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	923,25	1.322,56	2.245,81	-87.754,19
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	31.666,48	35.945,31	67.611,79	-482.388,21
1122.01.0.3.00.01	**027**	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	31.666,48	35.945,31	67.611,79	-482.388,21
1122.01.0.5.00.00	**028**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	**029**	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.928.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-7.822.899,24
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.428.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.338.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.338.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.333.000,00
1215.01.1.1.00.01	**030**	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.160.000,00
1215.01.1.1.00.02	**031**	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	01-600 000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1215.01.1.1.00.03	**032**	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	**033**	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.2.1.00.01	**034**	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.3.1.00.01	**035**	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.01	**036**	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.081.819,70	2.655,71	132.677,39	135.333,10	-19.946.486,60
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-198.420,80
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-198.420,80
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-198.420,80
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	**037**	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.01	**038**	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.880.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-19.748.065,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-19.748.065,80
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-10.848.065,80
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-10.848.065,80
1321.01.0.1.00.01	**039**	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	**040**	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	**041**	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	1.000,00	0,00	278,75	278,75	-721,25
1321.01.0.1.00.04	**042**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	0,00	233,77	233,77	-2.266,23
1321.01.0.1.00.05	**043**	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	14,47	14,47	-485,53
1321.01.0.1.00.06	**044**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	9,55	9,55	-490,45
1321.01.0.1.00.07	**045**	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	1,30	1,30	-498,70
1321.01.0.1.00.08	**046**	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	**047**	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.000,00	0,00	0,66	0,66	-999,34
1321.01.0.1.00.10	**048**	Remuneração de Depósitos	05-308 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Bancários - Investimento FMS - SUS						
1321.01.0.1.00.11	**049**	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	75.000,00	0,00	460,01	460,01	-74.539,99
1321.01.0.1.00.12	**050**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	30,08	30,08	-469,92
1321.01.0.1.00.14	**051**	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	**052**	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	**053**	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	3,30	3,30	-496,70
1321.01.0.1.00.17	**054**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	62,26	62,26	-437,74
1321.01.0.1.00.18	**055**	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	70.000,00	0,00	3.360,68	3.360,68	-66.639,32
1321.01.0.1.00.19	**056**	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.20	**057**	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.21	**058**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	1.310.000,00	0,00	4.639,79	4.639,79	-1.305.360,21
1321.01.0.1.00.22	**059**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	0,00	591,38	591,38	-10.408,62
1321.01.0.1.00.23	**060**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	0,00	19,36	19,36	-3.980,64
1321.01.0.1.00.24	**061**	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	0,00	328,83	328,83	-53.671,17
1321.01.0.1.00.25	**062**	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,59	0,00	0,59	-1.999,41
1321.01.0.1.00.26	**063**	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	28,35	28,35	-971,65
1321.01.0.1.00.27	**064**	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	0,00	935,10	935,10	-409.064,90
1321.01.0.1.00.28	**065**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	2,37	2,37	-3.997,63
1321.01.0.1.00.29	**066**	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	0,00	57,16	57,16	-3.942,84
1321.01.0.1.00.30	**067**	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	56,86	56,86	-4.943,14
1321.01.0.1.00.31	**068**	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	636,49	636,49	-4.363,51
1321.01.0.1.00.32	**069**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	0,00	2.191,46	2.191,46	-57.808,54
1321.01.0.1.00.33	**070**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	0,00	454,82	454,82	-19.545,18
1321.01.0.1.00.34	**071**	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	2.500.000,00	0,00	33.571,25	33.571,25	-2.466.428,75
1321.01.0.1.00.40	**072**	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	**073**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	**074**	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	**075**	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	145.000,00	0,00	20.721,45	20.721,45	-124.278,55
1321.01.0.1.00.44	**076**	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	9,76	9,76	-490,24
1321.01.0.1.00.49	**077**	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	4.752,35	4.752,35	-105.247,65
1321.01.0.1.00.50	**078**	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	**079**	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial	02-111 000	28.000,00	74,55	0,00	74,55	-27.925,45
1321.01.0.1.00.55	**080**	Remuneração de Depositos	01-120 000	1.000,00	0,00	13,56	13,56	-986,44

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.56	**081**	Bancários - Alienação Bens Móveis Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	0,00	2.596,68	2.596,68	-37.403,32
1321.01.0.1.00.57	**082**	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.59	**083**	Remuneração de Depósitos	05-511 000	20.000,00	0,00	1.732,39	1.732,39	-18.267,61
1321.01.0.1.00.60	**084**	Bancários - FMAS - PRO - JOVEM Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	9,67	9,67	-490,33
1321.01.0.1.00.61	**085**	Bancários - Programa Ass. Social Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	**086**	Bancários - Convenio S E I A A Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	0,00	4,69	4,69	-495,31
1321.01.0.1.00.63	**087**	Bancários - Const.Cana Brava Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	1,37	27,99	29,36	-470,64
1321.01.0.1.00.64	**088**	Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS Remuneração de depósitos	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	**089**	Bancários - BGS COVID ALIMENTOS Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	**090**	Bancários - BGS COVID EPI Remuneração de Depósitos	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	**091**	Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO Remuneração de Depósitos	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.74	**092**	Bancários - Cozinhalimento Remuneração de Depósitos	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	**093**	Bancários - Iluminação Via Acesso Remuneração de Depósitos	05-500 032	0,00	0,00	59,89	59,89	59,89
1321.01.0.1.00.85	**094**	Bancários - Desc. Auxílio Brasil Remuneração de Depósitos	01-100 080	200,00	0,00	19,75	19,75	-180,25
1321.01.0.1.00.86	**201**	Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP Remuneração de Depósitos	02-110 000	0,00	0,00	1.088,07	1.088,07	1.088,07
1321.01.0.1.00.87	**202**	Bancários - Ecoponto Remuneração de Depósitos	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	**203**	Bancários - Convênio 063/2018 - CDH Remuneração de Depósitos	02-100 121	0,00	0,00	12,76	12,76	12,76
1321.01.0.1.00.96	**204**	Bancários - FUSSP Remuneração de Depósitos	05-100 105	0,00	0,00	3.573,48	3.573,48	3.573,48
1321.01.0.1.00.97	**206**	Bancários - Gratuidade EC123/22 Remuneração de Depósitos	02-500 044	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1321.01.0.1.01.01	**207**	Bancários - DRADS Apri. Vig. Remuneração de Depósitos	02-100 110	0,00	0,00	3.222,59	3.222,59	3.222,59
1321.01.0.1.01.02	**208**	Bancários - Cov. 102740 Remuneração de Depósitos	05-500 045	0,00	0,00	57,34	57,34	57,34
1321.01.0.1.01.03	**209**	Bancários - Procad - SUS Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	0,00	196,84	196,84	196,84
1321.01.0.1.01.04	**210**	Bancários - Creche Jardim Bothânico Remuneração de Depósitos	05-100 113	0,00	0,00	172,67	172,67	172,67
1321.01.0.1.01.05	**217**	Bancários - Lei Paulo Gustavo Remuneração de Depósitos	08-800 020	0,00	0,00	306,80	306,80	306,80
1321.01.0.1.01.07	**095**	Bancários - Transf. Esp. Baleia Remeneração de Depósitos	01-100 081	3.119,70	0,00	289,63	289,63	-2.830,07
1321.01.0.1.01.08	**222**	Bancários Distrito Industrial Remuneração de Depósito	05-370 000	0,00	0,00	296,56	296,56	296,56
1321.01.0.1.01.09	**220**	Bancários - Complem. Profissi. Saúde Remuneração de Depósitos	01-510 000	0,00	0,00	181,58	181,58	181,58
1321.01.0.1.01.10	**096**	Bancários T.Coop.Buritizal Remuneração de Depósitos	01-110 000	20.000,00	0,00	396,43	396,43	-19.603,57
1321.01.0.1.01.12	**097**	Bancários Sucumbência Remuneração de Depósitos	01-110 000	6.000.000,00	0,00	23.940,97	23.940,97	-5.976.059,03
1321.01.0.1.01.13	**211**	Bancários - Outorga 2024 Remuneração de Depósitos	05-100 123	0,00	0,00	1.722,97	1.722,97	1.722,97
1321.01.0.1.01.14	**190**	Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc Remuneração de Depósitos	02-100 122	0,00	0,00	61,43	61,43	61,43

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.15	**193**	Bancários - Rua Gastronomia Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021	05-500 031	0,00	0,00	918,16	918,16	918,16
1321.01.0.1.01.16	**194**	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	0,00	4.243,57	4.243,57	4.243,57
1321.01.0.1.01.16	**212**	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	0,00	804,35	804,35	804,35
1321.01.0.1.01.17	**195**	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	1.851,23	1.851,23	1.851,23
1321.01.0.1.01.18	**196**	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	0,00	197,81	197,81	197,81
1321.01.0.1.01.19	**197**	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	0,00	130,45	130,45	130,45
1321.01.0.1.01.20	**198**	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	638,15	638,15	638,15
1321.01.0.1.01.21	**199**	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	0,00	396,75	396,75	396,75
1321.01.0.1.01.22	**200**	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	0,00	3.829,09	3.829,09	3.829,09
1321.01.0.1.01.24	**205**	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	0,00	1.243,23	1.243,23	1.243,23
1321.01.0.1.01.25	**213**	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	0,00	110,15	110,15	110,15
1321.01.0.1.01.26	**214**	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.27	**215**	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.28	**216**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	0,00	950,54	950,54	950,54
1321.01.0.1.01.29	**218**	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	0,00	3.619,45	3.619,45	3.619,45
1321.01.0.1.01.30	**219**	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	8,11	8,11	8,11
1321.01.0.1.01.31	**221**	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	**226**	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
1321.04.0.1.00.01	**098**	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.99.0.1.00.01	**099**	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.02	**100**	Outros Serviços - Principal	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		166.415.500,00	13.328.354,98	12.677.434,45	26.005.789,43	-140.409.710,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	5.387.432,51	6.136.722,27	11.524.154,78	-62.518.345,22
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	3.848.708,36	5.127.234,98	8.975.943,34	-47.024.056,66
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	3.815.281,92	5.119.667,77	8.934.949,69	-42.065.050,31
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	3.815.281,92	5.119.667,77	8.934.949,69	-36.065.050,31
1711.51.1.1.00.00	**101**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	3.815.281,92	5.119.667,77	8.934.949,69	-36.065.050,31
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	**102**	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	33.426,44	7.567,21	40.993,65	-4.959.006,35
1711.52.0.1.00.00	**103**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	01-110 000	5.000.000,00	33.426,44	7.567,21	40.993,65	-4.959.006,35

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	189.509,79	81.272,70	270.782,49	-2.479.217,51
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	111.479,96	1.930,34	113.410,30	-1.636.589,70
1712.50.0.1.00.00	**104**	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	111.479,96	1.930,34	113.410,30	-1.636.589,70
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	7.049,35	844,86	7.894,21	-92.105,79
1712.51.0.1.00.00	**105**	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	7.049,35	844,86	7.894,21	-92.105,79
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	70.980,48	78.497,50	149.477,98	-750.522,02
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	70.980,48	78.497,50	149.477,98	-750.522,02
1712.52.4.1.00.00	**106**	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	70.980,48	78.497,50	149.477,98	-750.522,02
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.662.500,00	722.257,90	743.079,45	1.465.337,35	-7.197.162,65
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	722.257,90	743.079,45	1.465.337,35	-6.796.662,65
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	331.022,58	272.008,00	603.030,58	-4.798.969,42
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	331.022,58	272.008,00	603.030,58	-4.798.969,42
1713.50.1.1.00.01	**107**	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	192.000,00	156.000,00	348.000,00	-1.652.000,00
1713.50.1.1.00.02	**108**	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.03	**109**	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-313 000	1.000.000,00	85.008,00	85.008,00	170.016,00	-829.984,00
1713.50.1.1.00.04	**110**	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.08	**111**	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	**112**	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10	**113**	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	**186**	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	05-307 047	0,00	35.500,00	31.000,00	66.500,00	66.500,00
1713.50.1.1.00.12	**187**	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	**188**	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	17.262,00	0,00	17.262,00	17.262,00
1713.50.1.1.00.14	**225**	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.2.1.00.01	**114**	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	50.561,48	50.461,59	101.023,07	-498.976,93
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	50.561,48	50.461,59	101.023,07	-498.976,93
1713.50.3.1.00.01	**115**	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	45.540,00	45.540,00	91.080,00	-208.920,00
1713.50.3.1.00.02	**116**	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	5.021,48	4.921,59	9.943,07	-290.056,93
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	42.217,75	115.100,63	157.318,38	-2.681,62
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	42.217,75	115.100,63	157.318,38	-2.681,62
1713.50.4.1.00.01	**117**	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	42.217,75	115.100,63	157.318,38	-2.681,62
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SUS-PRINCIPAL						
1713.50.5.1.00.02	**183**	FMS Investimento SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	**184**	FMS Emfermagem	05-370 000	0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24
1713.50.5.1.00.04	**185**	FMS Custeio SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	**118**	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	**119**	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-4.874.835,70
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-3.929.835,70
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.340.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-3.929.835,70
1714.50.0.1.00.01	**120**	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.340.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-3.929.835,70
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.01	**121**	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00
1714.52.0.1.00.01	**122**	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	**123**	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	**124**	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1714.52.0.1.00.04	**125**	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1714.52.0.1.00.05	**126**	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	**127**	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	**128**	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	**129**	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	**130**	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	354.708,63	23.611,11	378.319,74	-785.680,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	354.708,63	23.611,11	378.319,74	-785.680,26
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	354.708,63	23.611,11	378.319,74	-785.680,26
1716.50.0.1.00.01	**131**	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	0,00	12.202,94	12.202,94	-204.797,06
1716.50.0.1.00.02	**132**	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	5.670,95	11.408,17	17.079,12	-242.920,88
1716.50.0.1.00.03	**133**	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.04	**134**	Bloco Bolsa Família	05-500 022	80.000,00	6.139,75	0,00	6.139,75	-73.860,25
	135	Proteção Social Especial Alta		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.05		Complexidade	05-500 010					
1716.50.0.1.00.06	**136**	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.07	**137**	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.08	**138**	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.00.09	**139**	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	70.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-50.440,00
1716.50.0.1.00.10	**140**	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.50.0.1.00.12	**182**	Construção da Casa da Mulher	02-500 034	0,00	323.337,93	0,00	323.337,93	323.337,93
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	**141**	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1719.58.0.1.00.01	**142**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	5.501.832,24	4.380.264,73	9.882.096,97	-54.490.903,03
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	5.199.321,29	4.117.982,36	9.317.303,65	-48.042.696,35
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	3.109.117,76	3.300.962,15	6.410.079,91	-43.589.920,09
1721.50.0.1.00.00	**143**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	3.109.117,76	3.300.962,15	6.410.079,91	-43.589.920,09
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	2.060.596,98	794.293,97	2.854.890,95	-4.145.109,05
1721.51.0.1.00.00	**144**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	2.060.596,98	794.293,97	2.854.890,95	-4.145.109,05
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	19.573,89	22.726,24	42.300,13	-257.699,87
1721.52.0.1.00.00	**145**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	19.573,89	22.726,24	42.300,13	-257.699,87
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	10.032,66	0,00	10.032,66	-49.967,34
1721.53.0.1.00.00	**146**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	10.032,66	0,00	10.032,66	-49.967,34
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	5.637,13	6.057,81	11.694,94	-188.305,06
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	5.637,13	6.057,81	11.694,94	-188.305,06
1722.52.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	5.637,13	6.057,81	11.694,94	-188.305,06
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	0,00	97.753,57	97.753,57	-4.562.246,43
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00	**148**	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	0,00	97.753,57	97.753,57	-1.702.246,43
1724.51.0.1.00.00	**149**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1724.51.0.1.00.00	**150**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.01	**151**	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	750.000,00	0,00	89.854,00	89.854,00	-660.146,00
1724.51.0.1.00.02	**152**	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	0,00	7.899,57	7.899,57	-142.100,43

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.01	**153**	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.02	**191**	Construção do Calçadão Rua da Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	**223**	FEAS Proteção Especial	02-500 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.04	**224**	FEAS Proteção Basica	02-500 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	296.873,82	158.470,99	455.344,81	-1.697.655,19
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	296.873,82	158.470,99	455.344,81	-1.697.655,19
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	296.873,82	158.470,99	455.344,81	-1.697.655,19
1729.99.0.1.00.02	**154**	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	296.646,30	158.470,99	455.117,29	-1.697.882,71
1729.99.0.1.00.03	**189**	CID no Campo	02-100 126	0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1751.50.0.1.00.00	**155**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.01	**192**	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.660.000,00	30.410,76	25.232,43	55.643,19	-1.604.356,81
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1911.01.0.2.00.00	**156**	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1922.99.0.1.00.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	5.053,11	4.804,97	9.858,08	-800.141,92
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		810.000,00	5.053,11	4.804,97	9.858,08	-800.141,92
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.03.0.1.00.01	**158**	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.12.2.1.00.01	**181**	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		780.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-775.984,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		780.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-775.984,03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		780.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-775.984,03
1999.99.2.1.00.01	**159**	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-745.984,03
1999.99.2.1.00.02	**160**	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.01	**161**	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	**162**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	**163**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	**164**	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	**165**	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.01	**166**	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.01	**167**	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	**168**	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	**169**	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	**170**	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	**171**	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		18.792.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.792.000,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.000,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.207.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.686.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.686.000,00
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.0.00.00		ATIVO (INTRA)		8.686.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.686.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.684.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.684.000,00
7215.02.1.1.00.01	**172**	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.450.000,00
7215.02.1.1.00.02	**173**	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
7215.02.1.2.00.00	**174**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.521.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.521.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		931.000,00	0,00	0,00	0,00	-931.000,00
7215.51.1.1.00.01	**175**	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	931.000,00	0,00	0,00	0,00	-931.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		590.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00
7215.51.1.2.00.01	**176**	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.025.000,00
7999.01.0.1.00.01	**177**	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	6.635.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.635.000,00
7999.01.0.1.00.02	**178**	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
7999.01.0.2.00.00	**179**	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
9510.00.0.0.01.00	**180**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
1711.51.1.1.00.00	**101**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	-743.979,95	-998.335,20	-1.742.315,15	4.269.004,55
1711.52.0.1.00.00	**103**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-6.685,28	-1.513,43	-8.198,71	491.801,29
1719.58.0.1.00.01	**142**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-2.360,76	-2.360,76	-4.721,52	-3.721,52
1721.50.0.1.00.00	**143**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-621.823,54	-660.192,41	-1.282.015,95	6.117.984,05
1721.51.0.1.00.00	**144**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-412.119,40	-158.858,80	-570.978,20	329.021,80
1721.52.0.1.00.00	**145**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-3.914,78	-4.545,25	-8.460,03	51.539,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				237.010.500,00	13.385.593,50	12.633.231,67	26.018.825,17	-210.991.674,83

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			641.000,00	641.000,00	1.282.000,00
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU - 000	641.000,00	641.000,00	1.282.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					15.289,02	13.972,03	29.261,05	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	15.289,02	13.972,03	29.261,05	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					97.022,87	94.282,49	191.305,36	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	97.022,87	94.282,49	191.305,36	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					11.815,57	11.883,77	23.699,34	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	11.815,57	11.883,77	23.699,34	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					389.250,06	393.599,93	782.849,99	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA EC	190 - 000	NV	111.980,94	112.937,67	224.918,61	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	5.284,92	4.708,89	9.993,81	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	248.125,45	250.172,13	498.297,58	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	20.298,75	21.881,24	42.179,99	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A	190 - 000		3.560,00	3.900,00	7.460,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					408.228,81	417.389,96	825.618,77	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	406.934,81	416.095,96	823.030,77	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE ARI	190 - 000	NV	1.294,00	1.294,00	2.588,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 00108599	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					103.898,70	114.745,52	218.644,22	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	49.106,25	52.712,43	101.818,68	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	47.262,11	55.458,08	102.720,19	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		7.530,34	6.575,01	14.105,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.666.505,03	1.686.873,70	3.353.378,73	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.372.203,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3	CM	2.620,75
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI	2.539,82
5	111111900	P N A E		110 - 000 GERAL	80,93
S BUCAL		001	73.21613-5	CS	169,52
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	84,85
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL	84,67
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM	25.549,32
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	21.743,19
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.505,31
QUALIS MAIS		001	63.05531-X	CS	2.668.071,72
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	54.683,94
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	2.601.836,25
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM	10.695,75
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	10.634,67
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA		110 - 000 GERAL	61,08
FMS ACS		001	73.21589-9	CS	1.889,01
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.155,95
4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL	299,78
5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	433,28
FMS CER		001	73.21590-2	CS	1.273,62
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	374,90
FMS PSF		001	73.21591-0	CS	1.248,13
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	1.005,63
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL	242,50
IPVA		001	63.01008-1	CM	42.221,46
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL	42.221,46
MOVIM		001	63.01034-0	CM	4.044.917,39
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL	3.992.447,61
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	52.469,78

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATA		001	63.01094-4					84,99
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01			220 - 012	TRANSP. ALUNO ESTADUAL		84,99
SAUDED		001	63.01102-9			SD		48.479,94
4	111111900	SAUDED			110 - 000	GERAL		48.479,94
MULTA		001	63.01115-0			CM		76.271,40
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		76.271,40
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2			ED		57.416,59
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		57.066,68
11	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			262 - 003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VA		349,91
CIP		001	63.01161-4			CM		532,78
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		532,78
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		39.612,15
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		39.612,15
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		371,55
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		371,55
MOVIM		033	45.00007-7			CM		4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		216,48
MOVIM		001	73.00014-9			CM		5.543,14
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		5.543,14
O. Sucumbência		001	73.39411-7			CM		67.758,81
1	111111900	Ônus de Sucumbência			110 - 000	GERAL		67.758,81
FPM		001	73.00017-3			CM		3.092,79
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000	GERAL		3.092,79
ITR		001	73.00027-0			CM		10.803,05
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000	GERAL		10.803,05
FESP		001	73.00045-9			CM		1.818,76
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000	GERAL		1.818,76
ROYALTIES		001	73.00076-9			CM		139.318,15
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000	GERAL		139.318,15
CFM - DNPM		001	73.00700-3			CM		482,89
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000	GERAL		482,89
FUNDEB		001	73.14999-3			FU		33.789,59
4	111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL		33.789,59
CIDE		001	73.12027-8			CM		844,51
3	111111900	CIDE			110 - 000	GERAL		844,51
CFCX		001	73.11441-3			CM		1.426,44
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		530,11
MOVIM		000	33.33333-3			CM		18.279.494,46
1	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.397.495,41
2	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.707.848,31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.380.629,15
4	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.793.521,59
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			5.394,89
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			5.334,39
I.S.S		237	00.22620-3		CM			36.365,97
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			35.144,91
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			237.941,21
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			105.212,60
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			132.728,61
ICMS		001	28.03143-0		CM			21.043,17
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			21.043,17
QMSE		001	73.11269-0		QE			94.289,18
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			94.289,18
MOVIM		104	06.00001-0		CM			49.723,59
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			11.007,92
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			38.715,67
CÂMARA		000	22.22222-2		CM			2.254.403,64
1	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			-1.433.806,32
2	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			2.744.216,12
5	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			430.299,92
6	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			513.693,92
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.120,92
PDDE		001	73.23508-3		CE			3.838,83
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			3.838,83
FMS P PAB		001	63.05790-8		CS			0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL			0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			30.530,88
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI			20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI			9.708,29
I P T U		001	63.06276-6		CM			10.037,50
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			10.037,50
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			131.154,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			86.485,49
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5		CM			395,23
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			113,40
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000 GERAL			29,78
4	111320102	PMI PAGTO BONUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			26,95
PNATE		001	73.28897-7		CE			320,79
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			7,97
3	111111900	PNATE			110 - 000 GERAL			312,82
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.135,77
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			140,98
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			140,98
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			8.692,97
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			8.656,55
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			13.650,85
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.650,85
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			8.050,35
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.263,80
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.263,80
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			281.712,28
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			281.705,61
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			6,67
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			3.928,32
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			3.928,32
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			281,02
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			281,02
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			19.798,75
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.021,36
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000 GERAL			1.730,01
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000 GERAL			291,35
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					489.122,38
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			364.462,32
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			124.225,98
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			434,08
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X		CM			276,79
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			276,79
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			22.795,66
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.795,66
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			11.092,64
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.092,64

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					613,32
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000 GERAL			613,32
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					553.188,71
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			546.869,17
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			6.319,54
MULTA		001	73.34364-1					3.934,48
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.771,33
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.771,33
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			3.941,31
1	111111900				110 - 000 GERAL			3.941,31
SAUDE INVEST		001	06.24005-6		CM			359.768,36
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			119.282,40
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000 GERAL			240.485,96
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.655,02
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			3.655,02
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			142.100,58
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			142.100,58
Via - SP		001	73.36665-X		CM			2.579,74
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.579,74
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			124.310,62
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - S			500 - 031 SIGVT - SUAS			124.310,06
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			8.712,75
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.			500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			8.712,75
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			111.357,60
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			111.357,60
Infra. Produtiva		001	06.71013-1		CM			117.683,09
1	111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva			100 - 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva			117.683,09
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			20.083,83
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			20.083,83
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			574.957,04
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037 SIGTV ESTR3			574.957,04
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			40.945,67
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034 CASA DA MULHER			40.945,67
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			17.036,09
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			17.036,09
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			500.074,33
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			498.455,85
2	111111900	Construção Pier			110 - 000 GERAL			1.618,48
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			51.815,03
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088 Construção de praia da Revolução			35.824,98

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Praia Revolução		110 - 000	GERAL			15.990,05
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			34.862,59
2	111111900	AP. socioassist.		110 - 000	GERAL			34.862,59
Creche		001	73.38445-3		CM			26.649,74
1	111111900	Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			24.007,96
2	111111900	Creche		110 - 000	GERAL			2.641,78
FUSSP		001	73.37518-7		CM			1.667,41
1	111111900	FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.657,39
2	111111900	FUSSP		110 - 000	GERAL			10,02
Mob. Urbana		001	73.37817-8		CM			483.816,89
1	111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC			483.816,89
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			37.825,47
3	111111900	D. Industrial		110 - 000	GERAL			37.825,47
Conv. 102740		001	73.38195-0		CM			420.866,50
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22			392.622,11
2	111320102	Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			23.916,27
3	111111900	Conv. 102740		110 - 000	GERAL			4.328,12
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			26.782,09
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter			22.000,80
2	111111900	Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL			4.781,29
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			48,28
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL			34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL			14,22
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			6.794,45
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL			6.794,45
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			1.059,60
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS			1.059,60
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7		CM			23.493,41
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.493,41
A. complementar		104	06.624006-4		CM			5.104,52
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			3.379,53
2	111111900	A. complementar		110 - 000	GERAL			1.547,00
3	111320102	A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			177,99
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8		CM			6.405,25
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic		500 - 045	PROCAD - SUAS			6.405,25
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			37.985,53
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi			16.090,66
2	111320102	Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.087,66
3	111111900	Recapeamento		110 - 000	GERAL			1.807,21
P.G demais areas		001	73.38911-0		CM			6.617,60
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Culturais			6.617,60
P.G form. qualif		001	73.38910-2		CM			16.760,15
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualificação			16.760,15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					546,82
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA			500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		546,82
Outorga 2024		001	73.39182-4			CM		3.127.168,37
2	111111900	Outorga 2024			110 - 000	GERAL		3.081.145,70
3	111320102	Outorga 2024			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		46.022,67
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1			CM		233.274,59
1	111111900	MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc			100 - 123	MNC - PNAB 2023		233.274,59
E. T. Coimbra		001	73.39804-7			CM		105.048,11
1	111111900	Transferencia Especial do Estado			100 - 124	Transferencia Especial Estado		105.048,11
R. Gastronomia		001	73.36627-7			CM		23.904,80
1	111111900	Construção da Rua da Gastronomia			100 - 122	Construção Calçadão Rua da Gastrono		8,72
2	111320102	R. Gastronomia			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.563,80
3	111111900	R. Gastronomia			110 - 000	GERAL		11.332,28
Emenda AMIGA		001	73.39962-0			CM		3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)			500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.713,18
Emenda IEB		001	73.39960-4			CM		3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)			500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.713,18
Emenda Abrigo		001	73.39961-2			CM		3.776,68
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)			500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOS(		3.776,68
Emenda V. Querub		001	73.39963-9			CM		3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)			500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.713,18
CID NO CAMPO		001	73.39760-1			CM		31.174,01
1	111111900	CID NO CAMPO IGARAPAVA			100 - 126	CID NO CAMPO		31.174,01
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4			CM		408.003,53
1	111111900	Manutenção e Ampliação do CRAAS			500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		408.003,53
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2			CM		237.537,29
1	111111900	Residência Inclusiva			500 - 054	Residência Inclusiva		237.537,29
Talude Sta Rita		001	73.37846-1			CM		162.364,18
1	111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita			100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		162.364,18
Playground		104	06.72005-8			CM		501.474,66
1	111111900	Playground Aquatico (Parque Cana Brava)			100 - 130	Playground Parque Infantil Aquatico		501.474,66
Total do Saldo								37.952.961,50
T O T A L G E R A L								67.325.165,40

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2025

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		214.061.319,70	15.176.477,21	14.459.037,52	29.635.514,73	-184.425.804,97
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	1.709.955,00	1.621.193,25	3.331.148,25	-28.972.851,75
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	1.634.238,56	1.536.636,49	3.170.875,05	-24.201.124,95
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	171.689,44	196.849,70	368.539,14	-7.793.460,86
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	140.885,36	106.829,84	247.715,20	-2.914.284,80
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	122.432,48	75.670,13	198.102,61	-2.001.897,39
1112.50.0.1.00.01	**001**	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	119.075,11	73.184,34	192.259,45	-1.607.740,55
1112.50.0.1.00.02	**002**	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	3.357,37	2.485,79	5.843,16	-394.156,84
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	922,67	1.954,80	2.877,47	877,47
1112.50.0.2.00.01	**003**	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	2.000,00	922,67	1.954,80	2.877,47	877,47
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	10.731,81	18.296,55	29.028,36	-670.971,64
1112.50.0.3.00.01	**004**	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	10.731,81	18.296,55	29.028,36	-670.971,64
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	6.798,40	10.908,36	17.706,76	-182.293,24
1112.50.0.4.00.01	**005**	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	200.000,00	6.798,40	10.908,36	17.706,76	-182.293,24
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU - MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	30.804,08	90.019,86	120.823,94	-4.879.176,06
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	30.804,08	90.019,86	120.823,94	-4.879.176,06
1112.53.0.1.00.01	**007**	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	30.804,08	90.019,86	120.823,94	-4.879.176,06
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	652.529,68	495.159,27	1.147.688,95	-7.552.311,05
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	652.529,68	495.159,27	1.147.688,95	-7.552.311,05
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	623.226,51	445.327,58	1.068.554,09	-6.931.445,91
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	623.226,51	445.327,58	1.068.554,09	-6.931.445,91
1113.03.1.1.00.01	**008**	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	8.000.000,00	623.226,51	445.327,58	1.068.554,09	-6.931.445,91
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	29.303,17	49.831,69	79.134,86	-620.865,14
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	29.303,17	49.831,69	79.134,86	-620.865,14
1113.03.4.1.00.01	**009**	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	700.000,00	29.303,17	49.831,69	79.134,86	-620.865,14
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.510.000,00	810.019,44	844.627,52	1.654.646,96	-8.855.353,04
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	810.019,44	844.627,52	1.654.646,96	-8.855.353,04
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	810.019,44	844.627,52	1.654.646,96	-8.855.353,04
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	790.163,96	813.443,42	1.603.607,38	-8.496.392,62
1114.51.1.1.00.01	**010**	ISS - Principal	01-110 000	10.100.000,00	790.163,96	813.443,42	1.603.607,38	-8.496.392,62
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	6.159,89	12.539,01	18.698,90	-81.301,10
1114.51.1.2.00.01	**011**	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	6.159,89	12.539,01	18.698,90	-81.301,10
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	6.175,42	10.831,94	17.007,36	-132.992,64
1114.51.1.3.00.01	**012**	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	150.000,00	6.175,42	10.831,94	17.007,36	-132.992,64
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	7.520,17	7.813,15	15.333,32	-134.666,68
1114.51.1.4.00.01	**013**	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	150.000,00	7.520,17	7.813,15	15.333,32	-134.666,68
1114.51.1.5.00.00	**014**	ISSQN -MULTAS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.931.000,00	75.716,44	84.556,76	160.273,20	-4.770.726,80
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	20.116,96	23.614,21	43.731,17	-1.017.268,83
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	20.116,96	23.614,21	43.731,17	-1.017.268,83
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	7.421,96	5.999,22	13.421,18	-417.578,82
1121.01.0.1.00.01	**015**	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	45,51	136,49	182,00	-29.818,00
1121.01.0.1.00.02	**016**	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	7.376,45	5.862,73	13.239,18	-386.760,82

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	**017**	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		80.000,00	2.558,35	5.012,57	7.570,92	-72.429,08
1121.01.0.2.00.01	**018**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	80.000,00	2.558,35	5.012,57	7.570,92	-72.429,08
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	5.777,86	7.951,32	13.729,18	-86.270,82
1121.01.0.3.00.01	**019**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	5.777,86	7.951,32	13.729,18	-86.270,82
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	4.358,79	4.651,10	9.009,89	-190.990,11
1121.01.0.4.00.01	**020**	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	4.358,79	4.651,10	9.009,89	-190.990,11
1121.01.0.5.00.00	**021**	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	01-110 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.870.000,00	55.599,48	60.942,55	116.542,03	-3.753.457,97
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	55.599,48	60.942,55	116.542,03	-3.753.457,97
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	23.009,75	23.674,68	46.684,43	-3.083.315,57
1122.01.0.1.00.01	**022**	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	11,03	0,00	11,03	-399.988,97
1122.01.0.1.00.02	**023**	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	17,74	0,00	17,74	-499.982,26
1122.01.0.1.00.03	**024**	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	2.000.000,00	21.271,56	21.945,00	43.216,56	-1.956.783,44
1122.01.0.1.00.04	**025**	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	1.709,42	1.729,68	3.439,10	-226.560,90
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	923,25	1.322,56	2.245,81	-87.754,19
1122.01.0.2.00.01	**026**	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	923,25	1.322,56	2.245,81	-87.754,19
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	31.666,48	35.945,31	67.611,79	-482.388,21
1122.01.0.3.00.01	**027**	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	31.666,48	35.945,31	67.611,79	-482.388,21
1122.01.0.5.00.00	**028**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	**029**	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1241.50.0.1.00.01	**036**	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.500.000,00	105.100,76	0,00	105.100,76	-2.394.899,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.181.819,70	2.655,71	132.677,39	135.333,10	-11.046.486,60
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-198.420,80
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-198.420,80

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DO ESTADO						
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-198.420,80
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	**037**	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.01	**038**	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.980.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-10.848.065,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.980.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-10.848.065,80
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-10.848.065,80
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	76,51	132.677,39	132.753,90	-10.848.065,80
1321.01.0.1.00.01	**039**	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	**040**	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	**041**	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	1.000,00	0,00	278,75	278,75	-721,25
1321.01.0.1.00.04	**042**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	0,00	233,77	233,77	-2.266,23
1321.01.0.1.00.05	**043**	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	14,47	14,47	-485,53
1321.01.0.1.00.06	**044**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	9,55	9,55	-490,45
1321.01.0.1.00.07	**045**	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	1,30	1,30	-498,70
1321.01.0.1.00.08	**046**	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	**047**	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.000,00	0,00	0,66	0,66	-999,34
1321.01.0.1.00.10	**048**	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.11	**049**	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	75.000,00	0,00	460,01	460,01	-74.539,99
1321.01.0.1.00.12	**050**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	30,08	30,08	-469,92
1321.01.0.1.00.14	**051**	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	**052**	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	**053**	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	3,30	3,30	-496,70
1321.01.0.1.00.17	**054**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	62,26	62,26	-437,74
1321.01.0.1.00.18	**055**	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	01-110 000	70.000,00	0,00	3.360,68	3.360,68	-66.639,32
1321.01.0.1.00.19	**056**	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.20	**057**	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.21	**058**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	1.310.000,00	0,00	4.639,79	4.639,79	-1.305.360,21
1321.01.0.1.00.22	**059**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	0,00	591,38	591,38	-10.408,62
1321.01.0.1.00.23	**060**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	0,00	19,36	19,36	-3.980,64
1321.01.0.1.00.24	**061**	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	54.000,00	0,00	328,83	328,83	-53.671,17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.25	**062**	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,59	0,00	0,59	-1.999,41
1321.01.0.1.00.26	**063**	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	28,35	28,35	-971,65
1321.01.0.1.00.27	**064**	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	410.000,00	0,00	935,10	935,10	-409.064,90
1321.01.0.1.00.28	**065**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	2,37	2,37	-3.997,63
1321.01.0.1.00.29	**066**	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	0,00	57,16	57,16	-3.942,84
1321.01.0.1.00.30	**067**	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	56,86	56,86	-4.943,14
1321.01.0.1.00.31	**068**	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	636,49	636,49	-4.363,51
1321.01.0.1.00.32	**069**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	60.000,00	0,00	2.191,46	2.191,46	-57.808,54
1321.01.0.1.00.33	**070**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	0,00	454,82	454,82	-19.545,18
1321.01.0.1.00.34	**071**	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	2.500.000,00	0,00	33.571,25	33.571,25	-2.466.428,75
1321.01.0.1.00.40	**072**	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	**073**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	**074**	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	**075**	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	145.000,00	0,00	20.721,45	20.721,45	-124.278,55
1321.01.0.1.00.44	**076**	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	9,76	9,76	-490,24
1321.01.0.1.00.49	**077**	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	4.752,35	4.752,35	-105.247,65
1321.01.0.1.00.50	**078**	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	**079**	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial	02-111 000	28.000,00	74,55	0,00	74,55	-27.925,45
1321.01.0.1.00.55	**080**	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	1.000,00	0,00	13,56	13,56	-986,44
1321.01.0.1.00.56	**081**	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	0,00	2.596,68	2.596,68	-37.403,32
1321.01.0.1.00.57	**082**	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.59	**083**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	20.000,00	0,00	1.732,39	1.732,39	-18.267,61
1321.01.0.1.00.60	**084**	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	9,67	9,67	-490,33
1321.01.0.1.00.61	**085**	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	**086**	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava	02-110 000	500,00	0,00	4,69	4,69	-495,31
1321.01.0.1.00.63	**087**	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	1,37	27,99	29,36	-470,64
1321.01.0.1.00.64	**088**	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	**089**	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	**090**	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	**091**	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.74	**092**	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	**093**	Remuneração de Depósitos	05-500 032	0,00	0,00	59,89	59,89	59,89

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.85	**094**	Bancários - Desc. Auxílio Brasil Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	01-100 080	200,00	0,00	19,75	19,75	-180,25
1321.01.0.1.00.86	**201**	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	1.088,07	1.088,07	1.088,07
1321.01.0.1.00.87	**202**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	**203**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	12,76	12,76	12,76
1321.01.0.1.00.96	**204**	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	0,00	3.573,48	3.573,48	3.573,48
1321.01.0.1.00.97	**206**	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apri. Vig.	02-500 044	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1321.01.0.1.01.01	**207**	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	0,00	3.222,59	3.222,59	3.222,59
1321.01.0.1.01.02	**208**	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	0,00	57,34	57,34	57,34
1321.01.0.1.01.03	**209**	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	0,00	196,84	196,84	196,84
1321.01.0.1.01.04	**210**	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	172,67	172,67	172,67
1321.01.0.1.01.05	**217**	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	0,00	306,80	306,80	306,80
1321.01.0.1.01.07	**095**	Remeneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	01-100 081	3.119,70	0,00	289,63	289,63	-2.830,07
1321.01.0.1.01.08	**222**	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	0,00	296,56	296,56	296,56
1321.01.0.1.01.09	**220**	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	0,00	181,58	181,58	181,58
1321.01.0.1.01.10	**096**	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	20.000,00	0,00	396,43	396,43	-19.603,57
1321.01.0.1.01.12	**097**	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-110 000	6.000.000,00	0,00	23.940,97	23.940,97	-5.976.059,03
1321.01.0.1.01.13	**211**	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	1.722,97	1.722,97	1.722,97
1321.01.0.1.01.14	**190**	Remuneração de Depósitos Bancários - Rua Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	61,43	61,43	61,43
1321.01.0.1.01.15	**193**	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021	05-500 031	0,00	0,00	918,16	918,16	918,16
1321.01.0.1.01.16	**194**	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	05-500 037	0,00	0,00	4.243,57	4.243,57	4.243,57
1321.01.0.1.01.16	**212**	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3	02-100 124	0,00	0,00	804,35	804,35	804,35
1321.01.0.1.01.17	**195**	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	1.851,23	1.851,23	1.851,23
1321.01.0.1.01.18	**196**	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.	05-100 000	0,00	0,00	197,81	197,81	197,81
1321.01.0.1.01.19	**197**	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal	05-100 000	0,00	0,00	130,45	130,45	130,45
1321.01.0.1.01.20	**198**	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	638,15	638,15	638,15
1321.01.0.1.01.21	**199**	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 101576/22	02-100 088	0,00	0,00	396,75	396,75	396,75
1321.01.0.1.01.22	**200**	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22	02-100 090	0,00	0,00	3.829,09	3.829,09	3.829,09
1321.01.0.1.01.24	**205**	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita	07-100 129	0,00	0,00	1.243,23	1.243,23	1.243,23
1321.01.0.1.01.25	**213**	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades	08-500 000	0,00	0,00	110,15	110,15	110,15
1321.01.0.1.01.26	**214**	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS	02-500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.27	**215**	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.28	**216**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667	05-100 125	0,00	0,00	950,54	950,54	950,54

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.29	**218**	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	05-100 130	0,00	0,00	3.619,45	3.619,45	3.619,45
1321.01.0.1.01.30	**219**	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	8,11	8,11	8,11
1321.01.0.1.01.31	**221**	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	**226**	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-57.500,00
1699.99.0.1.00.01	**099**	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.02	**100**	Outros Serviços - Principal	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		166.415.500,00	13.328.354,98	12.677.434,45	26.005.789,43	-140.409.710,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	5.387.432,51	6.136.722,27	11.524.154,78	-62.518.345,22
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	3.848.708,36	5.127.234,98	8.975.943,34	-47.024.056,66
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	3.815.281,92	5.119.667,77	8.934.949,69	-42.065.050,31
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	3.815.281,92	5.119.667,77	8.934.949,69	-36.065.050,31
1711.51.1.1.00.00	**101**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	3.815.281,92	5.119.667,77	8.934.949,69	-36.065.050,31
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	**102**	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	33.426,44	7.567,21	40.993,65	-4.959.006,35
1711.52.0.1.00.00	**103**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	33.426,44	7.567,21	40.993,65	-4.959.006,35
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	189.509,79	81.272,70	270.782,49	-2.479.217,51
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	111.479,96	1.930,34	113.410,30	-1.636.589,70
1712.50.0.1.00.00	**104**	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.750.000,00	111.479,96	1.930,34	113.410,30	-1.636.589,70
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	7.049,35	844,86	7.894,21	-92.105,79
1712.51.0.1.00.00	**105**	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	7.049,35	844,86	7.894,21	-92.105,79
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	70.980,48	78.497,50	149.477,98	-750.522,02
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	70.980,48	78.497,50	149.477,98	-750.522,02
1712.52.4.1.00.00	**106**	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	70.980,48	78.497,50	149.477,98	-750.522,02
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.662.500,00	722.257,90	743.079,45	1.465.337,35	-7.197.162,65
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	722.257,90	743.079,45	1.465.337,35	-6.796.662,65
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	331.022,58	272.008,00	603.030,58	-4.798.969,42
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	331.022,58	272.008,00	603.030,58	-4.798.969,42
1713.50.1.1.00.01	**107**	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	192.000,00	156.000,00	348.000,00	-1.652.000,00
1713.50.1.1.00.02	**108**	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.03	**109**	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-313 000	1.000.000,00	85.008,00	85.008,00	170.016,00	-829.984,00
1713.50.1.1.00.04	**110**	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	111	PMAQ Programa de Melhoria do		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.08		Acesso e da Qualidade	05-301 014					
1713.50.1.1.00.09	**112**	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10	**113**	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11	**186**	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	05-307 047	0,00	35.500,00	31.000,00	66.500,00	66.500,00
1713.50.1.1.00.12	**187**	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	05-301 055	0,00	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58
1713.50.1.1.00.13	**188**	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)	05-302 029	0,00	17.262,00	0,00	17.262,00	17.262,00
1713.50.1.1.00.14	**225**	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional	05-301 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.2.1.00.01	**114**	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	50.561,48	50.461,59	101.023,07	-498.976,93
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		600.000,00	50.561,48	50.461,59	101.023,07	-498.976,93
1713.50.3.1.00.01	**115**	Agente combate ás Endemias	05-313 000	300.000,00	45.540,00	45.540,00	91.080,00	-208.920,00
1713.50.3.1.00.02	**116**	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	5.021,48	4.921,59	9.943,07	-290.056,93
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	42.217,75	115.100,63	157.318,38	-2.681,62
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	42.217,75	115.100,63	157.318,38	-2.681,62
1713.50.4.1.00.01	**117**	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	160.000,00	42.217,75	115.100,63	157.318,38	-2.681,62
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24
1713.50.5.1.00.02	**183**	FMS Investimento SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	**184**	FMS Emfermagem	05-370 000	0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24
1713.50.5.1.00.04	**185**	FMS Custeio SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	**118**	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	**119**	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		5.285.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-4.874.835,70
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-3.929.835,70
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.340.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-3.929.835,70
1714.50.0.1.00.01	**120**	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.340.000,00	260.444,05	149.720,25	410.164,30	-3.929.835,70
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.51.0.1.00.01	**121**	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLA- PNAE						
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	0,00	0,00	0,00	-814.000,00
1714.52.0.1.00.01	**122**	PNAE Ensino Fundamental	05-285 000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	**123**	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-284 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	**124**	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-283 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1714.52.0.1.00.04	**125**	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-243 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1714.52.0.1.00.05	**126**	PNAE Ensino Médio	05-233 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	**127**	PNATE Ensino Fundamental	05-288 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	**128**	PNATE Ensino Médio	05-232 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	**129**	PNATE Ensino Infantil	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.01	**130**	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	354.708,63	23.611,11	378.319,74	-785.680,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	354.708,63	23.611,11	378.319,74	-785.680,26
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	354.708,63	23.611,11	378.319,74	-785.680,26
1716.50.0.1.00.01	**131**	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	217.000,00	0,00	12.202,94	12.202,94	-204.797,06
1716.50.0.1.00.02	**132**	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	260.000,00	5.670,95	11.408,17	17.079,12	-242.920,88
1716.50.0.1.00.03	**133**	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.04	**134**	Bloco Bolsa Família	05-500 022	80.000,00	6.139,75	0,00	6.139,75	-73.860,25
1716.50.0.1.00.05	**135**	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1716.50.0.1.00.06	**136**	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.07	**137**	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.08	**138**	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.00.09	**139**	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	70.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-50.440,00
1716.50.0.1.00.10	**140**	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.50.0.1.00.12	**182**	Construção da Casa da Mulher	02-500 034	0,00	323.337,93	0,00	323.337,93	323.337,93
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	**141**	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1719.58.0.1.00.01	**142**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	180.000,00	11.803,78	11.803,78	23.607,56	-156.392,44
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	5.501.832,24	4.380.264,73	9.882.096,97	-54.490.903,03
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	5.199.321,29	4.117.982,36	9.317.303,65	-48.042.696,35

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	3.109.117,76	3.300.962,15	6.410.079,91	-43.589.920,09
1721.50.0.1.00.00	**143**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000.000,00	3.109.117,76	3.300.962,15	6.410.079,91	-43.589.920,09
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	2.060.596,98	794.293,97	2.854.890,95	-4.145.109,05
1721.51.0.1.00.00	**144**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	2.060.596,98	794.293,97	2.854.890,95	-4.145.109,05
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	19.573,89	22.726,24	42.300,13	-257.699,87
1721.52.0.1.00.00	**145**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	19.573,89	22.726,24	42.300,13	-257.699,87
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	10.032,66	0,00	10.032,66	-49.967,34
1721.53.0.1.00.00	**146**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	60.000,00	10.032,66	0,00	10.032,66	-49.967,34
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	5.637,13	6.057,81	11.694,94	-188.305,06
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	5.637,13	6.057,81	11.694,94	-188.305,06
1722.52.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	5.637,13	6.057,81	11.694,94	-188.305,06
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	0,00	97.753,57	97.753,57	-4.562.246,43
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.50.0.1.00.00	**148**	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.800.000,00	0,00	97.753,57	97.753,57	-1.702.246,43
1724.51.0.1.00.00	**149**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1724.51.0.1.00.00	**150**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.01	**151**	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	750.000,00	0,00	89.854,00	89.854,00	-660.146,00
1724.51.0.1.00.02	**152**	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	150.000,00	0,00	7.899,57	7.899,57	-142.100,43
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.01	**153**	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1724.99.0.1.00.02	**191**	Construção do Calçadão Rua da Gastronomia	02-100 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	**223**	FEAS Proteção Especial	02-500 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.04	**224**	FEAS Proteção Basica	02-500 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	296.873,82	158.470,99	455.344,81	-1.697.655,19
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	296.873,82	158.470,99	455.344,81	-1.697.655,19
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	296.873,82	158.470,99	455.344,81	-1.697.655,19
1729.99.0.1.00.02	**154**	Outras Transferências Estaduais - Saúde	02-305 008	2.153.000,00	296.646,30	158.470,99	455.117,29	-1.697.882,71
1729.99.0.1.00.03	**189**	CID no Campo	02-100 126	0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1751.50.0.1.00.00	**155**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1799.99.0.1.00.01	**192**	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)	01-110 000	0,00	0,00	72.995,00	72.995,00	72.995,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	30.410,76	25.232,43	55.643,19	-1.544.356,81
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1911.01.0.2.00.00	**156**	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	18.432,75	9.940,90	28.373,65	-121.626,35
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1922.99.0.1.00.00	**157**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	6.924,90	10.486,56	17.411,46	-682.588,54
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	5.053,11	4.804,97	9.858,08	-740.141,92
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	5.053,11	4.804,97	9.858,08	-740.141,92
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.12.2.1.00.01	**181**	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	2.461,05	3.381,06	5.842,11	5.842,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		750.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-745.984,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		750.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-745.984,03
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		750.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-745.984,03
1999.99.2.1.00.01	**159**	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	750.000,00	2.592,06	1.423,91	4.015,97	-745.984,03
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.641.500,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2119.99.0.1.00.01	**161**	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02	**162**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	**163**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	**164**	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	0,00	0,00	0,00	-339.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	165	Transferências FNDE - Apoio a		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.1.00.01		Creche	05-210 002					
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.54.0.1.00.01	**166**	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
2422.99.0.1.00.01	**167**	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	**168**	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	**169**	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	**170**	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	**171**	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
9510.00.0.0.01.00	**180**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.872.319,70	-1.790.883,71	-1.825.805,85	-3.616.689,56	11.255.630,14
1711.51.1.1.00.00	**101**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.011.319,70	-743.979,95	-998.335,20	-1.742.315,15	4.269.004,55
1711.52.0.1.00.00	**103**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-6.685,28	-1.513,43	-8.198,71	491.801,29
1719.58.0.1.00.01	**142**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-2.360,76	-2.360,76	-4.721,52	-3.721,52
1721.50.0.1.00.00	**143**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-621.823,54	-660.192,41	-1.282.015,95	6.117.984,05
1721.51.0.1.00.00	**144**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-412.119,40	-158.858,80	-570.978,20	329.021,80
1721.52.0.1.00.00	**145**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-3.914,78	-4.545,25	-8.460,03	51.539,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.830.500,00	13.385.593,50	12.633.231,67	26.018.825,17	-177.811.674,83

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					15.289,02	13.972,03	29.261,05
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	15.289,02	13.972,03	29.261,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					97.022,87	94.282,49	191.305,36
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SUB	190 - 000	NV	97.022,87	94.282,49	191.305,36
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					11.815,57	11.883,77	23.699,34
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	11.815,57	11.883,77	23.699,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					389.250,06	393.599,93	782.849,99	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	111.980,94	112.937,67	224.918,61	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	5.284,92	4.708,89	9.993,81	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	248.125,45	250.172,13	498.297,58	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	20.298,75	21.881,24	42.179,99	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190 - 000		3.560,00	3.900,00	7.460,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					408.228,81	417.389,96	825.618,77	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	406.934,81	416.095,96	823.030,77	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190 - 000	NV	1.294,00	1.294,00	2.588,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 00108390	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					103.898,70	114.745,52	218.644,22	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	49.106,25	52.712,43	101.818,68	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	47.262,11	55.458,08	102.720,19	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		7.530,34	6.575,01	14.105,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.025.505,03	1.045.873,70	2.071.378,73	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.090.203,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3	CM	2.620,75
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI	2.539,82
5	111111900	P N A E		110 - 000 GERAL	80,93
S BUCAL		001	73.21613-5		169,52

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	S BUCAL - 300.006			300 - 006	CSB - SAÚDE BUCAL		84,85
3	111111900	S BUCAL			110 - 000	GERAL		84,67
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6			CM		25.549,32
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000	GERAL		21.743,19
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.505,31
QUALIS MAIS		001	63.05531-X			CS		2.668.071,72
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		54.683,94
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		2.601.836,25
5	111111900	QUALIS MAIS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7			CM		10.695,75
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018			100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		10.634,67
3	111111900	ALIMENTAÇÃO ESTA			110 - 000	GERAL		61,08
FMS ACS		001	73.21589-9			CS		1.889,01
3	111111900	FMS ACS - 300.003			301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		1.155,95
4	111111900	FMS ACS			110 - 000	GERAL		299,78
5	111111900	FMS ACS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER		001	73.21590-2			CS		1.273,62
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		374,90
FMS PSF		001	73.21591-0			CS		1.248,13
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.005,63
3	111111900	FMS PSF			110 - 000	GERAL		242,50
IPVA		001	63.01008-1			CM		42.221,46
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		42.221,46
MOVIM		001	63.01034-0			CM		4.044.917,39
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		3.992.447,61
11	111320102	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		52.469,78
ATA		001	63.01094-4			TE		84,99
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01			220 - 012	TRANSP. ALUNO ESTADUAL		84,99
SAUDED		001	63.01102-9			SD		48.479,94
4	111111900	SAUDED			110 - 000	GERAL		48.479,94
MULTA		001	63.01115-0			CM		76.271,40
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		76.271,40
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2			ED		57.416,59
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		57.066,68
11	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			262 - 003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VA		349,91
CIP		001	63.01161-4			CM		532,78
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		532,78
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		39.612,15
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		39.612,15
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		371,55
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		371,55

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIM		033	45.00007-7					4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL	CM		4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			216,48
MOVIM		001	73.00014-9		CM			5.543,14
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			5.543,14
O. Sucumbência		001	73.39411-7		CM			67.758,81
1	111111900	Ônus de Sucumbência			110 - 000 GERAL			67.758,81
FPM		001	73.00017-3		CM			3.092,79
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000 GERAL			3.092,79
ITR		001	73.00027-0		CM			10.803,05
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			10.803,05
FESP		001	73.00045-9		CM			1.818,76
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			1.818,76
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			139.318,15
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			139.318,15
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			482,89
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000 GERAL			482,89
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			33.789,59
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			33.789,59
CIDE		001	73.12027-8		CM			844,51
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			844,51
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.426,44
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			530,11
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			5.394,89
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			5.334,39
I.S.S		237	00.22620-3		CM			36.365,97
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			35.144,91
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			237.941,21
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			105.212,60
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			132.728,61
ICMS		001	28.03143-0		CM			21.043,17
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			21.043,17
QMSE		001	73.11269-0		QE			94.289,18
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			94.289,18
MOVIM		104	06.00001-0		CM			49.723,59
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			11.007,92
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			38.715,67
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.120,92

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PDDE		001	73.23508-3			CE		3.838,83
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		3.838,83
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000	GERAL		0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		30.530,88
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		9.708,29
I P T U		001	63.06276-6			CM		10.037,50
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL		10.037,50
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		131.154,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		86.485,49
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27
A F M		001	73.28125-5			CM		395,23
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		113,40
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000	GERAL		29,78
4	111320102	PMI PAGTO BONUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26,95
PNATE		001	73.28897-7			CE		320,79
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		7,97
3	111111900	PNATE			110 - 000	GERAL		312,82
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		20.808,29
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.135,77
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		140,98
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		140,98
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		8.692,97
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		8.656,55
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4			CM		13.650,85
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.650,85
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		8.050,35
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5			CM		1.263,80
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.263,80
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		281.712,28
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		281.705,61
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		6,67
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9			CM		3.928,32
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		3.928,32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5			CM		281,02
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		281,02
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		19.798,75
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.021,36
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		1.730,01
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		291,35
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					489.122,38
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA		364.462,32
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		124.225,98
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		434,08
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		276,79
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		276,79
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5			SD		22.795,66
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		22.795,66
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1			CM		11.092,64
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.092,64
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					613,32
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL		613,32
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					553.188,71
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		546.869,17
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		6.319,54
MULTA		001	73.34364-1					3.934,48
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.771,33
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.771,33
13º - SALARIO		001	63.01190-1			CM		3.941,31
1	111111900				110 - 000	GERAL		3.941,31
SAUDE INVEST		001	06.24005-6			CM		359.768,36
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027	Portaria 3389		119.282,40
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000	GERAL		240.485,96
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.655,02
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.655,02
Eco Ponto		001	73.37458-X			CM		142.100,58
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		142.100,58
Via - SP		001	73.36665-X			CM		2.579,74
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.579,74
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7			CM		124.310,62
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - S			500 - 031	SIGVT - SUAS		124.310,06
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000	GERAL		0,56
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					8.712,75

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.			500 - 032	CM PROGRAMA AUXILIO BRASIL		8.712,75
Aqui. viatura		001	73.37406-7			CM		111.357,60
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		111.357,60
Infra. Produtiva		001	06.71013-1			CM		117.683,09
1	111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva			100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva		117.683,09
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5			CM		20.083,83
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		20.083,83
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2			CM		574.957,04
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037	SIGTV ESTR3		574.957,04
Casa da Mulher		001	73.37215-3			CM		40.945,67
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034	CASA DA MULHER		40.945,67
SIGTV Repasse		001	73.37363-X			CM		17.036,09
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		17.036,09
Construção Pier		001	73.37453-9			CM		500.074,33
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pie		498.455,85
2	111111900	Construção Pier			110 - 000	GERAL		1.618,48
Praia Revolução		001	73.37452-0			CM		51.815,03
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088	Construção de praia da Revolução		35.824,98
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000	GERAL		15.990,05
AP. socioassist.		001	73.38011-3			CM		34.862,59
2	111111900	AP. socioassist.			110 - 000	GERAL		34.862,59
Creche		001	73.38445-3			CM		26.649,74
1	111111900	Creche Jardim Bothanico			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		24.007,96
2	111111900	Creche			110 - 000	GERAL		2.641,78
FUSSP		001	73.37518-7			CM		1.667,41
1	111111900	FUSSP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.657,39
2	111111900	FUSSP			110 - 000	GERAL		10,02
Mob. Urbana		001	73.37817-8			CM		483.816,89
1	111111900	Mobilidade Urbana			100 - 105	Mobilidade Urbana EC		483.816,89
D. Industrial		001	73.36512-2			CM		37.825,47
3	111111900	D. Industrial			110 - 000	GERAL		37.825,47
Conv. 102740		001	73.38195-0			CM		420.866,50
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22			100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		392.622,11
2	111320102	Conv. 102740			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.916,27
3	111111900	Conv. 102740			110 - 000	GERAL		4.328,12
Praça Meibal T.		001	73.37224-2			CM		26.782,09
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr			800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter		22.000,80
2	111111900	Praça Meibal T.			110 - 000	GERAL		4.781,29
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		48,28
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		14,22
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8			CM		6.794,45

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL			6.794,45
UBS V. Marilene		001	73.36664-1			CM		1.059,60
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS			1.059,60
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7			CM		23.493,41
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			23.493,41
A. complementar		104	06.624006-4			CM		5.104,52
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			3.379,53
2	111111900	A. complementar		110 - 000	GERAL			1.547,00
3	111320102	A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			177,99
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8			CM		6.405,25
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic		500 - 045	PROCAD - SUAS			6.405,25
Recapeamento		104	06.72002-3			CM		37.985,53
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi			16.090,66
2	111320102	Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.087,66
3	111111900	Recapeamento		110 - 000	GERAL			1.807,21
P.G demais areas		001	73.38911-0			CM		6.617,60
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Culturais			6.617,60
P.G form. qualif		001	73.38910-2			CM		16.760,15
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualificação			16.760,15
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					546,82
1	111111900	FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos			546,82
Outorga 2024		001	73.39182-4			CM		3.127.168,37
2	111111900	Outorga 2024		110 - 000	GERAL			3.081.145,70
3	111320102	Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			46.022,67
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1			CM		233.274,59
1	111111900	MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023			233.274,59
E. T. Coimbra		001	73.39804-7			CM		105.048,11
1	111111900	Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado			105.048,11
R. Gastronomia		001	73.36627-7			CM		23.904,80
1	111111900	Construção da Rua da Gastronomia		100 - 122	Construção Calçadão Rua da Gastrono			8,72
2	111320102	R. Gastronomia		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.563,80
3	111111900	R. Gastronomia		110 - 000	GERAL			11.332,28
Emenda AMIGA		001	73.39962-0			CM		3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA			3.713,18
Emenda IEB		001	73.39960-4			CM		3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB			3.713,18
Emenda Abrigo		001	73.39961-2			CM		3.776,68
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOS(			3.776,68
Emenda V. Querub		001	73.39963-9			CM		3.713,18
1	111111900	Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina			3.713,18
CID NO CAMPO		001	73.39760-1			CM		31.174,01
1	111111900	CID NO CAMPO IGARAPAVA		100 - 126	CID NO CAMPO			31.174,01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			408.003,53
1	111111900	Manutenção e Ampliação do CRAAS			500 - 055 Manutenção e Ampliação CRAAS			408.003,53
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			237.537,29
1	111111900	Residência Inclusiva			500 - 054 Residência Inclusiva			237.537,29
Talude Sta Rita		001	73.37846-1		CM			162.364,18
1	111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita			100 - 129 Contenção de Talude Sta Rita			162.364,18
Playground		104	06.72005-8		CM			501.474,66
1	111111900	Playground Aquatico (Parque Cana Brava)			100 - 130 Playground Parque Infantil Aquatico			501.474,66

Total do Saldo 17.419.063,40

T O T A L G E R A L 45.509.267,30

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA

ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				2.140.900,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				5.551.100,00	0,00	0,00	0,00
010102	Serviços da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000			Aquisição de Veiculo					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002.0000			Reforma /Ampliação Predio da Camara					
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	61.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					7.692.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.154.000,00	59.317,79	64.984,45	50.966,76
020101	Chefia do Executivo				143.818,42	115.485,12	56.483,25	92.851,66
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 42.000,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 42.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 42.000,00	21.000,00 42.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 42.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 9.661,95	4.410,00 9.661,95	4.410,00 4.410,00	4.410,00 5.251,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.661,95	4.410,00 9.661,95	4.410,00 4.410,00	4.410,00 5.251,95
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.378,81	6.928,43 12.378,81	6.928,43 10.928,43	0,00 12.378,81
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 12.378,81	6.928,43 12.378,81	6.928,43 10.928,43	0,00 12.378,81
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 825,60	0,00 825,60	0,00 55,60	0,00 825,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55,60	0,00 55,60	0,00 55,60	0,00 55,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 770,00	0,00 770,00	0,00 0,00	0,00 770,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
030		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 39.285,44	26.979,36 39.285,44	26.979,36 14.422,56	12.556,80 26.728,64
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 39.285,44	26.979,36 39.285,44	26.979,36 14.422,56	12.556,80 26.728,64
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
040		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 39.666,62	0,00 11.333,32	5.666,66 5.666,66	33.999,96 5.666,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 39.666,62	0,00 11.333,32	5.666,66 5.666,66	33.999,96 5.666,66
043		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201	GABINETE				1.292.000,00	72.372,06	72.372,06	31.234,91
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio				169.874,94	150.874,94	76.146,77	138.640,03
04.122.0053.2006.0000	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio							
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	59.329,10	59.329,10	0,00
					117.170,05	117.170,05	59.329,10	117.170,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.997,41	53.997,41	0,00
					107.380,12	107.380,12	53.997,41	107.380,12
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	902,36	902,36	0,00
					1.804,72	1.804,72	902,36	1.804,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	2.341,92	2.341,92	0,00
					3.619,33	3.619,33	2.341,92	3.619,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	294,57	294,57	0,00
					589,14	589,14	294,57	589,14
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	768,36	768,36	0,00
					768,36	768,36	768,36	768,36
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	768,36	768,36	0,00
					768,36	768,36	768,36	768,36
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	256,12	256,12	0,00
					256,12	256,12	256,12	256,12
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.983,90	1.983,90	0,00	1.983,90
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.097,66	2.097,66	2.097,66
					3.904,83	3.904,83	1.807,17	1.807,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.097,66	2.097,66	2.097,66
					3.904,83	3.904,83	1.807,17	1.807,17
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.137,25	10.137,25	10.137,25
					20.274,50	20.274,50	10.137,25	10.137,25
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	10.137,25	10.137,25	10.137,25
					20.274,50	20.274,50	10.137,25	10.137,25
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	530,40	530,40	0,00
					954,72	954,72	530,40	954,72

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 954,72	530,40 954,72	530,40 530,40	0,00 954,72
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 27.570,84	277,65 8.570,84	277,65 4.342,85	19.000,00 8.570,84
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 27.570,84	277,65 8.570,84	277,65 4.342,85	19.000,00 8.570,84
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201		GABINETE			368.000,00	40.845,06	27.751,13	26.868,47
020103		JSM/Tiro de Guerra			67.215,41	44.270,72	30.408,18	40.346,94
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
053		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 862,54	84,68 0,00	0,00 0,00	862,54 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 777,86	0,00 0,00	0,00 0,00	777,86 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 84,68	84,68 0,00	0,00 0,00	84,68 0,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 30.355,90	27.435,58 17.273,75	14.426,33 15.936,67	14.419,23 15.936,67
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.322,84	983,33 2.322,84	983,33 2.322,84	0,00 2.322,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.706,66	1.313,50 2.706,66	1.313,50 1.393,16	1.313,50 1.393,16
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 226,60	111,85 226,60	111,85 226,60	0,00 226,60
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.160,98	1.160,98 0,00	0,00 0,00	1.160,98 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 23.938,82	23.865,92 12.017,65	12.017,65 11.994,07	11.944,75 11.994,07
056		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.876,86	10.738,10 18.876,86	10.738,10 10.738,10	0,00 18.876,86

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.027,35	4.965,46 9.027,35	4.965,46 4.965,46	0,00 9.027,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 592,11	435,37 592,11	435,37 435,37	0,00 592,11
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.993,70	1.993,70 1.993,70	1.993,70 1.993,70	0,00 1.993,70
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.342,14	2.882,79 6.342,14	2.882,79 2.882,79	0,00 6.342,14
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 921,56	460,78 921,56	460,78 460,78	0,00 921,56
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.340,80	1.337,60 2.340,80	1.337,60 1.003,20	1.337,60 1.003,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 645,73	368,99 645,73	368,99 276,74	368,99 276,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.695,07	968,61 1.695,07	968,61 726,46	968,61 726,46
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.179,31	1.249,10 2.179,31	1.249,10 930,21	1.249,10 930,21
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 2.179,31	1.249,10 2.179,31	1.249,10 930,21	1.249,10 930,21
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.600,00	0,00 3.600,00	0,00 1.800,00	9.000,00 3.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 12.600,00	0,00 3.600,00	0,00 1.800,00	9.000,00 3.600,00
0201	GABINETE				1.118.955,00	66.582,38	64.098,93	64.456,59
020104	Fundo Social de Solidariedade				118.029,55	114.921,15	53.072,96	53.572,96
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	150.000,00	38.361,45	35.878,00	38.486,40
					39.486,40	36.378,00	500,00	1.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	37.861,45	35.378,00	38.486,40
					38.486,40	35.378,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.000,00	2.435,73	2.435,73	184,99
					4.465,45	4.465,45	4.280,46	4.280,46
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.435,73	2.435,73	184,99
					4.465,45	4.465,45	4.280,46	4.280,46
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2562.0000			Manut. do Fundo Social de Sollidariedade					
687	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 100 118	53.955,00	25.785,20	25.785,20	25.785,20
					48.807,70	48.807,70	23.022,50	23.022,50
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	25.785,20	25.785,20	25.785,20
					48.807,70	48.807,70	23.022,50	23.022,50
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		14.056.000,00	1.387.761,65	1.390.513,67	463.444,93
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		3.187.560,75	3.156.075,80	1.378.887,66	2.724.115,82
04.124.0065.2283.0000			Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	64.420,24	64.420,24	0,00
					127.006,59	127.006,59	64.420,24	127.006,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.846,79	40.846,79	0,00
					81.078,89	81.078,89	40.846,79	81.078,89
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	6.539,60	6.539,60	0,00
					13.079,20	13.079,20	6.539,60	13.079,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.449,01	3.449,01	0,00
					6.898,02	6.898,02	3.449,01	6.898,02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.782,38	6.457,71 12.782,38	6.457,71 6.457,71	0,00 12.782,38
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 13.168,10	7.127,13 13.168,10	7.127,13 7.127,13	0,00 13.168,10
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 3.743,45	1.936,28 3.743,45	1.936,28 1.807,17	1.936,28 1.807,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.743,45	1.936,28 3.743,45	1.936,28 1.807,17	1.936,28 1.807,17
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 19.649,74	9.839,54 19.649,74	9.839,54 9.810,20	9.839,54 9.810,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 19.649,74	9.839,54 19.649,74	9.839,54 9.810,20	9.839,54 9.810,20
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 912,45	912,45 217,50	217,50 0,00	912,45 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 912,45	912,45 217,50	217,50 0,00	912,45 0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 41.590,00	3.790,00 10.800,00	0,00 5.400,00	30.790,00 10.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 41.590,00	3.790,00 10.800,00	0,00 5.400,00	30.790,00 10.800,00
081	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	350.000,00 50.665,48	25.332,74 50.665,48	25.332,74 25.332,74	0,00 50.665,48
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00 50.665,48	25.332,74 50.665,48	25.332,74 25.332,74	0,00 50.665,48
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	4.646,11	4.646,11	0,00
					20.322,28	20.322,28	4.646,11	20.322,28
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	4.646,11	4.646,11	0,00
					20.322,28	20.322,28	4.646,11	20.322,28
084	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.630.000,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					2.024,00	2.024,00	1.012,00	2.024,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					2.024,00	2.024,00	1.012,00	2.024,00
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
085	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	402.902,91	402.902,91	130.720,14
					984.309,39	984.309,39	439.715,91	853.589,25
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	402.902,91	402.902,91	130.720,14
					984.309,39	984.309,39	439.715,91	853.589,25
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
086	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	544.925,42	552.162,39	235.796,78
					1.340.056,24	1.340.056,24	552.149,07	1.104.259,46
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	544.925,42	552.162,39	235.796,78
					1.340.056,24	1.340.056,24	552.149,07	1.104.259,46
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	327.743,96	327.743,96	53.449,74
					596.981,13	596.981,13	274.294,22	543.531,39
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	327.743,96	327.743,96	53.449,74
					596.981,13	596.981,13	274.294,22	543.531,39
088	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				180.000,00	10.621,00	10.621,00	5.387,66
020202	Divisão de Tesouraria				25.442,00	22.442,00	11.221,00	20.054,34
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.233,34	8.233,34	0,00
					16.466,68	16.466,68	8.233,34	16.466,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	4.750,00	9.500,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.008,34	3.008,34	0,00
					6.016,68	6.016,68	3.008,34	6.016,68

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 950,00	475,00 950,00	475,00 475,00	0,00 950,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 4.775,32	2.387,66 4.775,32	2.387,66 2.387,66	2.387,66 2.387,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.317,32	658,66 1.317,32	658,66 658,66	658,66 658,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.458,00	1.729,00 3.458,00	1.729,00 1.729,00	1.729,00 1.729,00
091	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.200,00	0,00 1.200,00	0,00 600,00	3.000,00 1.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.200,00	0,00 1.200,00	0,00 600,00	3.000,00 1.200,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.116.000,00	81.748,81	81.748,81	36.096,02
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				178.096,22	157.096,22	84.229,18	142.000,20
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro							
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 116.125,31	62.554,29 116.125,31	62.554,29 62.554,29	0,00 116.125,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.122,29	32.205,81 59.122,29	32.205,81 32.205,81	0,00 59.122,29
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 12.007,52	6.003,76 12.007,52	6.003,76 6.003,76	0,00 12.007,52
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 25.784,88	12.892,44 25.784,88	12.892,44 12.892,44	0,00 25.784,88
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.693,94	3.693,94 3.693,94	3.693,94 3.693,94	0,00 3.693,94
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.516,68	7.758,34 15.516,68	7.758,34 7.758,34	0,00 15.516,68
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			7.705,33	7.705,33	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
098			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00			7.705,33
					14.505,55	14.505,55	6.800,22	6.800,22
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.875,92	1.875,92	1.875,92
					3.751,84	3.751,84	1.875,92	1.875,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.829,41	5.829,41	5.829,41
					10.753,71	10.753,71	4.924,30	4.924,30
099		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	7.390,69	7.390,69	7.390,69
					13.966,86	13.966,86	6.576,17	6.576,17
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	7.390,69	7.390,69	7.390,69
					13.966,86	13.966,86	6.576,17	6.576,17
101		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.098,50	4.098,50	21.000,00
					33.498,50	12.498,50	8.298,50	12.498,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.098,50	4.098,50	21.000,00
					33.498,50	12.498,50	8.298,50	12.498,50
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		235.000,00	15.286,54	15.286,54	8.408,17
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		40.427,41	34.427,41	18.223,06	32.019,24
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	12.714,50	12.714,50	0,00
					24.942,82	24.942,82	12.714,50	24.942,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.483,50	7.483,50	0,00
					15.328,27	15.328,27	7.483,50	15.328,27
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00	5.231,00	5.231,00	0,00
					9.614,55	9.614,55	5.231,00	9.614,55
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		3.300,24	3.300,24	1.650,12	1.650,12
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12
					3.300,24	3.300,24	1.650,12	1.650,12
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	921,92	921,92	6.758,05
					12.184,35	6.184,35	3.858,44	5.426,30
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	758,05	758,05	758,05
					1.431,38	1.431,38	673,33	673,33
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	163,87	163,87	0,00
					330,68	330,68	330,68	330,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	6.000,00
					10.422,29	4.422,29	2.854,43	4.422,29
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.096.000,00	296.960,89	296.960,89	157.501,78
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimonio		768.209,98	641.929,98	322.449,31	610.708,20
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	244.851,88	244.851,88	0,00
					492.097,33	492.097,33	244.851,88	492.097,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.877,36	111.877,36	0,00
					219.931,36	219.931,36	111.877,36	219.931,36
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	16.336,46	16.336,46	0,00
					32.079,27	32.079,27	16.336,46	32.079,27
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	525,39	525,39	0,00
					1.120,38	1.120,38	525,39	1.120,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.110,10	6.110,10	0,00
					11.685,60	11.685,60	6.110,10	11.685,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.175,41	2.175,41	0,00
					4.018,22	4.018,22	2.175,41	4.018,22
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00	21.958,75	21.958,75	0,00
					43.917,50	43.917,50	21.958,75	43.917,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	19.206,28	19.206,28	0,00
					36.803,68	36.803,68	19.206,28	36.803,68

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.006,18	0,00 5.006,18	0,00 0,00	0,00 5.006,18
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.759,94	630,56 6.759,94	630,56 630,56	0,00 6.759,94
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 109.426,03	56.993,64 109.426,03	56.993,64 56.993,64	0,00 109.426,03
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 21.349,17	9.037,93 21.349,17	9.037,93 9.037,93	0,00 21.349,17
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 38.180,67	20.887,23 38.180,67	20.887,23 20.887,23	0,00 38.180,67
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 38.180,67	20.887,23 38.180,67	20.887,23 20.887,23	0,00 38.180,67
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	400.000,00 64.211,98	31.221,78 64.211,98	31.221,78 32.990,20	31.221,78 32.990,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 64.211,98	31.221,78 64.211,98	31.221,78 32.990,20	31.221,78 32.990,20
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 173.720,00	0,00 47.440,00	0,00 23.720,00	126.280,00 47.440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 173.720,00	0,00 47.440,00	0,00 23.720,00	126.280,00 47.440,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				8.560.000,00	449.851,03	481.539,47	415.514,88
020301	Divisão Administração Geral				1.187.251,95	943.366,88	478.701,95	771.737,07
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 347.056,47	177.831,18 347.056,47	177.831,18 177.831,18	0,00 347.056,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 248.301,93	129.441,28 248.301,93	129.441,28 129.441,28	0,00 248.301,93
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.342,01	833,88 1.342,01	833,88 833,88	0,00 1.342,01

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 15.177,96	8.455,42 15.177,96	8.455,42 8.455,42	0,00 15.177,96
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 931,90	529,49 931,90	529,49 529,49	0,00 931,90
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00 4.616,88	1.277,41 4.616,88	1.277,41 1.277,41	0,00 4.616,88
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 18.139,10	9.069,55 18.139,10	9.069,55 9.069,55	0,00 18.139,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 23.290,23	12.887,01 23.290,23	12.887,01 12.887,01	0,00 23.290,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 768,36	768,36 768,36	768,36 768,36	0,00 768,36
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.504,49	4.437,63 5.504,49	4.437,63 4.437,63	0,00 5.504,49
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.178,99	290,40 7.178,99	290,40 290,40	0,00 7.178,99
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.179,58	3.441,47 7.179,58	3.441,47 3.441,47	0,00 7.179,58
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 14.625,04	6.399,28 14.625,04	6.399,28 6.399,28	0,00 14.625,04
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 24.464,19	12.970,60 24.464,19	12.970,60 11.493,59	12.970,60 11.493,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 24.464,19	12.970,60 24.464,19	12.970,60 11.493,59	12.970,60 11.493,59
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.462,56	3.784,56 7.462,56	3.784,56 3.784,56	0,00 7.462,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.462,56	3.784,56 7.462,56	3.784,56 3.784,56	0,00 7.462,56
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 41.114,25	20.745,55 41.114,25	20.745,55 20.368,70	20.745,55 20.368,70
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 41.114,25	20.745,55 41.114,25	20.745,55 20.368,70	20.745,55 20.368,70
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.085,20	12.085,20	1.090,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					24.047,60	24.047,60	13.805,20	22.957,60
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	12.085,20	12.085,20	1.090,00
					24.047,60	24.047,60	13.805,20	22.957,60
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00	4.519,68	1.518,56	5.656,25
					9.190,85	5.053,16	2.634,60	3.534,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	299,50	0,00	299,50
					2.729,10	2.429,60	2.429,60	2.429,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.192,51	0,00	2.192,51
					2.192,51	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.027,67	1.518,56	3.164,24
					3.164,24	1.518,56	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.105,00	1.105,00	205,00	1.105,00
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	23.072,56	76.986,05
					88.681,02	23.231,25	11.694,97	11.694,97
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	23.072,56	76.986,05
					88.681,02	23.231,25	11.694,97	11.694,97
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.299.000,00	190.178,54	201.795,54	289.190,03
					613.009,67	438.712,06	218.209,09	323.819,64
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.000,00	29.500,00
					32.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	5,14	5,14	5,14
					5,14	5,14	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.592,36	2.592,36	0,00
					3.084,14	3.084,14	3.084,14	3.084,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.011,96	10.011,96	10.011,96
					17.824,85	17.824,85	7.812,89	7.812,89
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	367,14	367,14	0,00
					823,97	823,97	823,97	823,97
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	624,32	449,00	1.073,32
					1.073,32	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	21.500,21	21.500,21	749,56
					21.500,21	21.500,21	20.750,65	20.750,65
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.284,36	1.284,36	311,36
					2.612,23	2.612,23	973,00	2.300,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	153.793,05	159.585,37	247.538,69
					533.585,81	386.412,52	181.764,44	286.047,12

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
133	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	150.000,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 20,74	0,00 1.303,82
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 20,74	0,00 1.303,82
134	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.700.000,00 22.245,12	19.059,32 22.245,12	19.059,32 18.859,32	200,00 22.045,12
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 22.245,12	19.059,32 22.245,12	19.059,32 18.859,32	200,00 22.045,12
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.676,40	8.676,40 8.676,40	8.676,40 0,00	8.676,40 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 8.676,40	8.676,40 8.676,40	8.676,40 0,00	8.676,40 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				9.442.000,00	54.139,03	54.139,03	39.556,78
020302	Divisão de Recursos Humanos				119.866,85	107.921,85	55.460,80	80.310,07
04.122.0076.2285.0000	Manutençao Administraçao Pessoal							
136	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	100.000,00 447,04	223,52 447,04	223,52 223,52	0,00 447,04
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 447,04	223,52 447,04	223,52 223,52	0,00 447,04
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 46.131,03	24.459,18 46.131,03	24.459,18 24.459,18	0,00 46.131,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.417,73	17.059,86 31.417,73	17.059,86 17.059,86	0,00 31.417,73
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 2.070,06	1.035,03 2.070,06	1.035,03 1.035,03	0,00 2.070,06
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 7.664,46	3.832,23 7.664,46	3.832,23 3.832,23	0,00 7.664,46
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.715,41	2.386,61 4.715,41	2.386,61 2.386,61	0,00 4.715,41
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 263,37	145,45 263,37	145,45 145,45	0,00 263,37
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.420,75	1.936,27 3.420,75	1.936,27 1.484,48	1.936,27 1.484,48
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.420,75	1.936,27 3.420,75	1.936,27 1.484,48	1.936,27 1.484,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
139	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					498,90	498,90	0,00	498,90
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					498,90	498,90	0,00	498,90
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.515,16	2.515,16	2.515,16
					4.890,10	4.890,10	2.374,94	2.374,94
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.515,16	2.515,16	2.515,16
					4.890,10	4.890,10	2.374,94	2.374,94
141	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	25.004,90	25.004,90	35.105,35
					64.479,03	52.534,03	26.918,68	29.373,68
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.549,28	3.549,28	1.774,64
					6.097,92	6.097,92	4.323,28	4.323,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	680,85	680,85	680,85
					1.326,01	1.326,01	645,16	645,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	69,91	69,91	0,00
					160,83	160,83	160,83	160,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	18.704,86	18.704,86	30.649,86
					54.894,27	42.949,27	21.789,41	24.244,41
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
147	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		56.161.700,00	4.270.420,61	3.819.345,95	4.112.595,46
020401			Fundo Municipal de Saude		10.780.076,35	7.398.373,61	3.965.417,58	6.667.480,89
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	41.000,00	0,00	0,00	1.040,00
					1.040,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	8.000.000,00 1.435.533,50	734.444,32 1.435.533,50	734.444,32 734.444,32	0,00 1.435.533,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 874.327,00	444.408,70 874.327,00	444.408,70 444.408,70	0,00 874.327,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 10.853,12	5.655,46 10.853,12	5.655,46 5.655,46	0,00 10.853,12
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 19.091,07	9.530,77 19.091,07	9.530,77 9.530,77	0,00 19.091,07
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 38.338,81	18.955,65 38.338,81	18.955,65 18.955,65	0,00 38.338,81
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 180.177,42	91.282,54 180.177,42	91.282,54 91.282,54	0,00 180.177,42
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 15.243,77	7.664,46 15.243,77	7.664,46 7.664,46	0,00 15.243,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 110.033,83	56.145,20 110.033,83	56.145,20 56.145,20	0,00 110.033,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.523,96	0,00 1.523,96	0,00 0,00	0,00 1.523,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 28.371,38	26.127,31 28.371,38	26.127,31 26.127,31	0,00 28.371,38
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 15.580,20	2.245,67 15.580,20	2.245,67 2.245,67	0,00 15.580,20
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.205,24	0,00 2.205,24	0,00 0,00	0,00 2.205,24
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 59.383,17	33.172,76 59.383,17	33.172,76 33.172,76	0,00 59.383,17
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 80.404,53	39.255,80 80.404,53	39.255,80 39.255,80	0,00 80.404,53
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 130.729,66	68.841,74 130.729,66	68.841,74 61.887,92	68.841,74 61.887,92
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 34.891,41	17.645,06 34.891,41	17.645,06 17.246,35	17.645,06 17.246,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 95.838,25	51.196,68 95.838,25	51.196,68 44.641,57	51.196,68 44.641,57
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 310 000 NV	700.000,00 63.860,59	47.112,73 63.860,59	47.112,73 47.112,73	0,00 63.860,59

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 63.860,59	47.112,73 63.860,59	47.112,73 47.112,73	0,00 63.860,59
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 241.976,43	123.733,27 241.976,43	123.733,27 118.243,16	123.733,27 118.243,16
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 241.976,43	123.733,27 241.976,43	123.733,27 118.243,16	123.733,27 118.243,16
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 64.160,00	26.810,00 64.160,00	26.810,00 27.030,00	4.680,00 59.480,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 64.160,00	26.810,00 64.160,00	26.810,00 27.030,00	4.680,00 59.480,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 4.892,09	1.192,09 4.892,09	1.192,09 2.192,09	0,00 4.892,09
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.892,09	1.192,09 4.892,09	1.192,09 2.192,09	0,00 4.892,09
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 428,00	258,00 428,00	258,00 258,00	0,00 428,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 428,00	258,00 428,00	258,00 258,00	0,00 428,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00 18.528,31	10.177,26 18.498,31	10.147,26 18.498,31	30,00 18.498,31
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.351,05	0,00 8.351,05	0,00 8.351,05	0,00 8.351,05
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 10.177,26	10.177,26 10.147,26	10.147,26 10.147,26	30,00 10.147,26
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 68.294,18	10.800,00 29.302,70	25.637,64 18.218,82	46.410,30 21.883,88
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 53.829,12	0,00 14.837,64	14.837,64 7.418,82	46.410,30 7.418,82

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 14.465,06	10.800,00 14.465,06	10.800,00 10.800,00	0,00 14.465,06
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	179.000,00 176.071,99	50.071,88 154.908,66	56.761,88 47.533,81	40.479,78 135.592,21
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	0,00 3.400,00	3.400,00 1.700,00	12.863,33 1.700,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.452,84	1.452,84 1.452,84	1.452,84 1.452,84	0,00 1.452,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.550,59	1.036,45 2.550,59	1.036,45 1.514,14	1.036,45 1.514,14
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 554,42	270,18 554,42	270,18 554,42	0,00 554,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.382,10	1.382,10 1.382,10	1.382,10 1.382,10	0,00 1.382,10
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 155.568,71	45.930,31 145.568,71	49.220,31 40.930,31	26.580,00 128.988,71
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	700.000,00 74.226,10	52.965,24 42.069,76	27.339,76 34.752,52	39.473,58 34.752,52
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 16.164,00	10.776,00 10.776,00	5.388,00 5.388,00	10.776,00 5.388,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 58.062,10	42.189,24 31.293,76	21.951,76 29.364,52	28.697,58 29.364,52
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
166		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00 104.510,34	11.530,81 81.235,12	15.824,07 70.423,92	34.086,42 70.423,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 289,50	289,50 0,00	0,00 0,00	289,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.354,98	2.656,31 5.186,67	213,00 4.973,67	7.381,31 4.973,67
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 965,70	0,00 965,70	965,70 0,00	965,70 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.118,30	1.990,00 4.128,30	919,20 4.098,90	2.019,40 4.098,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 17.599,35	0,00 16.496,39	9.120,07 11.315,29	6.284,06 11.315,29
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.342,75	0,00 7.249,30	0,00 7.249,30	5.093,45 7.249,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 54.839,76	6.595,00 47.208,76	4.606,10 42.786,76	12.053,00 42.786,76
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 1.001.837,74	225.854,00 252.524,90	85.718,66 191.510,26	754.992,92 246.844,82
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.718,33	8.037,08 14.718,33	8.037,08 14.718,33	0,00 14.718,33
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 11.019,72	5.680,08 11.019,72	5.680,08 5.339,64	5.680,08 5.339,64

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	377,62	377,62	0,00
					805,91	805,91	805,91	805,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	211.759,22	71.623,88	749.312,84
					975.293,78	225.980,94	170.646,38	225.980,94
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00	290.292,95	261.494,90	290.292,95
					813.282,75	522.989,80	261.494,90	522.989,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	290.292,95	261.494,90	290.292,95
					813.282,75	522.989,80	261.494,90	522.989,80
179		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2401.0000			Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76					
180		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
181		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	20.000,00	20.000,00	990,00	20.000,00
					20.000,00	990,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	20.000,00	990,00	20.000,00
					20.000,00	990,00	0,00	0,00
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	15.000,00	0,00	0,00	3,60
					14.817,00	14.813,40	14.813,40	14.813,40
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	3,60
					14.817,00	14.813,40	14.813,40	14.813,40
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
184		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
185		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	02 - 305 019 NV	450.000,00	25.861,60	38.546,36	25.861,60
					103.211,33	77.349,73	38.546,36	77.349,73
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	25.861,60	38.546,36	25.861,60
					103.211,33	77.349,73	38.546,36	77.349,73
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
186		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	250.000,00	14.751,85	15.774,58	14.751,85
					46.301,01	31.549,16	15.774,58	31.549,16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	14.751,85	15.774,58	14.751,85
					46.301,01	31.549,16	15.774,58	31.549,16
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2557.0000			Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24					
688		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 054	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2570.0000			Emenda Impositiva - Saúde custeio geral					
698		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
188		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.500.000,00	124.179,14	124.179,14	0,00
					239.754,16	239.754,16	124.179,14	239.754,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	82.603,26	82.603,26	0,00
					166.349,00	166.349,00	82.603,26	166.349,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	17.843,90	17.843,90	0,00
					35.896,77	35.896,77	17.843,90	35.896,77
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.424,94	8.424,94	0,00
					16.962,84	16.962,84	8.424,94	16.962,84
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.184,76	7.184,76	0,00
					7.184,76	7.184,76	7.184,76	7.184,76
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.382,34	1.382,34	0,00
					1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	6.739,94	6.739,94	0,00
					11.978,45	11.978,45	6.739,94	11.978,45
190		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00	5,53	5,53	0,00
					5,53	5,53	5,53	5,53
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	5,53	5,53	0,00
					5,53	5,53	5,53	5,53
192		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0153.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	350.000,00	15.837,33	15.837,33	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.278,66	31.278,66	15.837,33	31.278,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.538,70	11.731,35 22.538,70	11.731,35 11.731,35	0,00 22.538,70
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 4.662,82	2.331,41 4.662,82	2.331,41 2.331,41	0,00 4.662,82
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.795,20	1.188,00 1.795,20	1.188,00 1.188,00	0,00 1.795,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.080,74	586,57 1.080,74	586,57 586,57	0,00 1.080,74
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 1.201,20	0,00 1.201,20	0,00 0,00	0,00 1.201,20
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00 31.282,69	0,00 9.894,46	9.894,46 0,00	31.282,69 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 31.282,69	0,00 9.894,46	9.894,46 0,00	31.282,69 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	220.500,00 55.285,00	17.300,00 48.065,00	10.080,00 45.865,00	9.420,00 45.865,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 24.625,00	2.200,00 24.625,00	2.200,00 22.425,00	2.200,00 22.425,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 30.660,00	15.100,00 23.440,00	7.880,00 23.440,00	7.220,00 23.440,00
10.301.0153.2546.0000			Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
	3.3.90.14.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
204			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2119.0000			Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava					
208		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00	93.081,88	65.000,00	93.081,88
					223.081,88	130.000,00	65.000,00	130.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	93.081,88	65.000,00	93.081,88
					223.081,88	130.000,00	65.000,00	130.000,00
685		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	05 - 301 035	800.000,00	56.101,10	56.101,10	56.101,10
					168.303,30	112.202,20	56.101,10	112.202,20
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	56.101,10	56.101,10	56.101,10
					168.303,30	112.202,20	56.101,10	112.202,20
210		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2127.0000			Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia					
211		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00 206.319,55	51.939,29 201.268,35	120.668,09 106.984,56	99.334,99 106.984,56
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.886,75	539,25 1.886,75	539,25 1.213,00	673,75 1.213,00
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 170.354,00	30.170,60 165.302,80	98.899,40 92.922,20	77.431,80 92.922,20
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.689,44	3.689,44 3.689,44	3.689,44 0,00	3.689,44 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 30.389,36	17.540,00 30.389,36	17.540,00 12.849,36	17.540,00 12.849,36
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2360.0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
223	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	15.000.000,00 2.506.728,07	873.665,27 1.633.062,80	816.531,40 816.531,40	873.665,27 1.633.062,80
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 2.506.728,07	873.665,27 1.633.062,80	816.531,40 816.531,40	873.665,27 1.633.062,80
224	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	05 - 302 026 NV	2.000.000,00 297.400,35	198.266,90 198.266,90	99.133,45 99.133,45	99.133,45 198.266,90
	3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00 297.400,35	198.266,90 198.266,90	99.133,45 99.133,45	99.133,45 198.266,90
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	20.243,81 12.800,71	6.334,11 12.800,71	6.334,11 12.800,71	0,00 12.800,71
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.968,43	5.968,43 5.968,43	5.968,43 5.968,43	0,00 5.968,43
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.201,39	0,00 1.201,39	0,00 1.201,39	0,00 1.201,39
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.630,89	365,68 5.630,89	365,68 5.630,89	0,00 5.630,89
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026	259.756,19 2.269,17	2.269,17 2.269,17	2.269,17 0,00	2.269,17 0,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.269,17	2.269,17 2.269,17	2.269,17 0,00	2.269,17 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	500.000,00 14.128,50	14.128,50 10.329,50	10.329,50 0,00	14.128,50 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.799,00	3.799,00 0,00	0,00 0,00	3.799,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 10.329,50	10.329,50 10.329,50	10.329,50 0,00	10.329,50 0,00
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
229	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	550.000,00 135.760,17	47.650,49 93.232,08	49.699,39 49.699,39	42.528,09 93.232,08
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 135.760,17	47.650,49 93.232,08	49.699,39 49.699,39	42.528,09 93.232,08
10.302.0156.2529.0000			Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022					
230	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 045 NV	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000			Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023					
231	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.153.000,00 654.484,91	327.043,45 490.764,18	327.043,45 327.043,45	163.720,73 490.764,18
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 654.484,91	327.043,45 490.764,18	327.043,45 327.043,45	163.720,73 490.764,18
10.302.0156.2556.0000			Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161					
686	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028	200.000,00 127.400,00	0,00 127.400,00	127.400,00 0,00	127.400,00 0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00 127.400,00	0,00 127.400,00	127.400,00 0,00	127.400,00 0,00
10.303.0160.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 836.661,88	348.283,19 193.747,50	90.528,87 137.258,63	699.243,25 137.418,63
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 3.710,00	3.710,00 3.270,00	3.270,00 0,00	3.710,00 0,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 798.591,88	310.373,19 156.117,50	53.058,87 103.058,63	695.533,25 103.058,63
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.360,00	34.200,00 34.360,00	34.200,00 34.200,00	0,00 34.360,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	800.000,00	202.589,90	156.687,97	259.355,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					283.367,90	160.167,97	24.012,00	24.012,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	41.655,00	37.461,00
					61.473,00	45.135,00	24.012,00	24.012,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	202.589,90	115.032,97	221.894,90
					221.894,90	115.032,97	0,00	0,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00	0,00	12.726,50	41.446,78
					257.422,33	234.190,45	215.975,55	215.975,55
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	12.726,50	41.446,78
					257.422,33	234.190,45	215.975,55	215.975,55
10.304.0175.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
235		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	152.614,16	152.614,16	0,00
					262.646,44	262.646,44	152.614,16	262.646,44
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.905,41	71.905,41	0,00
					138.024,66	138.024,66	71.905,41	138.024,66
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	2.665,31	2.665,31	0,00
					5.341,46	5.341,46	2.665,31	5.341,46
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	20.666,13	20.666,13	0,00
					41.265,22	41.265,22	20.666,13	41.265,22
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.319,81	14.319,81	0,00
					28.631,84	28.631,84	14.319,81	28.631,84
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.199,20	4.199,20	0,00
					4.199,20	4.199,20	4.199,20	4.199,20
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	1.449,65	1.449,65	0,00
					3.821,81	3.821,81	1.449,65	3.821,81
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	33.000,16	33.000,16	0,00
					33.000,16	33.000,16	33.000,16	33.000,16
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	4.408,49	4.408,49	0,00
					8.362,09	8.362,09	4.408,49	8.362,09
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	20.000,00	3.807,86	3.807,86	3.807,86
					7.615,72	7.615,72	3.807,86	3.807,86
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	3.807,86	3.807,86	3.807,86
					7.615,72	7.615,72	3.807,86	3.807,86
239		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	10.000,00 199,40	140,00 199,40	140,00 140,00	0,00 199,40
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 199,40	140,00 199,40	140,00 140,00	0,00 199,40
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	20.000,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0175.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 29.217,19	20.047,79 18.438,80	9.269,40 9.269,40	19.947,79 9.269,40
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.048,00	1.524,00 3.048,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 26.069,19	18.423,79 15.290,80	7.645,40 7.645,40	18.423,79 7.645,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores					
254		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
					12.195,00	12.195,00	0,00	195,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
262		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	1.000,00	360,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	360,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	360,00
263		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	27,81	27,81	0,00
					63,82	63,82	63,82	63,82
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	27,81	27,81	0,00
					63,82	63,82	63,82	63,82
10.305.0183.2526.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24					
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0185.2500.0000			Alimentação e Nutrição					
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				6.450.500,00	427.274,70	434.087,65	324.536,07
020501	Fundo Munic de Assistencia Social				1.098.452,40	868.595,78	446.959,55	773.916,33
08.241.0095.2442.0000	Repasse a Entidades							
267		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social							
268		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00	125.268,74	125.268,74	0,00
					237.171,13	237.171,13	125.268,74	237.171,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	94.698,25	94.698,25	0,00
					176.849,92	176.849,92	94.698,25	176.849,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	615,18	615,18	0,00
					1.439,73	1.439,73	615,18	1.439,73
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	1.073,96	1.073,96	0,00
					3.275,21	3.275,21	1.073,96	3.275,21
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.576,76	3.576,76	0,00
					7.153,52	7.153,52	3.576,76	7.153,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.032,56	7.032,56	0,00
					13.128,41	13.128,41	7.032,56	13.128,41
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	873,09	873,09	0,00
					873,09	873,09	873,09	873,09
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	2.983,35	2.983,35	0,00
					5.570,55	5.570,55	2.983,35	5.570,55
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	8.897,98	8.897,98	0,00
					18.413,39	18.413,39	8.897,98	18.413,39
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	5.517,61	5.517,61	0,00
					10.467,31	10.467,31	5.517,61	10.467,31
269		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00	3.013,77	3.013,77	3.013,77
					4.820,95	4.820,95	1.807,18	1.807,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.013,77	3.013,77	3.013,77
					4.820,95	4.820,95	1.807,18	1.807,18
271		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00	4.853,29	4.853,29	0,00
					9.055,44	9.055,44	4.853,29	9.055,44
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.853,29	4.853,29	0,00
					9.055,44	9.055,44	4.853,29	9.055,44
272		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	250.000,00 41.506,63	21.718,40 41.506,63	21.718,40 19.788,23	21.718,40 19.788,23
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 41.506,63	21.718,40 41.506,63	21.718,40 19.788,23	21.718,40 19.788,23
274	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 105.750,00	35.250,00 70.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 70.500,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 105.750,00	35.250,00 70.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 70.500,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 225,00	65,00 225,00	65,00 65,00	0,00 225,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 225,00	65,00 225,00	65,00 65,00	0,00 225,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	2.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	3.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00 16.628,11	8.064,52 7.756,69	3.387,69 5.362,64	11.265,47 5.362,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.425,28	6.544,82 5.799,46	1.430,46 4.912,64	7.512,64 4.912,64
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.069,70	1.069,70 1.069,70	1.069,70 0,00	1.069,70 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 201,82	0,00 170,77	170,77 0,00	201,82 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.432,41	0,00 266,76	266,76 0,00	2.432,41 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 498,90	450,00 450,00	450,00 450,00	48,90 450,00
280	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 510 000 NV	300.000,00 25.270,00	0,00 25.270,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 25.270,00	0,00 25.270,00	25.270,00 0,00	25.270,00 0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.700.000,00 214.580,00	102.940,00 214.580,00	102.940,00 102.940,00	0,00 214.580,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 214.580,00	102.940,00 214.580,00	102.940,00 102.940,00	0,00 214.580,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	600.000,00 285.384,37	80.548,28 140.813,69	59.497,04 97.072,48	173.107,19 112.277,18
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 43.071,70	0,00 9.654,26	9.654,26 4.827,13	38.244,57 4.827,13
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.843,34	1.612,75 4.843,34	1.612,75 4.229,24	409,40 4.433,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.896,80	1.884,08 2.896,80	1.884,08 1.054,32	1.842,48 1.054,32
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 986,96	463,62 986,96	463,62 986,96	0,00 986,96
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	449,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.945,32	1.945,32 1.945,32	1.945,32 1.945,32	0,00 1.945,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 230.742,25	74.193,51 120.038,01	43.488,01 84.029,51	131.712,74 99.029,51
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00 567,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 567,00	0,00 0,00	0,00 0,00	567,00 0,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB					
287	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
08.244.0120.2042.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade					
289		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	15.000,00	0,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					96,50	96,50	96,50	96,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					96,50	96,50	96,50	96,50
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
296		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
					4.380,00	2.920,00	1.460,00	2.920,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
					4.380,00	2.920,00	1.460,00	2.920,00
298		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00	18.717,59	18.717,59	18.717,59
					56.152,77	37.435,18	18.717,59	37.435,18
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	18.717,59	18.717,59	18.717,59
					56.152,77	37.435,18	18.717,59	37.435,18
299		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000		Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	53.000,00 6.732,58	0,00 5.797,50	5.797,50 2.898,75	3.833,83 2.898,75
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.732,58	0,00 5.797,50	5.797,50 2.898,75	3.833,83 2.898,75
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	8.000,00 1.697,34	703,59 1.697,34	703,59 1.581,45	115,89 1.581,45
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.333,60	515,89 1.333,60	515,89 1.333,60	0,00 1.333,60
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 216,51	115,89 216,51	115,89 100,62	115,89 100,62
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 147,23	71,81 147,23	71,81 147,23	0,00 147,23
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000		Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)					
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00 35.119,82	15.066,16 35.119,82	15.066,16 15.066,16	0,00 35.119,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.787,61	13.597,97 31.787,61	13.597,97 13.597,97	0,00 31.787,61
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 198,00	99,00 198,00	99,00 99,00	0,00 198,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.967,96	1.369,19 2.967,96	1.369,19 1.369,19	0,00 2.967,96
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 166,25	0,00 166,25	0,00 0,00	0,00 166,25
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 510 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00	3.124,91	3.124,91	3.124,91
					7.349,56	7.349,56	4.224,65	4.224,65
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	3.124,91	3.124,91	3.124,91
					7.349,56	7.349,56	4.224,65	4.224,65
313	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	20.000,00	0,00	1.473,52	8.509,37
					8.509,37	1.473,52	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.473,52	8.509,37
					8.509,37	1.473,52	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	211,15	211,15	12.211,15
					19.219,98	7.219,98	4.608,83	7.008,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	211,15	211,15	211,15
					2.419,98	2.419,98	2.208,83	2.208,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					16.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
323	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
324		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
326		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Beneficios Eventuais					
329		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	3.159,00	3.159,00	4.759,00
					8.595,00	8.595,00	2.318,00	3.836,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.159,00	3.159,00	4.759,00
					8.595,00	8.595,00	2.318,00	3.836,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.661,30	2.661,30	714,50
					5.057,85	5.057,85	3.580,06	4.343,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.398,41	1.398,41	513,18
					2.211,44	2.211,44	1.556,04	1.698,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	736,29	736,29	201,32
					2.319,81	2.319,81	1.497,42	2.118,49
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	526,60	526,60	0,00
					526,60	526,60	526,60	526,60
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
334		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		660.500,00	38.954,90	36.104,52	54.136,36
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		119.679,77	76.185,96	37.080,58	65.543,41
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 43.847,45	21.894,23 43.847,45	21.894,23 21.894,23	0,00 43.847,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.339,07	17.069,04 33.339,07	17.069,04 17.069,04	0,00 33.339,07
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.985,66	3.164,43 5.985,66	3.164,43 3.164,43	0,00 5.985,66
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.679,60	739,20 2.679,60	739,20 739,20	0,00 2.679,60
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.843,12	921,56 1.843,12	921,56 921,56	0,00 1.843,12
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 6.242,76	3.121,38 6.242,76	3.121,38 3.121,38	3.121,38 3.121,38
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 842,58	421,29 842,58	421,29 421,29	421,29 421,29
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.400,18	2.700,09 5.400,18	2.700,09 2.700,09	2.700,09 2.700,09
338	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 2.619,22	1.309,61 2.619,22	1.309,61 1.309,61	0,00 2.619,22
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.619,22	1.309,61 2.619,22	1.309,61 1.309,61	0,00 2.619,22
339	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.673,36	1.836,68 3.673,36	1.836,68 1.836,68	1.836,68 1.836,68
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.673,36	1.836,68 3.673,36	1.836,68 1.836,68	1.836,68 1.836,68
340	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 37.704,94	2.104,94 9.704,94	104,94 4.800,00	28.104,94 9.600,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 104,94	104,94 104,94	104,94 0,00	104,94 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 37.600,00	2.000,00 9.600,00	0,00 4.800,00	28.000,00 9.600,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
345	4.4.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	300,00	300,00	0,00
					700,00	700,00	300,00	700,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	300,00	0,00
					700,00	700,00	300,00	700,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00	7.202,00	3.014,99	12.653,54
					13.790,37	4.049,84	1.136,83	1.136,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.992,09	2.347,24	9.492,24
					10.629,07	3.382,09	1.136,83	1.136,83
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	209,91	667,75	3.161,30
					3.161,30	667,75	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00	1.186,06	4.522,69	8.206,01
					10.887,86	5.348,39	2.681,85	2.681,85
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.550,44	7.100,88
					8.876,10	3.550,44	1.775,22	1.775,22
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	891,32	891,32	891,32
					1.633,32	1.633,32	742,00	742,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	80,93	80,93	0,00
					164,63	164,63	164,63	164,63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	213,81	0,00	213,81
					213,81	0,00	0,00	0,00
358		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	49.000,00	0,00	0,00	213,81
					213,81	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	213,81
					213,81	0,00	0,00	0,00
359		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2564.0000			Emenda Impositiva - AMIGA					
699		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2565.0000			Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina					
700		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2566.0000			Emenda Impositiva - IEB					
701		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		219.000,00	13.443,57	12.458,19	7.974,36
020504			Fundo Municipal do Idoso		29.013,34	24.578,96	11.851,70	21.038,98
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
360		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00	8.258,32	8.258,32	0,00
					16.147,65	16.147,65	8.258,32	16.147,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
					7.920,00	7.920,00	3.960,00	7.920,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	772,20	772,20	0,00
					1.405,80	1.405,80	772,20	1.405,80
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	594,00	594,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	594,00	1.188,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
					2.178,00	2.178,00	1.089,00	2.178,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.843,12	1.843,12	0,00
					3.455,85	3.455,85	1.843,12	3.455,85
361		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	579,15	579,15	0,00
					1.277,10	1.277,10	579,15	1.277,10
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	579,15	579,15	0,00
					1.277,10	1.277,10	579,15	1.277,10
363		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.113,31	1.113,31	1.113,31
					2.226,62	2.226,62	1.113,31	1.113,31

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			OFSS					
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 2.226,62	1.113,31 2.226,62	1.113,31 1.113,31	1.113,31 1.113,31
364	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 1.496,88	985,38 511,50	0,00 511,50	985,38 511,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.496,88	985,38 511,50	0,00 511,50	985,38 511,50
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 7.865,09	2.507,41 4.416,09	2.507,41 1.389,42	5.875,67 1.989,42
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.603,46	1.977,67 2.603,46	1.977,67 625,79	1.977,67 625,79
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 163,63	80,74 163,63	80,74 163,63	0,00 163,63
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	449,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.200,00	0,00 1.200,00	0,00 600,00	3.000,00 1.200,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0095.2567.0000			Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos					
702	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0095.2568.0000			Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI					
703	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.339.000,00	319.834,67	319.834,67	53.922,04
020602	Setor do Ensino Infantil				813.207,80	813.207,80	339.621,66	759.285,76
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	4.000.000,00 682.882,26	265.136,36 682.882,26	265.136,36 265.136,36	0,00 682.882,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 451.801,76	204.027,32 451.801,76	204.027,32 204.027,32	0,00 451.801,76
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 69,36	69,36 69,36	69,36 69,36	0,00 69,36

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	792,00	792,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	792,00	1.188,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	39.690,11	39.690,11	0,00
					81.790,23	81.790,23	39.690,11	81.790,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	561,46	561,46	0,00
					109.295,74	109.295,74	561,46	109.295,74
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	17.883,18	17.883,18	0,00
					36.624,24	36.624,24	17.883,18	36.624,24
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.112,93	2.112,93	0,00
					2.112,93	2.112,93	2.112,93	2.112,93
370		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	15.000,00	776,27	776,27	0,00
					2.694,47	2.694,47	776,27	2.694,47
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	776,27	776,27	0,00
					2.694,47	2.694,47	776,27	2.694,47
372		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	300.000,00	53.922,04	53.922,04	53.922,04
					127.631,07	127.631,07	73.709,03	73.709,03
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	53.922,04	53.922,04	53.922,04
					127.631,07	127.631,07	73.709,03	73.709,03
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
377		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		691.000,00	13.618,12	20.537,04	25.131,80
020603			Setor de Creche		59.346,12	50.327,06	31.873,65	34.214,32
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
378		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
381	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	30.000,00 4.500,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 3.000,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 4.500,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 3.000,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.425,42	0,00 14.906,36	6.918,92 7.987,44	14.437,98 7.987,44
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 21.610,06	0,00 14.091,00	6.918,92 7.172,08	14.437,98 7.172,08
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 815,36	0,00 815,36	0,00 815,36	0,00 815,36
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00 32.420,70	12.118,12 32.420,70	12.118,12 22.386,21	9.193,82 23.226,88
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.589,52	2.221,61 11.589,52	2.221,61 10.748,85	0,00 11.589,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 19.411,68	9.193,82 19.411,68	9.193,82 10.217,86	9.193,82 10.217,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.419,50	702,69 1.419,50	702,69 1.419,50	0,00 1.419,50
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
394		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE Ituverava					
399		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.119.000,00	129,87	129,87	0,00
020604			Serviços de Transporte de Alunos		263.741,63	263.741,63	263.741,63	263.741,63
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
400		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 2.418,46	129,87 2.418,46	129,87 2.418,46	0,00 2.418,46
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 129,87	129,87 129,87	129,87 129,87	0,00 129,87

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00 2.288,59
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17
412		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
415		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		9.784.500,00	125.420,27	123.637,26	1.896.347,63
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		2.476.598,25	682.570,81	332.081,54	580.250,62
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
423		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000			Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto					
424		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
426		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00	200,00	200,00	0,00
					400,00	400,00	300,00	400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	200,00	200,00	0,00
					400,00	400,00	300,00	400,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	39.542,20	76.414,50	539.643,31
					565.228,31	101.038,50	25.015,00	25.585,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	12.410,00	0,00	21.900,00
					24.560,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.394,40
					4.394,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	815,60	0,00	815,60
					815,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	305,00
					305,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.624,80	12.438,00	48.873,81
					49.362,81	12.438,00	489,00	489,00
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	61.517,00	440.134,70
					440.134,70	61.517,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	23.691,80	2.459,50	23.219,80
					45.655,80	24.423,50	21.866,00	22.436,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	6.000.000,00 1.905.179,86	82.207,51 575.342,23	43.552,20 303.295,98	1.356.704,32 548.475,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.006,12	5.307,28 23.006,12	5.307,28 22.628,56	0,00 23.006,12
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 42.501,07	20.695,99 42.501,07	20.695,99 21.805,08	20.695,99 21.805,08
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.321,60	637,49 1.321,60	637,49 1.321,60	0,00 1.321,60
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 8.873,96	8.873,96 0,00	0,00 0,00	8.873,96 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.829.477,11	46.692,79 508.513,44	16.911,44 257.540,74	1.327.134,37 502.342,74
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	266.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 5.790,08	3.470,56 5.790,08	3.470,56 3.470,56	0,00 5.790,08
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 5.790,08	3.470,56 5.790,08	3.470,56 3.470,56	0,00 5.790,08
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
445	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				29.309.000,00	1.975.580,34	1.975.580,04	406.408,94
020606	Fundeb				4.768.358,74	4.675.462,54	2.058.450,72	4.361.949,80
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	22.000.000,00 3.758.604,78	1.562.368,08 3.758.604,78	1.562.368,08 1.562.368,08	0,00 3.758.604,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.660.823,57	1.219.488,37 2.660.823,57	1.219.488,37 1.219.488,37	0,00 2.660.823,57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	963,34	963,34	0,00
					2.487,55	2.487,55	963,34	2.487,55
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	911,74	911,74	0,00
					1.801,34	1.801,34	911,74	1.801,34
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	594,00	594,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	594,00	1.188,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.057,20	22.057,20	0,00
					32.941,92	32.941,92	22.057,20	32.941,92
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.277,41	1.277,41	0,00
					1.277,41	1.277,41	1.277,41	1.277,41
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	1.788,37	1.788,37	0,00
					3.576,74	3.576,74	1.788,37	3.576,74
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	169.392,29	169.392,29	0,00
					340.155,14	340.155,14	169.392,29	340.155,14
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.172,21	1.172,21	0,00
					4.154,68	4.154,68	1.172,21	4.154,68
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	5,46	5,46	0,00
					5,46	5,46	5,46	5,46
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	4.708,78	4.708,78	0,00
					26.527,97	26.527,97	4.708,78	26.527,97
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	13.258,54	13.258,54	0,00
					478.278,10	478.278,10	13.258,54	478.278,10
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	25.683,07	25.683,07	0,00
					25.683,07	25.683,07	25.683,07	25.683,07
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	47,86	47,86	0,00
					47,86	47,86	47,86	47,86
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	72.670,82	72.670,82	0,00
					147.488,04	147.488,04	72.670,82	147.488,04
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	26.154,16	26.154,16	0,00
					28.480,51	28.480,51	26.154,16	28.480,51
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.194,46	2.194,46	0,00
					3.687,42	3.687,42	2.194,46	3.687,42
448		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 264 024	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	30.000,00	1.726,88	1.726,88	1.726,88
					3.033,70	3.033,70	1.306,82	1.306,82

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	256,98	256,98	256,98
					617,48	617,48	360,50	360,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.469,90	1.469,90	1.469,90
					2.416,22	2.416,22	946,32	946,32
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	90.000,00	3.406,37	3.406,37	0,00
					9.986,80	9.986,80	3.406,37	9.986,80
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.406,37	3.406,37	0,00
					9.986,80	9.986,80	3.406,37	9.986,80
453	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	3.800.000,00	208.379,83	208.379,83	208.379,83
					468.326,55	468.326,55	259.946,72	259.946,72
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	208.379,83	208.379,83	208.379,83
					468.326,55	468.326,55	259.946,72	259.946,72
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00	2.199,49	2.199,49	2.199,49
					5.132,14	5.132,14	2.932,65	2.932,65
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.199,49	2.199,49	2.199,49
					5.132,14	5.132,14	2.932,65	2.932,65
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2260.0000			Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola					
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 272 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00 17.718,38	6.322,95 17.718,38	6.322,95 11.395,43	6.322,95 11.395,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.952,06	1.484,74 3.952,06	1.484,74 2.467,32	1.484,74 2.467,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.766,32	4.838,21 13.766,32	4.838,21 8.928,11	4.838,21 8.928,11
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00 11.182,70	3.396,95 11.182,70	3.396,95 3.396,95	0,00 11.182,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 11.182,70	3.396,95 11.182,70	3.396,95 3.396,95	0,00 11.182,70
470	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.500.000,00 215.685,39	94.883,59 215.685,39	94.883,59 120.801,80	94.883,59 120.801,80
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 215.685,39	94.883,59 215.685,39	94.883,59 120.801,80	94.883,59 120.801,80
471	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000			Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.600.000,00	92.896,20	92.895,90	92.896,20
					278.688,30	185.792,10	92.895,90	185.792,10
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	92.896,20	92.895,90	92.896,20
					278.688,30	185.792,10	92.895,90	185.792,10
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.874.000,00	462.023,43	374.657,21	718.029,52
020607	Serviços de Merenda Escolar				848.372,66	427.440,82	122.637,32	130.343,14
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental							
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00	6.083,78	6.083,78	0,00
					12.628,34	12.628,34	6.083,78	12.628,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.494,50	2.494,50	0,00
					4.989,00	4.989,00	2.494,50	4.989,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	623,63	623,63	0,00
					1.247,26	1.247,26	623,63	1.247,26
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	748,35	748,35	0,00
					1.496,70	1.496,70	748,35	1.496,70
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	374,18	374,18	0,00
					748,36	748,36	374,18	748,36
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.843,12	1.843,12	0,00
					4.147,02	4.147,02	1.843,12	4.147,02
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
491			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.122,52	561,26 1.122,52	561,26 561,26	0,00 1.122,52
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.122,52	561,26 1.122,52	561,26 561,26	0,00 1.122,52
492	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.265,08	632,54 1.265,08	632,54 632,54	632,54 632,54
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.265,08	632,54 1.265,08	632,54 632,54	632,54 632,54
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 643.424,23	388.154,05 264.692,85	224.477,60 79.233,18	564.191,05 79.233,18
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 643.424,23	388.154,05 264.692,85	224.477,60 79.233,18	564.191,05 79.233,18
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00 113.609,94	34.056,06 79.168,96	75.538,96 35.526,56	78.083,38 35.526,56
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 113.609,94	34.056,06 79.168,96	75.538,96 35.526,56	78.083,38 35.526,56
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00 72.122,55	32.535,74 67.363,07	67.363,07 0,00	72.122,55 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 72.122,55	32.535,74 67.363,07	67.363,07 0,00	72.122,55 0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 4.200,00	0,00 1.200,00	0,00 600,00	3.000,00 1.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.200,00	0,00 1.200,00	0,00 600,00	3.000,00 1.200,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0212.2302.0000			Manutenção PNAE EJA					
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0212.2291.0000			Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola					
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.148.000,00	230.391,39	229.942,39	202.808,14
020608	Serviços de Ensino Medio				1.041.823,16	879.874,15	540.014,56	839.015,02
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00	188.504,11	188.504,11	0,00
					453.868,86	453.868,86	188.504,11	453.868,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.945,01	62.945,01	0,00
					153.855,35	153.855,35	62.945,01	153.855,35
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	288,22	288,22	0,00
					877,98	877,98	288,22	877,98
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	284,95	284,95	0,00
					4.559,14	4.559,14	284,95	4.559,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					825,00	825,00	0,00	825,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.191,99	4.191,99	0,00
					22.026,38	22.026,38	4.191,99	22.026,38
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					533,53	533,53	0,00	533,53
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.586,52	3.586,52	0,00	3.586,52
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.976,90	26.976,90	0,00	26.976,90
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	11.663,54	11.663,54	0,00
					11.663,54	11.663,54	11.663,54	11.663,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.608,29	2.608,29	0,00
					5.066,30	5.066,30	2.608,29	5.066,30

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	106.522,11	106.522,11	0,00
					223.838,40	223.838,40	106.522,11	223.838,40
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,82	59,82	0,00	59,82
511		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00	3.229,28	3.229,28	3.229,28
					6.243,27	6.243,27	3.013,99	3.013,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.229,28	3.229,28	3.229,28
					6.243,27	6.243,27	3.013,99	3.013,99
512		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	10.000,00	579,15	579,15	0,00
					1.314,86	1.314,86	579,15	1.314,86
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	579,15	579,15	0,00
					1.314,86	1.314,86	579,15	1.314,86
513		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	500.000,00	37.629,85	37.629,85	37.629,85
					88.701,42	88.701,42	51.071,57	51.071,57
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	37.629,85	37.629,85	37.629,85
					88.701,42	88.701,42	51.071,57	51.071,57
514		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	2.000.000,00	449,00	0,00	161.949,01
					491.694,75	329.745,74	296.845,74	329.745,74
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	161.500,01
					491.245,75	329.745,74	296.845,74	329.745,74
517		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0230.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
518		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.227.000,00	180.709,66	178.860,66	2.747,00
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		181.607,66	178.860,66	178.860,66	178.860,66
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
519		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
521		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.747,00	1.849,00 0,00	0,00 0,00	2.747,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.298,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	2.298,00 0,00
522		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
523		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
524		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 178.860,66	178.860,66 178.860,66	178.860,66 178.860,66	0,00 178.860,66
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 178.860,66	178.860,66 178.860,66	178.860,66 178.860,66	0,00 178.860,66
530		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
531		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO				5.952.086,72	545.088,34	126.553,42	493.086,96
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				679.427,95	229.013,31	107.154,96	186.340,99
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
532		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
533		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
534		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	200.000,00	17.864,54	17.864,54	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		36.991,63	36.991,63	17.864,54	36.991,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.620,06	12.923,44 20.620,06	12.923,44 12.923,44	0,00 20.620,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.470,14	2.470,14 2.470,14	2.470,14 2.470,14	0,00 2.470,14
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 9.236,12	0,00 9.236,12	0,00 0,00	0,00 9.236,12
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 4.665,31	2.470,96 4.665,31	2.470,96 2.470,96	0,00 4.665,31
535	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.939,49	1.292,99 1.939,49	1.292,99 646,50	1.292,99 646,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.939,49	1.292,99 1.939,49	1.292,99 646,50	1.292,99 646,50
536	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.065,34	2.581,49 3.065,34	2.581,49 483,85	2.581,49 483,85
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.065,34	2.581,49 3.065,34	2.581,49 483,85	2.581,49 483,85
538	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.235,27	2.288,15 1.186,82	1.174,82 185,62	3.049,65 185,62
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.856,73	1.714,75 499,90	499,90 0,00	1.856,73 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 786,84	0,00 536,92	524,92 35,62	751,22 35,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 591,70	573,40 150,00	150,00 150,00	441,70 150,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 441.421,59	423.886,31 12.538,89	7.947,61 3.090,81	436.433,56 4.988,03
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 277,11	179,89 277,11	179,89 179,89	0,00 277,11

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	906,59	906,59	906,59
					1.571,11	1.571,11	664,52	664,52
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	216,86	216,86	0,00
					439,47	439,47	439,47	439,47
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.347,00	898,00	3.143,00
					3.143,00	898,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	421.235,97	5.746,27	432.383,97
					435.990,90	9.353,20	1.806,93	3.606,93
542		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	604,00	0,00	604,00
					604,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	604,00	0,00	604,00
					604,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2554.0000			Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"					
689		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	11.304,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	107.391,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	107.391,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
543		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
544		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1301.0000			Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava					
696		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
546		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.157,12	6.157,12	0,00
					11.288,05	11.288,05	6.157,12	11.288,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.157,12	6.157,12	0,00
					11.288,05	11.288,05	6.157,12	11.288,05
547		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					2.370,49	2.370,49	1.077,50	1.077,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					2.370,49	2.370,49	1.077,50	1.077,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
548	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 138,10	-261,90 138,10	-261,90 -261,90	0,00 138,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 138,10	-261,90 138,10	-261,90 -261,90	0,00 138,10
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 74.369,81	32.417,61 67.300,31	32.749,61 30.784,61	9.034,50 65.335,31
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 7.401,50	0,00 3.930,00	3.930,00 1.965,00	5.436,50 1.965,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 66.968,31	32.417,61 63.370,31	28.819,61 28.819,61	3.598,00 63.370,31
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000			Construção de Quadra Esportiva					
557	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 37.688,20	22.630,48 37.688,20	22.630,48 22.630,48	0,00 37.688,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.388,61	17.213,62 27.388,61	17.213,62 17.213,62	0,00 27.388,61
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 487,96	243,98 487,96	243,98 243,98	0,00 487,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 1.788,38	894,19 1.788,38	894,19 894,19	0,00 1.788,38

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.269,54	1.858,77 2.269,54	1.858,77 1.858,77	0,00 2.269,54
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.056,79	0,00 1.056,79	0,00 0,00	0,00 1.056,79
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 142,92	142,92 142,92	142,92 142,92	0,00 142,92
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 4.554,00	2.277,00 4.554,00	2.277,00 2.277,00	0,00 4.554,00
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.370,49	1.292,99 2.370,49	1.292,99 1.077,50	1.292,99 1.077,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.370,49	1.292,99 2.370,49	1.292,99 1.077,50	1.292,99 1.077,50
561	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.207,02	586,21 1.207,02	586,21 586,21	0,00 1.207,02
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.207,02	586,21 1.207,02	586,21 586,21	0,00 1.207,02
562	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.257,19	3.277,64 5.257,19	3.277,64 1.979,55	3.277,64 1.979,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 5.257,19	3.277,64 5.257,19	3.277,64 1.979,55	3.277,64 1.979,55
563	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 3.514,10	1.915,00 1.983,11	1.983,11 800,00	2.714,10 800,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 124,82	0,00 33,32	33,32 0,00	124,82 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.474,28	0,00 1.149,79	1.149,79 0,00	1.474,28 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.115,00	1.115,00 0,00	0,00 0,00	1.115,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
566		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 52.767,18	26.062,72 42.488,18	24.783,72 20.052,57	30.313,05 22.454,13
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.414,62	9.499,34 14.414,62	9.499,34 9.063,39	4.749,67 9.664,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 24.473,56	15.284,38 24.473,56	15.284,38 9.189,18	15.284,38 9.189,18
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 13.879,00	1.279,00 3.600,00	0,00 1.800,00	10.279,00 3.600,00
567		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
568		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2569.0000			Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes					
704		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		13.132.000,00	1.184.228,16	670.247,37	1.540.451,34
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		2.298.473,70	954.105,81	572.304,71	758.022,36
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
572		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas e Contenção/Talude					
573		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
575		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
578		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
579		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1293.0000			Recapeamento - Desenvolve/SP					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
583	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	173.219,88	173.219,88	0,00
					331.581,07	331.581,07	173.219,88	331.581,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	103.511,46	103.511,46	0,00
					200.574,27	200.574,27	103.511,46	200.574,27
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.227,26	3.227,26	0,00
					6.454,52	6.454,52	3.227,26	6.454,52
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	681,19	681,19	0,00
					1.362,38	1.362,38	681,19	1.362,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
					2.376,00	2.376,00	1.188,00	2.376,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	10.393,34	10.393,34	0,00
					20.614,10	20.614,10	10.393,34	20.614,10
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	1.277,41	1.277,41	0,00
					2.554,82	2.554,82	1.277,41	2.554,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.152,02	14.152,02	0,00
					28.320,03	28.320,03	14.152,02	28.320,03
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	881,46	881,46	0,00
					881,46	881,46	881,46	881,46
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	22.953,60	22.953,60	0,00
					39.311,29	39.311,29	22.953,60	39.311,29
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	14.954,14	14.954,14	0,00
					29.132,20	29.132,20	14.954,14	29.132,20
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	9.044,50	9.044,50	9.044,50
					16.732,14	16.732,14	7.687,64	7.687,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.044,50	9.044,50	9.044,50
					16.732,14	16.732,14	7.687,64	7.687,64
585	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.968,87	4.968,87	0,00
					7.896,45	7.896,45	4.968,87	7.896,45

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.896,45	4.968,87 7.896,45	4.968,87 4.968,87	0,00 7.896,45
586	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 38.498,42	19.416,20 38.498,42	19.416,20 19.082,22	19.416,20 19.082,22
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 38.498,42	19.416,20 38.498,42	19.416,20 19.082,22	19.416,20 19.082,22
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 309.023,64	61.494,50 126.815,71	71.623,66 69.867,56	238.404,29 70.619,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 40.748,50	38.848,50 2.018,50	2.018,50 0,00	40.748,50 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.179,00	1.179,00 986,00	986,00 0,00	1.179,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.571,93	3.024,00 118,93	118,93 0,00	6.571,93 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 991,25	991,25 0,00	0,00 0,00	991,25 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.350,84	5.997,25 16.821,29	16.821,29 0,00	23.350,84 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 236.182,12	11.454,50 106.870,99	51.678,94 69.867,56	165.562,77 70.619,35
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 12.750,00	4.250,00 12.750,00	4.500,00 4.000,00	4.500,00 8.250,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 12.750,00	4.250,00 12.750,00	4.500,00 4.000,00	4.500,00 8.250,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 1.546.991,98	886.834,21 409.832,02	382.474,26 288.478,54	1.244.086,35 302.905,63
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 36.967,65	0,00 24.645,10	24.645,10 12.322,55	24.645,10 12.322,55
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 273.549,57	273.549,57 124.982,21	124.982,21 124.982,21	148.567,36 124.982,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.359,74	1.142,52 2.359,74	1.142,52 2.191,38	0,00 2.359,74

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	688,00	688,00	688,00
					1.178,21	1.178,21	490,21	490,21
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	126,61	126,61	0,00
					126,61	126,61	126,61	126,61
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	610.878,51	230.440,82	1.069.287,89
					1.231.912,20	256.091,15	148.365,58	162.624,31
592		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
593		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
594		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2505.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais					
595		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2515.0000			Construção do Centro de Fisioterapia					
596		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 127 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2521.0000			Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos					
597		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2542.0000			Construção Barracas Praça Rui Barbosa					
598		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	227.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
599		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		73.000,00	0,00	0,00	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					
600		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
601		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000			Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
602	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.889.000,00	218.125,78	212.803,39	412.719,94
020902	Serviços de Limpeza Publica				640.010,00	230.093,60	213.353,38	227.290,06
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica							
613	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 24.995,09	13.303,91 24.995,09	13.303,91 13.303,91	0,00 24.995,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.880,00	5.940,00 11.880,00	5.940,00 5.940,00	0,00 11.880,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 990,00	495,00 990,00	495,00 495,00	0,00 990,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.772,00	1.386,00 2.772,00	1.386,00 1.386,00	0,00 2.772,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.211,00	1.105,50 2.211,00	1.105,50 1.105,50	0,00 2.211,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.142,09	4.377,41 7.142,09	4.377,41 4.377,41	0,00 7.142,09
614	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.336,50	891,00 1.336,50	891,00 891,00	0,00 1.336,50

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.336,50	891,00 1.336,50	891,00 891,00	0,00 1.336,50
616	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.107,06	1.553,53 3.107,06	1.553,53 1.553,53	1.553,53 1.553,53
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.107,06	1.553,53 3.107,06	1.553,53 1.553,53	1.553,53 1.553,53
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 610.571,35	202.377,34 200.654,95	197.054,95 197.604,94	411.166,41 199.404,94
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 596.721,34	202.377,34 195.804,94	195.804,94 195.804,94	400.916,40 195.804,94
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 13.850,01	0,00 4.850,01	1.250,01 1.800,00	10.250,01 3.600,00
620	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.801.000,00	35.782,40	35.782,40	475,07
020903	Serviços de Iluminação Publica				67.984,62	67.984,62	60.463,95	67.509,55
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica					
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00 67.984,62	35.782,40 67.984,62	35.782,40 60.463,95	475,07 67.509,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 67.408,93	35.307,33 67.408,93	35.307,33 60.363,33	0,00 67.408,93
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 575,69	475,07 575,69	475,07 100,62	475,07 100,62
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				698.000,00	44.273,11	44.273,11	27.970,55
020904	Serviços do Cemiterio				110.231,04	91.915,85	46.181,58	82.260,49
15.451.0285.1091.0000			Reforma e Ampliação do Velório Municipal					
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
624	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
625	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	32.378,44	32.378,44	0,00
					63.143,54	63.143,54	32.378,44	63.143,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.447,00	12.447,00	0,00
					23.970,00	23.970,00	12.447,00	23.970,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.111,76	3.111,76	0,00
					5.992,52	5.992,52	3.111,76	5.992,52
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
					6.892,80	6.892,80	3.585,00	6.892,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.710,25	4.710,25	0,00
					8.997,00	8.997,00	4.710,25	8.997,00
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.624,70	1.624,70	0,00	1.624,70
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	8.524,43	8.524,43	0,00
					15.666,52	15.666,52	8.524,43	15.666,52
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.239,31	2.239,31	0,00
					4.033,12	4.033,12	2.239,31	4.033,12
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.239,31	2.239,31	0,00
					4.033,12	4.033,12	2.239,31	4.033,12
629	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.198,26	4.198,26	4.198,26
					8.457,65	8.457,65	4.259,39	4.259,39
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	4.198,26	4.198,26	4.198,26
					8.457,65	8.457,65	4.259,39	4.259,39
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.457,10	5.457,10	23.772,29
					34.596,73	16.281,54	7.304,44	10.824,44
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.221,91	5.221,91	5.221,91
					9.006,35	9.006,35	3.784,44	3.784,44
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	235,19	235,19	470,38
					470,38	235,19	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 25.120,00	0,00 7.040,00	0,00 3.520,00	18.080,00 7.040,00
633		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		185.500,00	4.721,22	4.721,22	3.742,20
020905			Serviços de Logradouro Publico		13.025,06	10.025,06	5.316,86	9.282,86
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
634		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.2295.0000			Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins					
635		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.732,00	3.366,00 6.732,00	3.366,00 3.366,00	0,00 6.732,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 66,00	0,00 66,00	0,00 0,00	0,00 66,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 19,80	0,00 19,80	0,00 0,00	0,00 19,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 26,40	0,00 26,40	0,00 0,00	0,00 26,40
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.619,80	3.366,00 6.619,80	3.366,00 3.366,00	0,00 6.619,80
636		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.480,04	742,20 1.480,04	742,20 737,84	742,20 737,84
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.480,04	742,20 1.480,04	742,20 737,84	742,20 737,84
639		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.813,02	613,02 1.813,02	613,02 1.213,02	3.000,00 1.813,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 613,02	613,02 613,02	613,02 613,02	0,00 613,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.200,00	0,00 1.200,00	0,00 600,00	3.000,00 1.200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
642			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota				0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
643		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				450.000,00	58.916,43	31.062,27	27.854,16
020908	Serviços de Transporte Coletivo				58.916,43	31.062,27	31.062,27	31.062,27
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
648		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00	58.916,43	31.062,27	27.854,16
					58.916,43	31.062,27	31.062,27	31.062,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	58.916,43	31.062,27	27.854,16
					58.916,43	31.062,27	31.062,27	31.062,27
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				181.800,00	7.810,79	614,79	14.520,69
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				16.681,37	2.265,41	610,68	2.160,68
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
649		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
654		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		16.800,00	7.196,00	0,00	14.415,96

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.415,96	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	7.196,00	0,00	14.415,96
					14.415,96	0,00	0,00	0,00
656		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0218.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
657		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	614,79	614,79	104,73
					715,41	715,41	610,68	610,68
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	510,06	510,06	0,00
					510,06	510,06	510,06	510,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	104,73	104,73	104,73
					205,35	205,35	100,62	100,62
665		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					192.968.541,72	12.692.234,00	11.211.249,40	11.624.895,18
					32.370.821,53	23.444.497,78	11.930.323,66	20.745.926,35
03			FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					
0301			DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA		27.380.000,00	0,00	0,00	0,00
030101			Previdência Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0136.2070.0000			Manutençao de Benefícios					
666		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	690.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 600 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.380.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					0,00	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA				5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
900101	Reserva de Contingência-Previdência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
683	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	5.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					9.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					237.590.541,72	12.692.234,00	11.211.249,40	11.624.895,18
					32.370.821,53	23.444.497,78	11.930.323,66	20.745.926,35
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							1.273.342,06	4.502.883,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			319.488,22	2.382.854,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			312.853,84	838.029,48
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			641.000,00	1.282.000,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							13.972,03	29.261,05
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			13.972,03	29.261,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							94.282,49	191.305,36
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			94.282,49	191.305,36
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							11.883,77	23.699,34
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			11.883,77	23.699,34
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							393.599,93	782.849,99
9004		9004	323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			112.937,67	224.918,61
9005		9005	313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9023		9023	323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			4.708,89	9.993,81
9027		9027	323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			250.172,13	498.297,58
9028		9028	323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			21.881,24	42.179,99
9032		9032	323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.900,00	7.460,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							408.228,81	821.085,20
9007		9007	323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			406.934,81	818.497,20
9013		9013	323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9014		9014	323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9015		9015	323311 CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9016		9016	323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9017		9017	323309 PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9019		9019	323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9021		9021	323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.294,00	2.588,00
9024		9024	323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9029		9029	323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9034		9034	323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174	190 - 000			0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9003		9003	323105 CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025		9025	323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9031		9031	323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							110.160,24	232.763,29
9006		9006	323242 INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			49.106,25	102.249,49
9008		9008	323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			54.478,98	116.408,45
9010		9010	323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9030		9030	323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			6.575,01	14.105,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.305.469,33	6.583.848,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.329.774,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CÂMARA		000	22.22222-2	CM		3.536.403,64
1	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL	-792.806,32
2	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL	3.385.216,12
5	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	430.299,92
6	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	513.693,92
MOVIM		000	33.33333-3	CM		18.279.494,46
1	111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundo	4.397.495,41

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2		111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.707.848,31
3		111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		9.380.629,15
4		111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.793.521,59
SAUDE INVEST			001	06.24005-6		CM		362.365,04
1		111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027	Portaria 3389		119.282,40
2		111111900	SAUDE INVEST		110 - 000	GERAL		243.082,64
Infra. Produtiva			001	06.71013-1		CM		118.633,63
1		111111900	Apoio a Infraestrutura Produtiva		100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva		118.633,63
ALIMENTAÇAO ESTA			001	13.01280-7		CM		54.327,44
2		111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA		54.327,44
ICMS			001	28.03143-0		CM		39.904,81
2		111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL		39.904,81
IPVA			001	63.01008-1		CM		1.446.650,55
2		111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		1.446.650,55
MOVIM			001	63.01034-0		CM		617.122,18
2		111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		459.289,31
10		111320102	MOVIM - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		30,77
11		111320102	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.788,45
15		111111900	MOVIM		110 - 000	GERAL		154.013,65
ATA			001	63.01094-4		TE		7.899,57
3		111111900	ATA		110 - 000	GERAL		7.899,57
SAUDED			001	63.01102-9		SD		36.558,54
4		111111900	SAUDED		110 - 000	GERAL		36.558,54
MULTA			001	63.01115-0		CM		86.874,81
2		111111900	MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		86.874,81
DESCENDIAIS ED			001	63.01131-2		ED		51.895,79
4		111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL		51.685,12
13		111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL		210,67
CIP			001	63.01161-4		CM		536,86
2		111111900	CIP - 110.000		110 - 000	GERAL		536,86
13º - SALARIO			001	63.01190-1		CM		404.851,49
1		111111900			110 - 000	GERAL		404.851,49
FMASOCIAL			001	63.01251-3		CM		41.864,41
3		111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		41.864,41
ROYALTIES			001	63.01270-X		CM		12.075,13
2		111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		12.075,13
MOVIM EXECFÍSICA			001	63.05273-6		CM		28.431,09
1		111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2		111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		24.624,96
3		111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.505,31
DEC.13º SALARIO			001	63.05306-6		CM		48,65
1		111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		14,59
QUALIS MAIS		001	63.05531-X			CS		2.483.720,32
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		29.393,72
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		2.442.222,65
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.551,53
6	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		552,42
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
I P T U		001	63.06276-6			CM		217.967,43
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		217.967,43
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		30.764,65
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		9.942,06
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		132.158,74
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		87.489,75
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32.684,27
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		29,78
4	111320102		PMI PAGTO BONUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		26,95
PROTEÇAO BASICA		001	63.07137-4			CM		13.635,78
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.635,78
MOVIM		001	73.00014-9			CM		2.556,92
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		2.556,92
FPM		001	73.00017-3			CM		874.110,10
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		874.110,10
ITR		001	73.00027-0			CM		6.389,89
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		6.389,89
FESP		001	73.00045-9			CM		4.907,60
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		4.907,60
ROYALTIES		001	73.00076-9			CM		1.294,31
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		1.294,31
CFM - DNPM		001	73.00700-3			CM		8.331,99
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		8.331,99
QMSE		001	73.11269-0			QE		150.655,35
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		150.655,35
CFCX		001	73.11441-3			CM		1.437,36
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		541,03
CIDE		001	73.12027-8			CM		10.834,01
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		10.834,01

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FUNDEB			001 73.14999-3		FU			153.404,25
3		111111900	FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		153.394,25
8		111320102	FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10,00
SIMPLES NACIONAL			001 73.15333-8		CM			290.088,14
2		111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		290.088,14
P N A E			001 73.19281-3		CM			2.640,11
4		111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		2.559,18
5		111111900	P N A E		110 - 000	GERAL		80,93
FESTA CANA			001 73.19477-8		CM			5.436,20
1		111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2		111111900	FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		5.375,70
FMS ACS			001 73.21589-9		CS			1.903,48
3		111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SA		1.170,42
4		111111900	FMS ACS		110 - 000	GERAL		299,78
5		111111900	FMS ACS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER			001 73.21590-2		CS			1.283,38
1		111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2		111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		384,66
FMS PSF			001 73.21591-0		CS			1.257,68
2		111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.015,18
3		111111900	FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL			001 73.21613-5		CS			170,82
2		111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		86,15
3		111111900	S BUCAL		110 - 000	GERAL		84,67
PDDE			001 73.23508-3		CE			3.867,18
2		111111900	PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.867,18
A F M			001 73.28125-5		CM			398,53
1		111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2		111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		116,70
PNATE			001 73.28897-7		CE			323,16
2		111111900	FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		7,97
3		111111900	PNATE		110 - 000	GERAL		315,19
IGD PBF			001 73.30092-6		CM			6.795,69
1		111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		6.755,65
2		111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
4		111111900	IGD PBF		110 - 000	GERAL		3,62
IGD SUAS			001 73.30098-5		CM			81,64
1		111111900	IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		81,64
PSB/FNAS			001 73.30106-X		CM			213.543,36
1		111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		85.593,71
3		111111900	PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		127.949,65
FMS CUSTEIO SUS			001 73.32014-5		CS			19.798,75
1		111111900	MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		19.798,75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
MEDIA ALTA COMPL			001 73.32109-5		CM			294.935,70
1		111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		294.929,03
3		111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		6,67
BPC/PROG.AS.SOCI			001 73.32238-5		CM			1.273,47
1		111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.273,47
ROYALTIES ITAIPU			001 73.32711-5		CM			4.032,44
1		111111900	ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		4.032,44
FUNDO CULTURA			001 73.32818-9		CM			3.958,40
1		111111900	Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.958,40
CUSTEIO MP VIGIL			001 73.33629-7					2.036,83
1		111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.730,01
2		111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		306,82
ALIENAÇÃO BENS M			001 73.33667-X					1.784,89
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.784,89
MULTA			001 73.34364-1					3.964,60
1		111111900	MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.964,60
Parque Cana Brav			001 73.34443-5					618,01
1		111111900	Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		618,01
PSE MEDIA COMPLE			001 73.34459-1		CM			2.737,81
1		111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.737,81
PSE ALTA COMPLEX			001 73.34460-5		SD			12.916,57
1		111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.916,57
BENEF EVENT II			001 73.36330-8					3.683,01
1		111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.683,01
D. Industrial			001 73.36512-2		CM			38.115,10
3		111111900	D. Industrial		110 - 000	GERAL		38.115,10
UBS V. Marilene			001 73.36664-1		CM			1.067,71
1		111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.067,71
Via - SP			001 73.36665-X		CM			2.599,49
1		111111900	Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.599,49
SIGTV - SUAS			001 73.36675-7		CM			125.228,78
1		111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		125.228,22
2		111111900	SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3			001 73.36767-2		CM			578.266,59
1		111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		578.266,59
PROGRAMA AUXILIO			001 73.36954-3		CM			6.572,64
1		111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA A		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		6.572,64
Casa da Mulher			001 73.37215-3		CM			235.484,98
1		111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		235.484,98

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Praça Meibal T.			001 73.37224-2		CM			26.979,90
1		111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		22.198,61
2		111111900	Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.781,29
SIGTV Repasse			001 73.37363-X		CM			17.166,54
1		111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		17.166,54
Aqui. viatura			001 73.37406-7		CM			111.995,75
1		111111900	Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		111.995,75
F.S ACONCHEGO			001 73.37407-5		CM			22.444,05
1		111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		22.444,05
Praia Revolução			001 73.37452-0		CM			52.211,78
1		111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		36.221,73
2		111111900	Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier			001 73.37453-9		CM			503.903,42
1		111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçãc		502.284,94
2		111111900	Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto			001 73.37458-X		CM			143.188,65
1		111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		143.188,65
FUSSP			001 73.37518-7		CM			1.680,17
1		111111900	FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.670,15
2		111111900	FUSSP		110 - 000	GERAL		10,02
Mob. Urbana			001 73.37817-8		CM			487.390,37
1		111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		487.390,37
Talude Sta Rita			001 73.37846-1		CM			163.607,41
1		111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		163.607,41
T.COOP.BURITIZAL			001 73.37924-7		CM			22.990,29
1		111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		22.804,70
2		111111900	T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL		185,59
AP. socioassist.			001 73.38011-3		CM			54.722,59
2		111111900	AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		54.722,59
Conv. 102740			001 73.38195-0		CM			424.089,09
1		111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		395.844,70
2		111320102	Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.916,27
3		111111900	Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS			001 73.38367-8		CM			6.462,59
1		111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		6.462,59
Creche			001 73.38445-3		CM			26.846,58
1		111111900	Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		24.204,80
2		111111900	Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78
P.G form. qualif			001 73.38910-2		CM			16.883,94
1		111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualifica		16.883,94
P.G demais areas			001 73.38911-0		CM			6.666,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult		6.666,48
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					551,01
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		551,01
Outorga 2024		001	73.39182-4		CM			3.128.086,84
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		3.082.064,17
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		46.022,67
O. Sucumbência		001	73.39411-7		CM			68.155,24
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		68.155,24
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1		CM			234.997,56
1	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023		234.997,56
E. T. Coimbra		001	73.39804-7		CM			105.852,46
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		105.852,46
Emenda IEB		001	73.39960-4		CM			3.740,60
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.740,60
Emenda Abrigo		001	73.39961-2		CM			3.804,57
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		3.804,57
Emenda AMIGA		001	73.39962-0		CM			3.740,60
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.740,60
Emenda V. Querub		001	73.39963-9		CM			3.740,60
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.740,60
Cuncurso Publico		001	73.40259-1		CM			72.995,00
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		72.995,00
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4		CM			408.003,53
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		408.003,53
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2		CM			237.537,29
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		237.537,29
FMS Custeio SUS		001	73.41772-6		CM			325.243,31
2	111111900		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		325.243,31
FMS Emfermagem		001	73.41774-2		CM			283,53
1	111111900		FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		283,53
MOVIM		033	45.00007-7		CM			4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			708.194,30
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		708.194,30
MOVIM		104	06.00001-0		CM			306.261,06
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		12.656,27
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		293.604,79
IPVA		104	06.00006-1		CM			3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					104.206,55
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		96.300,24
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		7.906,31
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					492.483,06
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		367.823,00
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		124.225,98
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		434,08
A. complementar		104	06.624006-4		CM			5.137,55
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.379,53
2	111111900		A. complementar		110 - 000	GERAL		1.580,03
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			38.292,33
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi		16.397,46
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		1.807,21
Playground		104	06.72005-8		CM			505.094,11
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		505.094,11
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			36.574,02
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		35.352,96
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02

TOTAL DO SALDO 39.995.391,02

TOTAL GERAL 67.325.165,40

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.154.000,00	59.317,79	64.984,45	50.966,76
020101	Chefia do Executivo				143.818,42	115.485,12	56.483,25	92.851,66
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					42.000,00	42.000,00	21.000,00	42.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					42.000,00	42.000,00	21.000,00	42.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					9.661,95	9.661,95	4.410,00	5.251,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					9.661,95	9.661,95	4.410,00	5.251,95
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	6.928,43	6.928,43	0,00
					12.378,81	12.378,81	10.928,43	12.378,81
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	6.928,43	6.928,43	0,00
					12.378,81	12.378,81	10.928,43	12.378,81
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					825,60	825,60	55,60	825,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,60	55,60	55,60	55,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
030	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	26.979,36	26.979,36	12.556,80

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	39.285,44	39.285,44	14.422,56	26.728,64
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	26.979,36	26.979,36	12.556,80
					39.285,44	39.285,44	14.422,56	26.728,64
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
040		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	5.666,66	33.999,96
					39.666,62	11.333,32	5.666,66	5.666,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	5.666,66	33.999,96
					39.666,62	11.333,32	5.666,66	5.666,66
043		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201		GABINETE			1.292.000,00	72.372,06	72.372,06	31.234,91
020102		Procuradoria Jurídica do Municipio			169.874,94	150.874,94	76.146,77	138.640,03
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	59.329,10	59.329,10	0,00
					117.170,05	117.170,05	59.329,10	117.170,05
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.997,41	53.997,41	0,00
					107.380,12	107.380,12	53.997,41	107.380,12
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	902,36	902,36	0,00
					1.804,72	1.804,72	902,36	1.804,72
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	2.341,92	2.341,92	0,00
					3.619,33	3.619,33	2.341,92	3.619,33

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	294,57	294,57	0,00
					589,14	589,14	294,57	589,14
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	768,36	768,36	0,00
					768,36	768,36	768,36	768,36
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	768,36	768,36	0,00
					768,36	768,36	768,36	768,36
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	256,12	256,12	0,00
					256,12	256,12	256,12	256,12
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.983,90	1.983,90	0,00	1.983,90
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.097,66	2.097,66	2.097,66
					3.904,83	3.904,83	1.807,17	1.807,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.097,66	2.097,66	2.097,66
					3.904,83	3.904,83	1.807,17	1.807,17
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.137,25	10.137,25	10.137,25
					20.274,50	20.274,50	10.137,25	10.137,25
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	10.137,25	10.137,25	10.137,25
					20.274,50	20.274,50	10.137,25	10.137,25
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	530,40	530,40	0,00
					954,72	954,72	530,40	954,72
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	530,40	530,40	0,00
					954,72	954,72	530,40	954,72
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	277,65	277,65	19.000,00
					27.570,84	8.570,84	4.342,85	8.570,84
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	277,65	277,65	19.000,00
					27.570,84	8.570,84	4.342,85	8.570,84
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				368.000,00	40.845,06	27.751,13	26.868,47
020103	JSM/Tiro de Guerra				67.215,41	44.270,72	30.408,18	40.346,94
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	84,68	0,00	862,54
					862,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	777,86
					777,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	84,68	0,00	84,68
					84,68	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	27.435,58	14.426,33	14.419,23
					30.355,90	17.273,75	15.936,67	15.936,67
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	983,33	983,33	0,00
					2.322,84	2.322,84	2.322,84	2.322,84
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.313,50	1.313,50	1.313,50
					2.706,66	2.706,66	1.393,16	1.393,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	111,85	111,85	0,00
					226,60	226,60	226,60	226,60
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.160,98	0,00	1.160,98
					1.160,98	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	23.865,92	12.017,65	11.944,75
					23.938,82	12.017,65	11.994,07	11.994,07
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	10.738,10	10.738,10	0,00
					18.876,86	18.876,86	10.738,10	18.876,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.965,46	4.965,46	0,00
					9.027,35	9.027,35	4.965,46	9.027,35
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	435,37	435,37	0,00
					592,11	592,11	435,37	592,11
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.993,70	1.993,70	0,00
					1.993,70	1.993,70	1.993,70	1.993,70
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	2.882,79	2.882,79	0,00
					6.342,14	6.342,14	2.882,79	6.342,14
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	460,78	460,78	0,00
					921,56	921,56	460,78	921,56
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.337,60	1.337,60	1.337,60
					2.340,80	2.340,80	1.003,20	1.003,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	368,99	368,99	368,99
					645,73	645,73	276,74	276,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	968,61	968,61	968,61
					1.695,07	1.695,07	726,46	726,46
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.249,10	1.249,10	1.249,10
					2.179,31	2.179,31	930,21	930,21
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.249,10	1.249,10	1.249,10
					2.179,31	2.179,31	930,21	930,21
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					12.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	9.000,00
					12.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
0201	GABINETE				1.118.955,00	66.582,38	64.098,93	64.456,59
020104	Fundo Social de Solidariedade				118.029,55	114.921,15	53.072,96	53.572,96
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	150.000,00	38.361,45	35.878,00	38.486,40
					39.486,40	36.378,00	500,00	1.000,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	37.861,45	35.378,00	38.486,40
					38.486,40	35.378,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 25.270,00	0,00 25.270,00	0,00 25.270,00	0,00 25.270,00
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.000,00 4.465,45	2.435,73 4.465,45	2.435,73 4.280,46	184,99 4.280,46
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.465,45	2.435,73 4.465,45	2.435,73 4.280,46	184,99 4.280,46
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2562.0000			Manut. do Fundo Social de Sollidariedade					
687		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 100 118	53.955,00 48.807,70	25.785,20 48.807,70	25.785,20 23.022,50	25.785,20 23.022,50
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 48.807,70	25.785,20 48.807,70	25.785,20 23.022,50	25.785,20 23.022,50
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		14.056.000,00	1.387.761,65	1.390.513,67	463.444,93
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		3.187.560,75	3.156.075,80	1.378.887,66	2.724.115,82
04.124.0065.2283.0000			Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças					
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 127.006,59	64.420,24 127.006,59	64.420,24 64.420,24	0,00 127.006,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 81.078,89	40.846,79 81.078,89	40.846,79 40.846,79	0,00 81.078,89
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 13.079,20	6.539,60 13.079,20	6.539,60 6.539,60	0,00 13.079,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00 6.898,02	3.449,01 6.898,02	3.449,01 3.449,01	0,00 6.898,02
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.782,38	6.457,71 12.782,38	6.457,71 6.457,71	0,00 12.782,38
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 13.168,10	7.127,13 13.168,10	7.127,13 7.127,13	0,00 13.168,10
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 3.743,45	1.936,28 3.743,45	1.936,28 1.807,17	1.936,28 1.807,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.743,45	1.936,28 3.743,45	1.936,28 1.807,17	1.936,28 1.807,17
075		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES			9.839,54	9.839,54	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
076			PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00			9.839,54
					19.649,74	19.649,74	9.810,20	9.810,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	9.839,54	9.839,54	9.839,54
					19.649,74	19.649,74	9.810,20	9.810,20
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	912,45	217,50	912,45
					912,45	217,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	912,45	217,50	912,45
					912,45	217,50	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.790,00	0,00	30.790,00
					41.590,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.790,00	0,00	30.790,00
					41.590,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00
081	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	350.000,00	25.332,74	25.332,74	0,00
					50.665,48	50.665,48	25.332,74	50.665,48
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00	25.332,74	25.332,74	0,00
					50.665,48	50.665,48	25.332,74	50.665,48
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	4.646,11	4.646,11	0,00
					20.322,28	20.322,28	4.646,11	20.322,28
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	4.646,11	4.646,11	0,00
					20.322,28	20.322,28	4.646,11	20.322,28
084	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.630.000,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					2.024,00	2.024,00	1.012,00	2.024,00
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					2.024,00	2.024,00	1.012,00	2.024,00
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
085	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	402.902,91	402.902,91	130.720,14

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			POR CONTRATO					
					984.309,39	984.309,39	439.715,91	853.589,25
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	402.902,91	402.902,91	130.720,14
					984.309,39	984.309,39	439.715,91	853.589,25
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
086		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	544.925,42	552.162,39	235.796,78
					1.340.056,24	1.340.056,24	552.149,07	1.104.259,46
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	544.925,42	552.162,39	235.796,78
					1.340.056,24	1.340.056,24	552.149,07	1.104.259,46
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	327.743,96	327.743,96	53.449,74
					596.981,13	596.981,13	274.294,22	543.531,39
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	327.743,96	327.743,96	53.449,74
					596.981,13	596.981,13	274.294,22	543.531,39
088		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		180.000,00	10.621,00	10.621,00	5.387,66
020202			Divisão de Tesouraria		25.442,00	22.442,00	11.221,00	20.054,34
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
089		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.233,34	8.233,34	0,00
					16.466,68	16.466,68	8.233,34	16.466,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	4.750,00	9.500,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.008,34	3.008,34	0,00
					6.016,68	6.016,68	3.008,34	6.016,68
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	475,00	475,00	0,00
					950,00	950,00	475,00	950,00
090		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.387,66	2.387,66	2.387,66
					4.775,32	4.775,32	2.387,66	2.387,66
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	658,66	658,66	658,66
					1.317,32	1.317,32	658,66	658,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
					3.458,00	3.458,00	1.729,00	1.729,00
091		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS					
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.116.000,00	81.748,81	81.748,81	36.096,02
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		178.096,22	157.096,22	84.229,18	142.000,20
04.129.0080.2284.0000			Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro					
097		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00	62.554,29	62.554,29	0,00
					116.125,31	116.125,31	62.554,29	116.125,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.205,81	32.205,81	0,00
					59.122,29	59.122,29	32.205,81	59.122,29
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	6.003,76	6.003,76	0,00
					12.007,52	12.007,52	6.003,76	12.007,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.892,44	12.892,44	0,00
					25.784,88	25.784,88	12.892,44	25.784,88
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.693,94	3.693,94	0,00
					3.693,94	3.693,94	3.693,94	3.693,94
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	7.758,34	7.758,34	0,00
					15.516,68	15.516,68	7.758,34	15.516,68
098		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.705,33	7.705,33	7.705,33
					14.505,55	14.505,55	6.800,22	6.800,22
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.875,92	1.875,92	1.875,92
					3.751,84	3.751,84	1.875,92	1.875,92
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.829,41	5.829,41	5.829,41
					10.753,71	10.753,71	4.924,30	4.924,30
099		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	7.390,69	7.390,69	7.390,69
					13.966,86	13.966,86	6.576,17	6.576,17
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	7.390,69	7.390,69	7.390,69
					13.966,86	13.966,86	6.576,17	6.576,17

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.098,50	4.098,50	21.000,00
					33.498,50	12.498,50	8.298,50	12.498,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	4.098,50	4.098,50	21.000,00
					33.498,50	12.498,50	8.298,50	12.498,50
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		235.000,00	15.286,54	15.286,54	8.408,17
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		40.427,41	34.427,41	18.223,06	32.019,24
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	12.714,50	12.714,50	0,00
					24.942,82	24.942,82	12.714,50	24.942,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.483,50	7.483,50	0,00
					15.328,27	15.328,27	7.483,50	15.328,27
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	5.231,00	5.231,00	0,00
					9.614,55	9.614,55	5.231,00	9.614,55
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12
					3.300,24	3.300,24	1.650,12	1.650,12
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12
					3.300,24	3.300,24	1.650,12	1.650,12
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	921,92	921,92	6.758,05
					12.184,35	6.184,35	3.858,44	5.426,30
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	758,05	758,05	758,05
					1.431,38	1.431,38	673,33	673,33

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	163,87	163,87	0,00
					330,68	330,68	330,68	330,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	6.000,00
					10.422,29	4.422,29	2.854,43	4.422,29
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.096.000,00	296.960,89	296.960,89	157.501,78
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimonio		768.209,98	641.929,98	322.449,31	610.708,20
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
115		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	244.851,88	244.851,88	0,00
					492.097,33	492.097,33	244.851,88	492.097,33
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.877,36	111.877,36	0,00
					219.931,36	219.931,36	111.877,36	219.931,36
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	16.336,46	16.336,46	0,00
					32.079,27	32.079,27	16.336,46	32.079,27
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	525,39	525,39	0,00
					1.120,38	1.120,38	525,39	1.120,38
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	6.110,10	6.110,10	0,00
					11.685,60	11.685,60	6.110,10	11.685,60
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.175,41	2.175,41	0,00
					4.018,22	4.018,22	2.175,41	4.018,22
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	21.958,75	21.958,75	0,00
					43.917,50	43.917,50	21.958,75	43.917,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	19.206,28	19.206,28	0,00
					36.803,68	36.803,68	19.206,28	36.803,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.006,18	5.006,18	0,00	5.006,18
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	630,56	630,56	0,00
					6.759,94	6.759,94	630,56	6.759,94
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	56.993,64	56.993,64	0,00
					109.426,03	109.426,03	56.993,64	109.426,03
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	9.037,93	9.037,93	0,00
					21.349,17	21.349,17	9.037,93	21.349,17
116		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	20.887,23	20.887,23	0,00
					38.180,67	38.180,67	20.887,23	38.180,67
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	20.887,23	20.887,23	0,00
					38.180,67	38.180,67	20.887,23	38.180,67

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	400.000,00 64.211,98	31.221,78 64.211,98	31.221,78 32.990,20	31.221,78 32.990,20
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 64.211,98	31.221,78 64.211,98	31.221,78 32.990,20	31.221,78 32.990,20
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 173.720,00	0,00 47.440,00	0,00 23.720,00	126.280,00 47.440,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 173.720,00	0,00 47.440,00	0,00 23.720,00	126.280,00 47.440,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				8.560.000,00	449.851,03	481.539,47	415.514,88
020301	Divisão Administração Geral				1.187.251,95	943.366,88	478.701,95	771.737,07
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 347.056,47	177.831,18 347.056,47	177.831,18 177.831,18	0,00 347.056,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 248.301,93	129.441,28 248.301,93	129.441,28 129.441,28	0,00 248.301,93
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.342,01	833,88 1.342,01	833,88 833,88	0,00 1.342,01
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 15.177,96	8.455,42 15.177,96	8.455,42 8.455,42	0,00 15.177,96
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 931,90	529,49 931,90	529,49 529,49	0,00 931,90
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 4.616,88	1.277,41 4.616,88	1.277,41 1.277,41	0,00 4.616,88
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		0,00 18.139,10	9.069,55 18.139,10	9.069,55 9.069,55	0,00 18.139,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 23.290,23	12.887,01 23.290,23	12.887,01 12.887,01	0,00 23.290,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 768,36	768,36 768,36	768,36 768,36	0,00 768,36
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.504,49	4.437,63 5.504,49	4.437,63 4.437,63	0,00 5.504,49
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 7.178,99	290,40 7.178,99	290,40 290,40	0,00 7.178,99

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.179,58	3.441,47 7.179,58	3.441,47 3.441,47	0,00 7.179,58
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 14.625,04	6.399,28 14.625,04	6.399,28 6.399,28	0,00 14.625,04
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 24.464,19	12.970,60 24.464,19	12.970,60 11.493,59	12.970,60 11.493,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 24.464,19	12.970,60 24.464,19	12.970,60 11.493,59	12.970,60 11.493,59
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.462,56	3.784,56 7.462,56	3.784,56 3.784,56	0,00 7.462,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.462,56	3.784,56 7.462,56	3.784,56 3.784,56	0,00 7.462,56
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 41.114,25	20.745,55 41.114,25	20.745,55 20.368,70	20.745,55 20.368,70
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 41.114,25	20.745,55 41.114,25	20.745,55 20.368,70	20.745,55 20.368,70
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 24.047,60	12.085,20 24.047,60	12.085,20 13.805,20	1.090,00 22.957,60
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 24.047,60	12.085,20 24.047,60	12.085,20 13.805,20	1.090,00 22.957,60
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 9.190,85	4.519,68 5.053,16	1.518,56 2.634,60	5.656,25 3.534,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.729,10	299,50 2.429,60	0,00 2.429,60	299,50 2.429,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.192,51	2.192,51 0,00	0,00 0,00	2.192,51 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.164,24	2.027,67 1.518,56	1.518,56 0,00	3.164,24 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.105,00	0,00 1.105,00	0,00 205,00	0,00 1.105,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	23.072,56	76.986,05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.681,02	23.231,25	11.694,97	11.694,97
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	23.072,56	76.986,05
					88.681,02	23.231,25	11.694,97	11.694,97
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.299.000,00	190.178,54	201.795,54	289.190,03
					613.009,67	438.712,06	218.209,09	323.819,64
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.000,00	29.500,00
					32.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	5,14	5,14	5,14
					5,14	5,14	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.592,36	2.592,36	0,00
					3.084,14	3.084,14	3.084,14	3.084,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.011,96	10.011,96	10.011,96
					17.824,85	17.824,85	7.812,89	7.812,89
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	367,14	367,14	0,00
					823,97	823,97	823,97	823,97
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	624,32	449,00	1.073,32
					1.073,32	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	21.500,21	21.500,21	749,56
					21.500,21	21.500,21	20.750,65	20.750,65
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.284,36	1.284,36	311,36
					2.612,23	2.612,23	973,00	2.300,87
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	153.793,05	159.585,37	247.538,69
					533.585,81	386.412,52	181.764,44	286.047,12
133		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.303,82	1.303,82	20,74	1.303,82
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.303,82	1.303,82	20,74	1.303,82
134		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.700.000,00	19.059,32	19.059,32	200,00
					22.245,12	22.245,12	18.859,32	22.045,12
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	19.059,32	19.059,32	200,00
					22.245,12	22.245,12	18.859,32	22.045,12
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.676,40	8.676,40	8.676,40
					8.676,40	8.676,40	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	8.676,40	8.676,40	8.676,40
					8.676,40	8.676,40	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				9.442.000,00	54.139,03	54.139,03	39.556,78
020302	Divisão de Recursos Humanos				119.866,85	107.921,85	55.460,80	80.310,07
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
136		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	100.000,00	223,52	223,52	0,00
					447,04	447,04	223,52	447,04
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	223,52	223,52	0,00
					447,04	447,04	223,52	447,04
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	24.459,18	24.459,18	0,00
					46.131,03	46.131,03	24.459,18	46.131,03
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.059,86	17.059,86	0,00
					31.417,73	31.417,73	17.059,86	31.417,73
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	1.035,03	1.035,03	0,00
					2.070,06	2.070,06	1.035,03	2.070,06
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.832,23	3.832,23	0,00
					7.664,46	7.664,46	3.832,23	7.664,46
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.386,61	2.386,61	0,00
					4.715,41	4.715,41	2.386,61	4.715,41
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	145,45	145,45	0,00
					263,37	263,37	145,45	263,37
138		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.936,27	1.936,27	1.936,27
					3.420,75	3.420,75	1.484,48	1.484,48
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.936,27	1.936,27	1.936,27
					3.420,75	3.420,75	1.484,48	1.484,48
139		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					498,90	498,90	0,00	498,90
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					498,90	498,90	0,00	498,90
140		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.515,16	2.515,16	2.515,16
					4.890,10	4.890,10	2.374,94	2.374,94
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.515,16	2.515,16	2.515,16
					4.890,10	4.890,10	2.374,94	2.374,94
141		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 64.479,03	25.004,90 52.534,03	25.004,90 26.918,68	35.105,35 29.373,68
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.097,92	3.549,28 6.097,92	3.549,28 4.323,28	1.774,64 4.323,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.326,01	680,85 1.326,01	680,85 645,16	680,85 645,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 160,83	69,91 160,83	69,91 160,83	0,00 160,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 54.894,27	18.704,86 42.949,27	18.704,86 21.789,41	30.649,86 24.244,41
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
147	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAMENTO DE SAUDE				56.161.700,00	4.270.420,61	3.819.345,95	4.112.595,46
020401	Fundo Municipal de Saude				10.780.076,35	7.398.373,61	3.965.417,58	6.667.480,89
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	41.000,00 1.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	8.000.000,00 1.435.533,50	734.444,32 1.435.533,50	734.444,32 734.444,32	0,00 1.435.533,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 874.327,00	444.408,70 874.327,00	444.408,70 444.408,70	0,00 874.327,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 10.853,12	5.655,46 10.853,12	5.655,46 5.655,46	0,00 10.853,12
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 19.091,07	9.530,77 19.091,07	9.530,77 9.530,77	0,00 19.091,07
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 38.338,81	18.955,65 38.338,81	18.955,65 18.955,65	0,00 38.338,81
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 180.177,42	91.282,54 180.177,42	91.282,54 91.282,54	0,00 180.177,42

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 15.243,77	7.664,46 15.243,77	7.664,46 7.664,46	0,00 15.243,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 110.033,83	56.145,20 110.033,83	56.145,20 56.145,20	0,00 110.033,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.523,96	0,00 1.523,96	0,00 0,00	0,00 1.523,96
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 28.371,38	26.127,31 28.371,38	26.127,31 26.127,31	0,00 28.371,38
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 15.580,20	2.245,67 15.580,20	2.245,67 2.245,67	0,00 15.580,20
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.205,24	0,00 2.205,24	0,00 0,00	0,00 2.205,24
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 59.383,17	33.172,76 59.383,17	33.172,76 33.172,76	0,00 59.383,17
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 80.404,53	39.255,80 80.404,53	39.255,80 39.255,80	0,00 80.404,53
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 130.729,66	68.841,74 130.729,66	68.841,74 61.887,92	68.841,74 61.887,92
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 34.891,41	17.645,06 34.891,41	17.645,06 17.246,35	17.645,06 17.246,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 95.838,25	51.196,68 95.838,25	51.196,68 44.641,57	51.196,68 44.641,57
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 63.860,59	47.112,73 63.860,59	47.112,73 47.112,73	0,00 63.860,59
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 63.860,59	47.112,73 63.860,59	47.112,73 47.112,73	0,00 63.860,59
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 241.976,43	123.733,27 241.976,43	123.733,27 118.243,16	123.733,27 118.243,16
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 241.976,43	123.733,27 241.976,43	123.733,27 118.243,16	123.733,27 118.243,16
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400.000,00 64.160,00	26.810,00 64.160,00	26.810,00 27.030,00	4.680,00 59.480,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 64.160,00	26.810,00 64.160,00	26.810,00 27.030,00	4.680,00 59.480,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 4.892,09	1.192,09 4.892,09	1.192,09 2.192,09	0,00 4.892,09
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.892,09	1.192,09 4.892,09	1.192,09 2.192,09	0,00 4.892,09
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 428,00	258,00 428,00	258,00 258,00	0,00 428,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 428,00	258,00 428,00	258,00 258,00	0,00 428,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	600.000,00 18.528,31	10.177,26 18.498,31	10.147,26 18.498,31	30,00 18.498,31
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.351,05	0,00 8.351,05	0,00 8.351,05	0,00 8.351,05
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 10.177,26	10.177,26 10.147,26	10.147,26 10.147,26	30,00 10.147,26
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00 68.294,18	10.800,00 29.302,70	25.637,64 18.218,82	46.410,30 21.883,88
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 53.829,12	0,00 14.837,64	14.837,64 7.418,82	46.410,30 7.418,82
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 14.465,06	10.800,00 14.465,06	10.800,00 10.800,00	0,00 14.465,06
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	179.000,00 176.071,99	50.071,88 154.908,66	56.761,88 47.533,81	40.479,78 135.592,21
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 14.563,33	0,00 3.400,00	3.400,00 1.700,00	12.863,33 1.700,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.452,84	1.452,84 1.452,84	1.452,84 1.452,84	0,00 1.452,84
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.550,59	1.036,45 2.550,59	1.036,45 1.514,14	1.036,45 1.514,14
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 554,42	270,18 554,42	270,18 554,42	0,00 554,42
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.382,10	1.382,10 1.382,10	1.382,10 1.382,10	0,00 1.382,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 155.568,71	45.930,31 145.568,71	49.220,31 40.930,31	26.580,00 128.988,71
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			52.965,24	27.339,76	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
161			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	700.000,00			39.473,58
					74.226,10	42.069,76	34.752,52	34.752,52
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	10.776,00	5.388,00	10.776,00
					16.164,00	10.776,00	5.388,00	5.388,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	42.189,24	21.951,76	28.697,58
					58.062,10	31.293,76	29.364,52	29.364,52
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
166		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	163,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	163,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00	11.530,81	15.824,07	34.086,42
					104.510,34	81.235,12	70.423,92	70.423,92

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	289,50	0,00	289,50
					289,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.656,31	213,00	7.381,31
					12.354,98	5.186,67	4.973,67	4.973,67
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	965,70	965,70
					965,70	965,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.990,00	919,20	2.019,40
					6.118,30	4.128,30	4.098,90	4.098,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	9.120,07	6.284,06
					17.599,35	16.496,39	11.315,29	11.315,29
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	5.093,45
					12.342,75	7.249,30	7.249,30	7.249,30
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.595,00	4.606,10	12.053,00
					54.839,76	47.208,76	42.786,76	42.786,76
176		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	225.854,00	85.718,66	754.992,92
					1.001.837,74	252.524,90	191.510,26	246.844,82
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.037,08	8.037,08	0,00
					14.718,33	14.718,33	14.718,33	14.718,33
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.680,08	5.680,08	5.680,08
					11.019,72	11.019,72	5.339,64	5.339,64
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	377,62	377,62	0,00
					805,91	805,91	805,91	805,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	211.759,22	71.623,88	749.312,84
					975.293,78	225.980,94	170.646,38	225.980,94
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	2.500.000,00	290.292,95	261.494,90	290.292,95
					813.282,75	522.989,80	261.494,90	522.989,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	290.292,95	261.494,90	290.292,95
					813.282,75	522.989,80	261.494,90	522.989,80
179		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2401.0000			Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76					
180		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
181		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	990,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
182				02 - 300 040 NV	20.000,00			20.000,00
					20.000,00	990,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	20.000,00	990,00	20.000,00
					20.000,00	990,00	0,00	0,00
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	15.000,00	0,00	0,00	3,60
					14.817,00	14.813,40	14.813,40	14.813,40
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	3,60
					14.817,00	14.813,40	14.813,40	14.813,40
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
185	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 305 019 NV	450.000,00	25.861,60	38.546,36	25.861,60
					103.211,33	77.349,73	38.546,36	77.349,73
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	25.861,60	38.546,36	25.861,60
					103.211,33	77.349,73	38.546,36	77.349,73
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
186	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	250.000,00	14.751,85	15.774,58	14.751,85
					46.301,01	31.549,16	15.774,58	31.549,16
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	14.751,85	15.774,58	14.751,85
					46.301,01	31.549,16	15.774,58	31.549,16
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2557.0000			Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24					
688	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 054	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2570.0000			Emenda Impositiva - Saúde custeio geral					
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.500.000,00	124.179,14	124.179,14	0,00
					239.754,16	239.754,16	124.179,14	239.754,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	82.603,26	82.603,26	0,00
					166.349,00	166.349,00	82.603,26	166.349,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	17.843,90	17.843,90	0,00
					35.896,77	35.896,77	17.843,90	35.896,77
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.424,94	8.424,94	0,00
					16.962,84	16.962,84	8.424,94	16.962,84
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.184,76	7.184,76	0,00
					7.184,76	7.184,76	7.184,76	7.184,76
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.382,34	1.382,34	0,00
					1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	6.739,94	6.739,94	0,00
					11.978,45	11.978,45	6.739,94	11.978,45
190		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00	5,53	5,53	0,00
					5,53	5,53	5,53	5,53
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	5,53	5,53	0,00
					5,53	5,53	5,53	5,53
192		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0153.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	350.000,00	15.837,33	15.837,33	0,00
					31.278,66	31.278,66	15.837,33	31.278,66
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.731,35	11.731,35	0,00
					22.538,70	22.538,70	11.731,35	22.538,70
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	2.331,41	2.331,41	0,00
					4.662,82	4.662,82	2.331,41	4.662,82
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
					1.795,20	1.795,20	1.188,00	1.795,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	586,57	586,57	0,00
					1.080,74	1.080,74	586,57	1.080,74
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,20	1.201,20	0,00	1.201,20
195		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00	0,00	9.894,46	31.282,69
					31.282,69	9.894,46	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	9.894,46	31.282,69
					31.282,69	9.894,46	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	220.500,00	17.300,00	10.080,00	9.420,00
					55.285,00	48.065,00	45.865,00	45.865,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					24.625,00	24.625,00	22.425,00	22.425,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	15.100,00	7.880,00	7.220,00
					30.660,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00
10.301.0153.2546.0000			Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 053	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2119.0000			Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava					
208	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 301 035 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	01 - 310 000	1.300.000,00	93.081,88	65.000,00	93.081,88
					223.081,88	130.000,00	65.000,00	130.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	93.081,88	65.000,00	93.081,88
					223.081,88	130.000,00	65.000,00	130.000,00
685	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 301 035	800.000,00	56.101,10	56.101,10	56.101,10
					168.303,30	112.202,20	56.101,10	112.202,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	56.101,10	56.101,10	56.101,10
					168.303,30	112.202,20	56.101,10	112.202,20
210		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2127.0000			Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia					
211		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.300.000,00	51.939,29	120.668,09	99.334,99
					206.319,55	201.268,35	106.984,56	106.984,56
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	539,25	539,25	673,75
					1.886,75	1.886,75	1.213,00	1.213,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	30.170,60	98.899,40	77.431,80
					170.354,00	165.302,80	92.922,20	92.922,20
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.689,44	3.689,44	3.689,44
					3.689,44	3.689,44	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
					30.389,36	30.389,36	12.849,36	12.849,36
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
223		3.3.50.39.06	CONVÊNIO	01 - 310 000 NV	15.000.000,00	873.665,27	816.531,40	873.665,27
					2.506.728,07	1.633.062,80	816.531,40	1.633.062,80

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 2.506.728,07	873.665,27 1.633.062,80	816.531,40 816.531,40	873.665,27 1.633.062,80
224	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	05 - 302 026 NV	2.000.000,00 297.400,35	198.266,90 198.266,90	99.133,45 99.133,45	99.133,45 198.266,90
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 297.400,35	198.266,90 198.266,90	99.133,45 99.133,45	99.133,45 198.266,90
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000 NV	20.243,81 12.800,71	6.334,11 12.800,71	6.334,11 12.800,71	0,00 12.800,71
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.968,43	5.968,43 5.968,43	5.968,43 5.968,43	0,00 5.968,43
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.201,39	0,00 1.201,39	0,00 1.201,39	0,00 1.201,39
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.630,89	365,68 5.630,89	365,68 5.630,89	0,00 5.630,89
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026	259.756,19 2.269,17	2.269,17 2.269,17	2.269,17 0,00	2.269,17 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.269,17	2.269,17 2.269,17	2.269,17 0,00	2.269,17 0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	500.000,00 14.128,50	14.128,50 10.329,50	10.329,50 0,00	14.128,50 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.799,00	3.799,00 0,00	0,00 0,00	3.799,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 10.329,50	10.329,50 10.329,50	10.329,50 0,00	10.329,50 0,00
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
229	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	550.000,00 135.760,17	47.650,49 93.232,08	49.699,39 49.699,39	42.528,09 93.232,08
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 135.760,17	47.650,49 93.232,08	49.699,39 49.699,39	42.528,09 93.232,08
10.302.0156.2529.0000			Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022					
230	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 045 NV	240.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2530.0000			Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023					
231	3.3.50.39.06		CONVÊNIO	02 - 300 046 NV	2.153.000,00	327.043,45	327.043,45	163.720,73
					654.484,91	490.764,18	327.043,45	490.764,18
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	327.043,45	327.043,45	163.720,73
					654.484,91	490.764,18	327.043,45	490.764,18
10.302.0156.2556.0000			Aquisição de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161					
686	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 028	200.000,00	0,00	127.400,00	127.400,00
					127.400,00	127.400,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	127.400,00	127.400,00
					127.400,00	127.400,00	0,00	0,00
10.303.0160.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.600.000,00	348.283,19	90.528,87	699.243,25
					836.661,88	193.747,50	137.258,63	137.418,63
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	3.710,00	3.270,00	3.710,00
					3.710,00	3.270,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	310.373,19	53.058,87	695.533,25
					798.591,88	156.117,50	103.058,63	103.058,63
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
					34.360,00	34.360,00	34.200,00	34.360,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	800.000,00	202.589,90	156.687,97	259.355,90
					283.367,90	160.167,97	24.012,00	24.012,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	41.655,00	37.461,00
					61.473,00	45.135,00	24.012,00	24.012,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	202.589,90	115.032,97	221.894,90
					221.894,90	115.032,97	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	260.000,00	0,00	12.726,50	41.446,78
					257.422,33	234.190,45	215.975,55	215.975,55
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	12.726,50	41.446,78
					257.422,33	234.190,45	215.975,55	215.975,55
10.304.0175.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	152.614,16	152.614,16	0,00
					262.646,44	262.646,44	152.614,16	262.646,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.905,41	71.905,41	0,00
					138.024,66	138.024,66	71.905,41	138.024,66
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.665,31	2.665,31	0,00
					5.341,46	5.341,46	2.665,31	5.341,46

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 41.265,22	20.666,13 41.265,22	20.666,13 20.666,13	0,00 41.265,22
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.631,84	14.319,81 28.631,84	14.319,81 14.319,81	0,00 28.631,84
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.199,20	4.199,20 4.199,20	4.199,20 4.199,20	0,00 4.199,20
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 3.821,81	1.449,65 3.821,81	1.449,65 1.449,65	0,00 3.821,81
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 33.000,16	33.000,16 33.000,16	33.000,16 33.000,16	0,00 33.000,16
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 8.362,09	4.408,49 8.362,09	4.408,49 4.408,49	0,00 8.362,09
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	20.000,00 7.615,72	3.807,86 7.615,72	3.807,86 3.807,86	3.807,86 3.807,86
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 7.615,72	3.807,86 7.615,72	3.807,86 3.807,86	3.807,86 3.807,86
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	10.000,00 199,40	140,00 199,40	140,00 140,00	0,00 199,40
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 199,40	140,00 199,40	140,00 140,00	0,00 199,40
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	20.000,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.304.0175.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	150.000,00 29.217,19	20.047,79 18.438,80	9.269,40 9.269,40	19.947,79 9.269,40
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.048,00	1.524,00 3.048,00	1.524,00 1.524,00	1.524,00 1.524,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 26.069,19	18.423,79 15.290,80	7.645,40 7.645,40	18.423,79 7.645,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.000,00 12.195,00	0,00 12.195,00	12.000,00 0,00	12.000,00 195,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	0,00	195,00
262		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	1.000,00	360,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	360,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	360,00
263		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	27,81	27,81	0,00
					63,82	63,82	63,82	63,82
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	27,81	27,81	0,00
					63,82	63,82	63,82	63,82
10.305.0183.2526.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24					
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0185.2500.0000			Alimentação e Nutrição					
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.450.500,00	427.274,70	434.087,65	324.536,07
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		1.098.452,40	868.595,78	446.959,55	773.916,33
08.241.0095.2442.0000			Repasse a Entidades					
267		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
268		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.500.000,00	125.268,74	125.268,74	0,00
					237.171,13	237.171,13	125.268,74	237.171,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	94.698,25	94.698,25	0,00
					176.849,92	176.849,92	94.698,25	176.849,92
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	615,18	615,18	0,00
					1.439,73	1.439,73	615,18	1.439,73
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	1.073,96	1.073,96	0,00
					3.275,21	3.275,21	1.073,96	3.275,21
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.576,76	3.576,76	0,00
					7.153,52	7.153,52	3.576,76	7.153,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.032,56	7.032,56	0,00
					13.128,41	13.128,41	7.032,56	13.128,41

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 873,09	873,09 873,09	873,09 873,09	0,00 873,09
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 5.570,55	2.983,35 5.570,55	2.983,35 2.983,35	0,00 5.570,55
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 18.413,39	8.897,98 18.413,39	8.897,98 8.897,98	0,00 18.413,39
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 10.467,31	5.517,61 10.467,31	5.517,61 5.517,61	0,00 10.467,31
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 4.820,95	3.013,77 4.820,95	3.013,77 1.807,18	3.013,77 1.807,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.820,95	3.013,77 4.820,95	3.013,77 1.807,18	3.013,77 1.807,18
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00 9.055,44	4.853,29 9.055,44	4.853,29 4.853,29	0,00 9.055,44
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.055,44	4.853,29 9.055,44	4.853,29 4.853,29	0,00 9.055,44
272	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	250.000,00 41.506,63	21.718,40 41.506,63	21.718,40 19.788,23	21.718,40 19.788,23
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 41.506,63	21.718,40 41.506,63	21.718,40 19.788,23	21.718,40 19.788,23
274	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00 105.750,00	35.250,00 70.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 70.500,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 105.750,00	35.250,00 70.500,00	35.250,00 35.250,00	35.250,00 70.500,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 225,00	65,00 225,00	65,00 65,00	0,00 225,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 225,00	65,00 225,00	65,00 65,00	0,00 225,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	2.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	8.064,52	3.387,69	11.265,47
					16.628,11	7.756,69	5.362,64	5.362,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.544,82	1.430,46	7.512,64
					12.425,28	5.799,46	4.912,64	4.912,64
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.069,70	1.069,70	1.069,70
					1.069,70	1.069,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	170,77	201,82
					201,82	170,77	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	266,76	2.432,41
					2.432,41	266,76	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	450,00	450,00	48,90
					498,90	450,00	450,00	450,00
280	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	300.000,00	0,00	25.270,00	25.270,00
					25.270,00	25.270,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	25.270,00	25.270,00
					25.270,00	25.270,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.700.000,00	102.940,00	102.940,00	0,00
					214.580,00	214.580,00	102.940,00	214.580,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	102.940,00	102.940,00	0,00
					214.580,00	214.580,00	102.940,00	214.580,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	600.000,00	80.548,28	59.497,04	173.107,19
					285.384,37	140.813,69	97.072,48	112.277,18
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	9.654,26	38.244,57
					43.071,70	9.654,26	4.827,13	4.827,13
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.612,75	1.612,75	409,40
					4.843,34	4.843,34	4.229,24	4.433,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.884,08	1.884,08	1.842,48
					2.896,80	2.896,80	1.054,32	1.054,32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	463,62	463,62	0,00
					986,96	986,96	986,96	986,96
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.945,32	1.945,32	0,00
					1.945,32	1.945,32	1.945,32	1.945,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	74.193,51	43.488,01	131.712,74
					230.742,25	120.038,01	84.029,51	99.029,51
283		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	567,00
					567,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	567,00
					567,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB					
287		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 009 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2042.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade					
289		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	15.000,00	0,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					96,50	96,50	96,50	96,50
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					96,50	96,50	96,50	96,50
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
296		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 500 010 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 010 NV	20.000,00 4.380,00	1.460,00 2.920,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 2.920,00
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 4.380,00	1.460,00 2.920,00	1.460,00 1.460,00	1.460,00 2.920,00
298		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 500 011 NV	150.000,00 56.152,77	18.717,59 37.435,18	18.717,59 18.717,59	18.717,59 37.435,18
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 56.152,77	18.717,59 37.435,18	18.717,59 18.717,59	18.717,59 37.435,18
299		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000			Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	53.000,00 6.732,58	0,00 5.797,50	5.797,50 2.898,75	3.833,83 2.898,75
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.732,58	0,00 5.797,50	5.797,50 2.898,75	3.833,83 2.898,75
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	8.000,00 1.697,34	703,59 1.697,34	703,59 1.581,45	115,89 1.581,45
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.333,60	515,89 1.333,60	515,89 1.333,60	0,00 1.333,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 216,51	115,89 216,51	115,89 100,62	115,89 100,62
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 147,23	71,81 147,23	71,81 147,23	0,00 147,23
306		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000			Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)					
307		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	301.000,00 35.119,82	15.066,16 35.119,82	15.066,16 15.066,16	0,00 35.119,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.787,61	13.597,97 31.787,61	13.597,97 13.597,97	0,00 31.787,61
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 198,00	99,00 198,00	99,00 99,00	0,00 198,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.967,96	1.369,19 2.967,96	1.369,19 1.369,19	0,00 2.967,96
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 166,25	0,00 166,25	0,00 0,00	0,00 166,25
308		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	25.000,00 1.425,00	0,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 1.425,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.425,00	0,00 1.425,00	0,00 0,00	0,00 1.425,00
312		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00 7.349,56	3.124,91 7.349,56	3.124,91 4.224,65	3.124,91 4.224,65
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 7.349,56	3.124,91 7.349,56	3.124,91 4.224,65	3.124,91 4.224,65
313		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	20.000,00 8.509,37	0,00 1.473,52	1.473,52 0,00	8.509,37 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.473,52	8.509,37
					8.509,37	1.473,52	0,00	0,00
316		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	211,15	211,15	12.211,15
					19.219,98	7.219,98	4.608,83	7.008,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	211,15	211,15	211,15
					2.419,98	2.419,98	2.208,83	2.208,83
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	12.000,00
					16.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00
318		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
320		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
323		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
326		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Beneficios Eventuais					
329		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	3.159,00	3.159,00	4.759,00
					8.595,00	8.595,00	2.318,00	3.836,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.159,00	3.159,00	4.759,00
					8.595,00	8.595,00	2.318,00	3.836,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 028 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.057,85	2.661,30 5.057,85	2.661,30 3.580,06	714,50 4.343,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.211,44	1.398,41 2.211,44	1.398,41 1.556,04	513,18 1.698,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.319,81	736,29 2.319,81	736,29 1.497,42	201,32 2.118,49
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 526,60	526,60 526,60	526,60 526,60	0,00 526,60
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
334		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		660.500,00	38.954,90	36.104,52	54.136,36
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		119.679,77	76.185,96	37.080,58	65.543,41
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
336		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 43.847,45	21.894,23 43.847,45	21.894,23 21.894,23	0,00 43.847,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.339,07	17.069,04 33.339,07	17.069,04 17.069,04	0,00 33.339,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.985,66	3.164,43 5.985,66	3.164,43 3.164,43	0,00 5.985,66
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 2.679,60	739,20 2.679,60	739,20 739,20	0,00 2.679,60
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.843,12	921,56 1.843,12	921,56 921,56	0,00 1.843,12
337		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 6.242,76	3.121,38 6.242,76	3.121,38 3.121,38	3.121,38 3.121,38
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 842,58	421,29 842,58	421,29 421,29	421,29 421,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.400,18	2.700,09 5.400,18	2.700,09 2.700,09	2.700,09 2.700,09

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 2.619,22	1.309,61 2.619,22	1.309,61 1.309,61	0,00 2.619,22
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.619,22	1.309,61 2.619,22	1.309,61 1.309,61	0,00 2.619,22
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.673,36	1.836,68 3.673,36	1.836,68 1.836,68	1.836,68 1.836,68
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.673,36	1.836,68 3.673,36	1.836,68 1.836,68	1.836,68 1.836,68
340	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 37.704,94	2.104,94 9.704,94	104,94 4.800,00	28.104,94 9.600,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 104,94	104,94 104,94	104,94 0,00	104,94 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 37.600,00	2.000,00 9.600,00	0,00 4.800,00	28.000,00 9.600,00
345	4.4.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 700,00	300,00 700,00	300,00 300,00	0,00 700,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 700,00	300,00 700,00	300,00 300,00	0,00 700,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 13.790,37	7.202,00 4.049,84	3.014,99 1.136,83	12.653,54 1.136,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.629,07	6.992,09 3.382,09	2.347,24 1.136,83	9.492,24 1.136,83
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.161,30	209,91 667,75	667,75 0,00	3.161,30 0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 10.887,86	1.186,06 5.348,39	4.522,69 2.681,85	8.206,01 2.681,85
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.876,10	0,00 3.550,44	3.550,44 1.775,22	7.100,88 1.775,22
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.633,32	891,32 1.633,32	891,32 742,00	891,32 742,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 164,63	80,93 164,63	80,93 164,63	0,00 164,63
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	213,81 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	49.000,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 213,81	0,00 0,00	0,00 0,00	213,81 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2564.0000			Emenda Impositiva - AMIGA					
699	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2565.0000			Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina					
700	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0110.2566.0000			Emenda Impositiva - IEB					
701	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				219.000,00	13.443,57	12.458,19	7.974,36
020504	Fundo Municipal do Idoso				29.013,34	24.578,96	11.851,70	21.038,98
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
360		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00 16.147,65	8.258,32 16.147,65	8.258,32 8.258,32	0,00 16.147,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.920,00	3.960,00 7.920,00	3.960,00 3.960,00	0,00 7.920,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.405,80	772,20 1.405,80	772,20 772,20	0,00 1.405,80
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.188,00	594,00 1.188,00	594,00 594,00	0,00 1.188,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.178,00	1.089,00 2.178,00	1.089,00 1.089,00	0,00 2.178,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.455,85	1.843,12 3.455,85	1.843,12 1.843,12	0,00 3.455,85
361		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.277,10	579,15 1.277,10	579,15 579,15	0,00 1.277,10
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.277,10	579,15 1.277,10	579,15 579,15	0,00 1.277,10
363		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.226,62	1.113,31 2.226,62	1.113,31 1.113,31	1.113,31 1.113,31
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 2.226,62	1.113,31 2.226,62	1.113,31 1.113,31	1.113,31 1.113,31
364		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 1.496,88	985,38 511,50	0,00 511,50	985,38 511,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.496,88	985,38 511,50	0,00 511,50	985,38 511,50
366		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 7.865,09	2.507,41 4.416,09	2.507,41 1.389,42	5.875,67 1.989,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.603,46	1.977,67 2.603,46	1.977,67 625,79	1.977,67 625,79

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	80,74	80,74	0,00
					163,63	163,63	163,63	163,63
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0095.2567.0000			Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos					
702		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0095.2568.0000			Emenda Impositiva - Cobertura e aquecimento da piscina CCI					
703		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.339.000,00	319.834,67	319.834,67	53.922,04
020602			Setor do Ensino Infantil		813.207,80	813.207,80	339.621,66	759.285,76
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
369		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	4.000.000,00	265.136,36	265.136,36	0,00
					682.882,26	682.882,26	265.136,36	682.882,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	204.027,32	204.027,32	0,00
					451.801,76	451.801,76	204.027,32	451.801,76
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	69,36	69,36	0,00
					69,36	69,36	69,36	69,36
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	792,00	792,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	792,00	1.188,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	39.690,11	39.690,11	0,00
					81.790,23	81.790,23	39.690,11	81.790,23
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	561,46	561,46	0,00
					109.295,74	109.295,74	561,46	109.295,74
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	17.883,18	17.883,18	0,00
					36.624,24	36.624,24	17.883,18	36.624,24
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.112,93	2.112,93	0,00
					2.112,93	2.112,93	2.112,93	2.112,93
370		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	15.000,00	776,27	776,27	0,00
					2.694,47	2.694,47	776,27	2.694,47
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	776,27	776,27	0,00
					2.694,47	2.694,47	776,27	2.694,47
372		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 213 000 NV	300.000,00	53.922,04	53.922,04	53.922,04

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS		127.631,07	127.631,07	73.709,03	73.709,03
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 127.631,07	53.922,04 127.631,07	53.922,04 73.709,03	53.922,04 73.709,03
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
377	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		691.000,00	13.618,12	20.537,04	25.131,80
020603			Setor de Creche		59.346,12	50.327,06	31.873,65	34.214,32
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 212 000 NV	30.000,00 4.500,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 3.000,00
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 4.500,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 3.000,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 22.425,42	0,00 14.906,36	6.918,92 7.987,44	14.437,98 7.987,44
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 21.610,06	0,00 14.091,00	6.918,92 7.172,08	14.437,98 7.172,08
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 815,36	0,00 815,36	0,00 815,36	0,00 815,36
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 212 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
386		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	250.000,00 32.420,70	12.118,12 32.420,70	12.118,12 22.386,21	9.193,82 23.226,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.589,52	2.221,61 11.589,52	2.221,61 10.748,85	0,00 11.589,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 19.411,68	9.193,82 19.411,68	9.193,82 10.217,86	9.193,82 10.217,86
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.419,50	702,69 1.419,50	702,69 1.419,50	0,00 1.419,50
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
389		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
391		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE Ituverava					
399		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.119.000,00	129,87	129,87	0,00
020604			Serviços de Transporte de Alunos		263.741,63	263.741,63	263.741,63	263.741,63
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
400		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 2.418,46	129,87 2.418,46	129,87 2.418,46	0,00 2.418,46
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 129,87	129,87 129,87	129,87 129,87	0,00 129,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00 2.288,59	0,00 2.288,59
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	4.000.000,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17	0,00 261.323,17
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				9.784.500,00	125.420,27	123.637,26	1.896.347,63
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				2.476.598,25	682.570,81	332.081,54	580.250,62
12.361.0210.1187.0000	Construção de Quadra Escolar Coberta							
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000	Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto							
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000	Reforma/Ampliação Predio Escolares							
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental							
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00 400,00	200,00 400,00	200,00 300,00	0,00 400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 400,00	200,00 400,00	200,00 300,00	0,00 400,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.300.000,00	39.542,20	76.414,50	539.643,31
					565.228,31	101.038,50	25.015,00	25.585,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	12.410,00	0,00	21.900,00
					24.560,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.394,40
					4.394,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	815,60	0,00	815,60
					815,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	305,00
					305,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.624,80	12.438,00	48.873,81
					49.362,81	12.438,00	489,00	489,00
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	61.517,00	440.134,70
					440.134,70	61.517,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	23.691,80	2.459,50	23.219,80
					45.655,80	24.423,50	21.866,00	22.436,00
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	6.000.000,00	82.207,51	43.552,20	1.356.704,32
					1.905.179,86	575.342,23	303.295,98	548.475,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.307,28	5.307,28	0,00
					23.006,12	23.006,12	22.628,56	23.006,12
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	20.695,99	20.695,99	20.695,99
					42.501,07	42.501,07	21.805,08	21.805,08
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	637,49	637,49	0,00
					1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	8.873,96	0,00	8.873,96
					8.873,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	46.692,79	16.911,44	1.327.134,37
					1.829.477,11	508.513,44	257.540,74	502.342,74
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	266.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 293 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
442	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 NV	50.000,00	3.470,56	3.470,56	0,00
					5.790,08	5.790,08	3.470,56	5.790,08
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	3.470,56	3.470,56	0,00
					5.790,08	5.790,08	3.470,56	5.790,08
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
445	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				29.309.000,00	1.975.580,34	1.975.580,04	406.408,94
020606	Fundeb				4.768.358,74	4.675.462,54	2.058.450,72	4.361.949,80
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	22.000.000,00	1.562.368,08	1.562.368,08	0,00
					3.758.604,78	3.758.604,78	1.562.368,08	3.758.604,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.219.488,37	1.219.488,37	0,00
					2.660.823,57	2.660.823,57	1.219.488,37	2.660.823,57
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	963,34	963,34	0,00
					2.487,55	2.487,55	963,34	2.487,55
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	911,74	911,74	0,00
					1.801,34	1.801,34	911,74	1.801,34
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	594,00	594,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	594,00	1.188,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.057,20	22.057,20	0,00
					32.941,92	32.941,92	22.057,20	32.941,92
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	1.277,41	1.277,41	0,00
					1.277,41	1.277,41	1.277,41	1.277,41
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	1.788,37	1.788,37	0,00
					3.576,74	3.576,74	1.788,37	3.576,74
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	169.392,29	169.392,29	0,00
					340.155,14	340.155,14	169.392,29	340.155,14
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.172,21	1.172,21	0,00
					4.154,68	4.154,68	1.172,21	4.154,68
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5,46	5,46	0,00
					5,46	5,46	5,46	5,46
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	4.708,78	4.708,78	0,00
					26.527,97	26.527,97	4.708,78	26.527,97

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 478.278,10	13.258,54 478.278,10	13.258,54 13.258,54	0,00 478.278,10
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 25.683,07	25.683,07 25.683,07	25.683,07 25.683,07	0,00 25.683,07
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 47,86	47,86 47,86	47,86 47,86	0,00 47,86
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 147.488,04	72.670,82 147.488,04	72.670,82 72.670,82	0,00 147.488,04
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 28.480,51	26.154,16 28.480,51	26.154,16 26.154,16	0,00 28.480,51
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 3.687,42	2.194,46 3.687,42	2.194,46 2.194,46	0,00 3.687,42
448	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 264 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	30.000,00 3.033,70	1.726,88 3.033,70	1.726,88 1.306,82	1.726,88 1.306,82
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 617,48	256,98 617,48	256,98 360,50	256,98 360,50
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.416,22	1.469,90 2.416,22	1.469,90 946,32	1.469,90 946,32
451	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	90.000,00 9.986,80	3.406,37 9.986,80	3.406,37 3.406,37	0,00 9.986,80
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.986,80	3.406,37 9.986,80	3.406,37 3.406,37	0,00 9.986,80
453	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	3.800.000,00 468.326,55	208.379,83 468.326,55	208.379,83 259.946,72	208.379,83 259.946,72

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 468.326,55	208.379,83 468.326,55	208.379,83 259.946,72	208.379,83 259.946,72
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	30.000,00 5.132,14	2.199,49 5.132,14	2.199,49 2.932,65	2.199,49 2.932,65
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 5.132,14	2.199,49 5.132,14	2.199,49 2.932,65	2.199,49 2.932,65
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000			Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola					
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	150.000,00 17.718,38	6.322,95 17.718,38	6.322,95 11.395,43	6.322,95 11.395,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.952,06	1.484,74 3.952,06	1.484,74 2.467,32	1.484,74 2.467,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.766,32	4.838,21 13.766,32	4.838,21 8.928,11	4.838,21 8.928,11
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	60.000,00 11.182,70	3.396,95 11.182,70	3.396,95 3.396,95	0,00 11.182,70

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.396,95	3.396,95	0,00
					11.182,70	11.182,70	3.396,95	11.182,70
470	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.500.000,00	94.883,59	94.883,59	94.883,59
					215.685,39	215.685,39	120.801,80	120.801,80
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	94.883,59	94.883,59	94.883,59
					215.685,39	215.685,39	120.801,80	120.801,80
471	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2270.0000			Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 273 000 NV	1.600.000,00	92.896,20	92.895,90	92.896,20
					278.688,30	185.792,10	92.895,90	185.792,10
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	92.896,20	92.895,90	92.896,20
					278.688,30	185.792,10	92.895,90	185.792,10
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.874.000,00	462.023,43	374.657,21	718.029,52
020607	Serviços de Merenda Escolar				848.372,66	427.440,82	122.637,32	130.343,14
12.361.0212.2292.0000			Manutençao Merenda Escolar Fundamental					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	80.000,00	6.083,78	6.083,78	0,00
					12.628,34	12.628,34	6.083,78	12.628,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.494,50	2.494,50	0,00
					4.989,00	4.989,00	2.494,50	4.989,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	623,63	623,63	0,00
					1.247,26	1.247,26	623,63	1.247,26
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	748,35	748,35	0,00
					1.496,70	1.496,70	748,35	1.496,70
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	374,18	374,18	0,00
					748,36	748,36	374,18	748,36
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	1.843,12	1.843,12	0,00
					4.147,02	4.147,02	1.843,12	4.147,02
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00	561,26	561,26	0,00
					1.122,52	1.122,52	561,26	1.122,52
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	561,26	561,26	0,00
					1.122,52	1.122,52	561,26	1.122,52
492	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00	632,54	632,54	632,54
					1.265,08	1.265,08	632,54	632,54
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	632,54	632,54	632,54
					1.265,08	1.265,08	632,54	632,54
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00	388.154,05	224.477,60	564.191,05
					643.424,23	264.692,85	79.233,18	79.233,18
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	388.154,05	224.477,60	564.191,05
					643.424,23	264.692,85	79.233,18	79.233,18
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	850.000,00	34.056,06	75.538,96	78.083,38
					113.609,94	79.168,96	35.526,56	35.526,56

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	34.056,06	75.538,96	78.083,38
					113.609,94	79.168,96	35.526,56	35.526,56
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	900.000,00	32.535,74	67.363,07	72.122,55
					72.122,55	67.363,07	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	32.535,74	67.363,07	72.122,55
					72.122,55	67.363,07	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0212.2302.0000			Manutenção PNAE EJA					
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2291.0000			Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola					
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				5.148.000,00	230.391,39	229.942,39	202.808,14
020608	Serviços de Ensino Medio				1.041.823,16	879.874,15	540.014,56	839.015,02
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
510		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.600.000,00	188.504,11	188.504,11	0,00
					453.868,86	453.868,86	188.504,11	453.868,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.945,01	62.945,01	0,00
					153.855,35	153.855,35	62.945,01	153.855,35
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	288,22	288,22	0,00
					877,98	877,98	288,22	877,98
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	284,95	284,95	0,00
					4.559,14	4.559,14	284,95	4.559,14
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					825,00	825,00	0,00	825,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.191,99	4.191,99	0,00
					22.026,38	22.026,38	4.191,99	22.026,38
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					533,53	533,53	0,00	533,53
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.586,52	3.586,52	0,00	3.586,52
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.976,90	26.976,90	0,00	26.976,90
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	11.663,54	11.663,54	0,00
					11.663,54	11.663,54	11.663,54	11.663,54
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.608,29	2.608,29	0,00
					5.066,30	5.066,30	2.608,29	5.066,30
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	106.522,11	106.522,11	0,00
					223.838,40	223.838,40	106.522,11	223.838,40
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,82	59,82	0,00	59,82
511		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00	3.229,28	3.229,28	3.229,28
					6.243,27	6.243,27	3.013,99	3.013,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.229,28	3.229,28	3.229,28
					6.243,27	6.243,27	3.013,99	3.013,99
512		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	10.000,00	579,15	579,15	0,00
					1.314,86	1.314,86	579,15	1.314,86
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	579,15	579,15	0,00
					1.314,86	1.314,86	579,15	1.314,86
513		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 230 000 NV	500.000,00	37.629,85	37.629,85	37.629,85

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS		88.701,42	88.701,42	51.071,57	51.071,57
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	37.629,85	37.629,85	37.629,85
					88.701,42	88.701,42	51.071,57	51.071,57
514		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	2.000.000,00	449,00	0,00	161.949,01
					491.694,75	329.745,74	296.845,74	329.745,74
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	161.500,01
					491.245,75	329.745,74	296.845,74	329.745,74
517		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0230.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
518		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.227.000,00	180.709,66	178.860,66	2.747,00
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		181.607,66	178.860,66	178.860,66	178.860,66
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
519		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	1.849,00	0,00	2.747,00
					2.747,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.400,00	0,00	2.298,00
					2.298,00	0,00	0,00	0,00
522		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
523		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
524		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	178.860,66	178.860,66	0,00
					178.860,66	178.860,66	178.860,66	178.860,66
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	178.860,66	178.860,66	0,00
					178.860,66	178.860,66	178.860,66	178.860,66
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.952.086,72	545.088,34	126.553,42	493.086,96
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		679.427,95	229.013,31	107.154,96	186.340,99
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
533	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	17.864,54	17.864,54	0,00
					36.991,63	36.991,63	17.864,54	36.991,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.923,44	12.923,44	0,00
					20.620,06	20.620,06	12.923,44	20.620,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.470,14	2.470,14	0,00
					2.470,14	2.470,14	2.470,14	2.470,14
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.236,12	9.236,12	0,00	9.236,12
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	2.470,96	2.470,96	0,00
					4.665,31	4.665,31	2.470,96	4.665,31
535	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					1.939,49	1.939,49	646,50	646,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					1.939,49	1.939,49	646,50	646,50

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
536	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.065,34	2.581,49 3.065,34	2.581,49 483,85	2.581,49 483,85
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.065,34	2.581,49 3.065,34	2.581,49 483,85	2.581,49 483,85
538	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.235,27	2.288,15 1.186,82	1.174,82 185,62	3.049,65 185,62
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.856,73	1.714,75 499,90	499,90 0,00	1.856,73 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 786,84	0,00 536,92	524,92 35,62	751,22 35,62
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 591,70	573,40 150,00	150,00 150,00	441,70 150,00
540	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 441.421,59	423.886,31 12.538,89	7.947,61 3.090,81	436.433,56 4.988,03
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 277,11	179,89 277,11	179,89 179,89	0,00 277,11
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.571,11	906,59 1.571,11	906,59 664,52	906,59 664,52
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 439,47	216,86 439,47	216,86 439,47	0,00 439,47
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.143,00	1.347,00 898,00	898,00 0,00	3.143,00 0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 435.990,90	421.235,97 9.353,20	5.746,27 1.806,93	432.383,97 3.606,93
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 604,00	604,00 0,00	0,00 0,00	604,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 604,00	604,00 0,00	0,00 0,00	604,00 0,00
13.392.0270.2554.0000		Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"					
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 128	11.304,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
690	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 128	107.391,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 128	107.391,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
543	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1301.0000			Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava					
696	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.157,12	6.157,12	0,00
					11.288,05	11.288,05	6.157,12	11.288,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.157,12	6.157,12	0,00
					11.288,05	11.288,05	6.157,12	11.288,05
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					2.370,49	2.370,49	1.077,50	1.077,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					2.370,49	2.370,49	1.077,50	1.077,50
548	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	-261,90	-261,90	0,00
					138,10	138,10	-261,90	138,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-261,90	-261,90	0,00
					138,10	138,10	-261,90	138,10
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	32.417,61	32.749,61	9.034,50
					74.369,81	67.300,31	30.784,61	65.335,31

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.930,00	5.436,50
					7.401,50	3.930,00	1.965,00	1.965,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	32.417,61	28.819,61	3.598,00
					66.968,31	63.370,31	28.819,61	63.370,31
554		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1296.0000			Construção de Quadra Esportiva					
557		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
559		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00	22.630,48	22.630,48	0,00
					37.688,20	37.688,20	22.630,48	37.688,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.213,62	17.213,62	0,00
					27.388,61	27.388,61	17.213,62	27.388,61
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	243,98	243,98	0,00
					487,96	487,96	243,98	487,96
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	894,19	894,19	0,00
					1.788,38	1.788,38	894,19	1.788,38
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.858,77	1.858,77	0,00
					2.269,54	2.269,54	1.858,77	2.269,54
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.056,79	1.056,79	0,00	1.056,79
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	142,92	142,92	0,00
					142,92	142,92	142,92	142,92
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
					4.554,00	4.554,00	2.277,00	4.554,00
560		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					2.370,49	2.370,49	1.077,50	1.077,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.292,99	1.292,99	1.292,99
					2.370,49	2.370,49	1.077,50	1.077,50
561		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	586,21	586,21	0,00
					1.207,02	1.207,02	586,21	1.207,02

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.207,02	586,21 1.207,02	586,21 586,21	0,00 1.207,02
562	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.257,19	3.277,64 5.257,19	3.277,64 1.979,55	3.277,64 1.979,55
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 5.257,19	3.277,64 5.257,19	3.277,64 1.979,55	3.277,64 1.979,55
563	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 3.514,10	1.915,00 1.983,11	1.983,11 800,00	2.714,10 800,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 124,82	0,00 33,32	33,32 0,00	124,82 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.474,28	0,00 1.149,79	1.149,79 0,00	1.474,28 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.115,00	1.115,00 0,00	0,00 0,00	1.115,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 52.767,18	26.062,72 42.488,18	24.783,72 20.052,57	30.313,05 22.454,13
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.414,62	9.499,34 14.414,62	9.499,34 9.063,39	4.749,67 9.664,95
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 24.473,56	15.284,38 24.473,56	15.284,38 9.189,18	15.284,38 9.189,18
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 13.879,00	1.279,00 3.600,00	0,00 1.800,00	10.279,00 3.600,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
568	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
570			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2569.0000			Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes					
704	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		13.132.000,00	1.184.228,16	670.247,37	1.540.451,34
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		2.298.473,70	954.105,81	572.304,71	758.022,36
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas e Contenção/Talude					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
575	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1293.0000			Recapeamento - Desenvolve/SP					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
583	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	173.219,88	173.219,88	0,00
					331.581,07	331.581,07	173.219,88	331.581,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	103.511,46	103.511,46	0,00
					200.574,27	200.574,27	103.511,46	200.574,27
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.227,26	3.227,26	0,00
					6.454,52	6.454,52	3.227,26	6.454,52

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 1.362,38	681,19 1.362,38	681,19 681,19	0,00 1.362,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 2.376,00	1.188,00 2.376,00	1.188,00 1.188,00	0,00 2.376,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 20.614,10	10.393,34 20.614,10	10.393,34 10.393,34	0,00 20.614,10
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.554,82	1.277,41 2.554,82	1.277,41 1.277,41	0,00 2.554,82
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.320,03	14.152,02 28.320,03	14.152,02 14.152,02	0,00 28.320,03
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 881,46	881,46 881,46	881,46 881,46	0,00 881,46
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 39.311,29	22.953,60 39.311,29	22.953,60 22.953,60	0,00 39.311,29
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 29.132,20	14.954,14 29.132,20	14.954,14 14.954,14	0,00 29.132,20
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 16.732,14	9.044,50 16.732,14	9.044,50 7.687,64	9.044,50 7.687,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.732,14	9.044,50 16.732,14	9.044,50 7.687,64	9.044,50 7.687,64
585	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.896,45	4.968,87 7.896,45	4.968,87 4.968,87	0,00 7.896,45
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.896,45	4.968,87 7.896,45	4.968,87 4.968,87	0,00 7.896,45
586	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 38.498,42	19.416,20 38.498,42	19.416,20 19.082,22	19.416,20 19.082,22
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 38.498,42	19.416,20 38.498,42	19.416,20 19.082,22	19.416,20 19.082,22
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 309.023,64	61.494,50 126.815,71	71.623,66 69.867,56	238.404,29 70.619,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 40.748,50	38.848,50 2.018,50	2.018,50 0,00	40.748,50 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.179,00	1.179,00 986,00	986,00 0,00	1.179,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.571,93	3.024,00 118,93	118,93 0,00	6.571,93 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	991,25	0,00	991,25
					991,25	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	5.997,25	16.821,29	23.350,84
					23.350,84	16.821,29	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.454,50	51.678,94	165.562,77
					236.182,12	106.870,99	69.867,56	70.619,35
588		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00
					12.750,00	12.750,00	4.000,00	8.250,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00
					12.750,00	12.750,00	4.000,00	8.250,00
591		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.300.000,00	886.834,21	382.474,26	1.244.086,35
					1.546.991,98	409.832,02	288.478,54	302.905,63
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	24.645,10	24.645,10
					36.967,65	24.645,10	12.322,55	12.322,55
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	273.549,57	124.982,21	148.567,36
					273.549,57	124.982,21	124.982,21	124.982,21
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.142,52	1.142,52	0,00
					2.359,74	2.359,74	2.191,38	2.359,74
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	688,00	688,00	688,00
					1.178,21	1.178,21	490,21	490,21
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	126,61	126,61	0,00
					126,61	126,61	126,61	126,61
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	610.878,51	230.440,82	1.069.287,89
					1.231.912,20	256.091,15	148.365,58	162.624,31
592		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
593		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
594		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2505.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais					
595		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2515.0000			Construção do Centro de Fisioterapia					
596		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 127 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2521.0000			Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos					
597		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2542.0000			Construção Barracas Praça Rui Barbosa					
598		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	227.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
599		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		73.000,00	0,00	0,00	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					
600		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
601		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000			Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal					
602		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
606		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	61.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.889.000,00	218.125,78	212.803,39	412.719,94
020902	Serviços de Limpeza Publica				640.010,00	230.093,60	213.353,38	227.290,06
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica							
613	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 24.995,09	13.303,91 24.995,09	13.303,91 13.303,91	0,00 24.995,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.880,00	5.940,00 11.880,00	5.940,00 5.940,00	0,00 11.880,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 990,00	495,00 990,00	495,00 495,00	0,00 990,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.772,00	1.386,00 2.772,00	1.386,00 1.386,00	0,00 2.772,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.211,00	1.105,50 2.211,00	1.105,50 1.105,50	0,00 2.211,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 7.142,09	4.377,41 7.142,09	4.377,41 4.377,41	0,00 7.142,09
614	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.336,50	891,00 1.336,50	891,00 891,00	0,00 1.336,50
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.336,50	891,00 1.336,50	891,00 891,00	0,00 1.336,50
616	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.107,06	1.553,53 3.107,06	1.553,53 1.553,53	1.553,53 1.553,53
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.107,06	1.553,53 3.107,06	1.553,53 1.553,53	1.553,53 1.553,53
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 610.571,35	202.377,34 200.654,95	197.054,95 197.604,94	411.166,41 199.404,94

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	202.377,34	195.804,94	400.916,40
					596.721,34	195.804,94	195.804,94	195.804,94
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	1.250,01	10.250,01
					13.850,01	4.850,01	1.800,00	3.600,00
620		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.801.000,00	35.782,40	35.782,40	475,07
020903			Serviços de Iluminação Publica		67.984,62	67.984,62	60.463,95	67.509,55
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica					
621		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	35.782,40	35.782,40	475,07
					67.984,62	67.984,62	60.463,95	67.509,55
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	35.307,33	35.307,33	0,00
					67.408,93	67.408,93	60.363,33	67.408,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	475,07	475,07	475,07
					575,69	575,69	100,62	100,62
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		698.000,00	44.273,11	44.273,11	27.970,55
020904			Serviços do Cemiterio		110.231,04	91.915,85	46.181,58	82.260,49
15.451.0285.1091.0000			Reforma e Ampliação do Velório Municipal					
623		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
624		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
625		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
626		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	32.378,44	32.378,44	0,00
					63.143,54	63.143,54	32.378,44	63.143,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.447,00	12.447,00	0,00
					23.970,00	23.970,00	12.447,00	23.970,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	3.111,76	3.111,76	0,00
					5.992,52	5.992,52	3.111,76	5.992,52
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
					6.892,80	6.892,80	3.585,00	6.892,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	4.710,25	4.710,25	0,00
					8.997,00	8.997,00	4.710,25	8.997,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.624,70	1.624,70	0,00	1.624,70

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	8.524,43	8.524,43	0,00
					15.666,52	15.666,52	8.524,43	15.666,52
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.239,31	2.239,31	0,00
					4.033,12	4.033,12	2.239,31	4.033,12
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	2.239,31	2.239,31	0,00
					4.033,12	4.033,12	2.239,31	4.033,12
629	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.198,26	4.198,26	4.198,26
					8.457,65	8.457,65	4.259,39	4.259,39
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	4.198,26	4.198,26	4.198,26
					8.457,65	8.457,65	4.259,39	4.259,39
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.457,10	5.457,10	23.772,29
					34.596,73	16.281,54	7.304,44	10.824,44
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.221,91	5.221,91	5.221,91
					9.006,35	9.006,35	3.784,44	3.784,44
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	235,19	235,19	470,38
					470,38	235,19	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	18.080,00
					25.120,00	7.040,00	3.520,00	7.040,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				185.500,00	4.721,22	4.721,22	3.742,20
020905	Serviços de Logradouro Publico				13.025,06	10.025,06	5.316,86	9.282,86
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas							
634	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins							
635	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.366,00	3.366,00	0,00
					6.732,00	6.732,00	3.366,00	6.732,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					66,00	66,00	0,00	66,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,80	19,80	0,00	19,80

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,40	26,40	0,00	26,40
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.366,00	3.366,00	0,00
					6.619,80	6.619,80	3.366,00	6.619,80
636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	742,20	742,20	742,20
					1.480,04	1.480,04	737,84	737,84
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	742,20	742,20	742,20
					1.480,04	1.480,04	737,84	737,84
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	613,02	613,02	3.000,00
					4.813,02	1.813,02	1.213,02	1.813,02
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	613,02	613,02	0,00
					613,02	613,02	613,02	613,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
					4.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota				0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000	Frota							
643	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				450.000,00	58.916,43	31.062,27	27.854,16
020908	Serviços de Transporte Coletivo				58.916,43	31.062,27	31.062,27	31.062,27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
648		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 58.916,43	58.916,43 31.062,27	31.062,27 31.062,27	27.854,16 31.062,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 58.916,43	58.916,43 31.062,27	31.062,27 31.062,27	27.854,16 31.062,27
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		181.800,00	7.810,79	614,79	14.520,69
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		16.681,37	2.265,41	610,68	2.160,68
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
649		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
654		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.800,00 14.415,96	7.196,00 0,00	0,00 0,00	14.415,96 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 14.415,96	7.196,00 0,00	0,00 0,00	14.415,96 0,00
656		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
657		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
662		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	614,79	614,79	104,73
					715,41	715,41	610,68	610,68
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	510,06	510,06	0,00
					510,06	510,06	510,06	510,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	104,73	104,73	104,73
					205,35	205,35	100,62	100,62
665		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					192.968.541,72	12.692.234,00	11.211.249,40	11.624.895,18
EXECUTIVO					32.370.821,53	23.444.497,78	11.930.323,66	20.745.926,35
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
681		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					196.718.541,72	12.692.234,00	11.211.249,40	11.624.895,18
					32.370.821,53	23.444.497,78	11.930.323,66	20.745.926,35

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					1.273.342,06	4.502.883,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	319.488,22	2.382.854,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	312.853,84	838.029,48
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	641.000,00	1.282.000,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000	0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
7012	7012	323710	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							13.972,03	29.261,05
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			13.972,03	29.261,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							94.282,49	191.305,36
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			94.282,49	191.305,36
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							11.883,77	23.699,34
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			11.883,77	23.699,34
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							393.599,93	782.849,99
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			112.937,67	224.918,61
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			4.708,89	9.993,81
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			250.172,13	498.297,58
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			21.881,24	42.179,99
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.900,00	7.460,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							408.228,81	821.085,20
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			406.934,81	818.497,20
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.294,00	2.588,00
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323246	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174	190 - 000			0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9025		9025	323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9031		9031	323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							110.160,24	232.763,29
9006		9006	323242 INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			49.106,25	102.249,49
9008		9008	323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			54.478,98	116.408,45
9010		9010	323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9030		9030	323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			6.575,01	14.105,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.305.469,33	6.583.848,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.329.774,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
SAUDE INVEST		001	06.24005-6	CM		362.365,04
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027	Portaria 3389	119.282,40
2	111111900		SAUDE INVEST	110 - 000	GERAL	243.082,64
Infra. Produtiva		001	06.71013-1	CM		118.633,63
1	111111900		Apoio a Infraestrutura Produtiva	100 - 125	Apoio a Infraestrutura Produtiva	118.633,63
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM		54.327,44
2	111111900		ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA	54.327,44
ICMS		001	28.03143-0	CM		39.904,81
2	111111900		ICMS - 110.000	110 - 000	GERAL	39.904,81
IPVA		001	63.01008-1	CM		1.446.650,55
2	111111900		IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL	1.446.650,55
MOVIM		001	63.01034-0	CM		617.122,18
2	111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL	459.289,31
10	111320102		MOVIM - 110.000	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	30,77
11	111320102		MOVIM	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.788,45
15	111111900		MOVIM	110 - 000	GERAL	154.013,65
ATA		001	63.01094-4	TE		7.899,57
3	111111900		ATA	110 - 000	GERAL	7.899,57
SAUDED		001	63.01102-9	SD		36.558,54
4	111111900		SAUDED	110 - 000	GERAL	36.558,54
MULTA		001	63.01115-0	CM		86.874,81
2	111111900		MULTA - 410.000	410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	86.874,81
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2	ED		51.895,79
4	111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000	GERAL	51.685,12
13	111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000	GERAL	210,67
CIP		001	63.01161-4	CM		536,86
2	111111900		CIP - 110.000	110 - 000	GERAL	536,86
13º - SALARIO		001	63.01190-1			404.851,49

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900				110 - 000	CM GERAL		404.851,49
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		41.864,41
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		41.864,41
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		12.075,13
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		12.075,13
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6			CM		28.431,09
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		24.624,96
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		48,65
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		14,59
QUALIS MAIS		001	63.05531-X			CS		2.483.720,32
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		29.393,72
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		2.442.222,65
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.551,53
6	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		552,42
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
I P T U		001	63.06276-6			CM		217.967,43
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		217.967,43
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		30.764,65
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		9.942,06
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		132.158,74
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		87.489,75
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32.684,27
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		29,78
4	111320102		PMI PAGTO BONUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		26,95
PROTEÇAO BASICA		001	63.07137-4			CM		13.635,78
1	111111900		PROTEÇÃO BASICA		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.635,78
MOVIM		001	73.00014-9			CM		2.556,92
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		2.556,92
FPM		001	73.00017-3			CM		874.110,10
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		874.110,10
ITR		001	73.00027-0			CM		6.389,89
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		6.389,89
FESP		001	73.00045-9			CM		4.907,60
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		4.907,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ROYALTIES			001 73.00076-9			CM		1.294,31
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		1.294,31
CFM - DNPM			001 73.00700-3			CM		8.331,99
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		8.331,99
QMSE			001 73.11269-0			QE		150.655,35
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		150.655,35
CFCX			001 73.11441-3			CM		1.437,36
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		541,03
CIDE			001 73.12027-8			CM		10.834,01
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		10.834,01
FUNDEB			001 73.14999-3			FU		153.404,25
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		153.394,25
8	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10,00
SIMPLES NACIONAL			001 73.15333-8			CM		290.088,14
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		290.088,14
P N A E			001 73.19281-3			CM		2.640,11
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		2.559,18
5	111111900		P N A E		110 - 000	GERAL		80,93
FESTA CANA			001 73.19477-8			CM		5.436,20
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		5.375,70
FMS ACS			001 73.21589-9			CS		1.903,48
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SA		1.170,42
4	111111900		FMS ACS		110 - 000	GERAL		299,78
5	111111900		FMS ACS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER			001 73.21590-2			CS		1.283,38
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		384,66
FMS PSF			001 73.21591-0			CS		1.257,68
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		1.015,18
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL			001 73.21613-5			CS		170,82
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		86,15
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		84,67
PDDE			001 73.23508-3			CE		3.867,18
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.867,18
A F M			001 73.28125-5			CM		398,53
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		116,70
PNATE			001 73.28897-7			CE		323,16
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		7,97
3	111111900		PNATE		110 - 000	GERAL		315,19

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
IGD PBF			001 73.30092-6			CM		6.795,69
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		6.755,65
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
4	111111900		IGD PBF		110 - 000	GERAL		3,62
IGD SUAS			001 73.30098-5			CM		81,64
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		81,64
PSB/FNAS			001 73.30106-X			CM		213.543,36
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		85.593,71
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		127.949,65
FMS CUSTEIO SUS			001 73.32014-5			CS		19.798,75
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		19.798,75
MEDIA ALTA COMPL			001 73.32109-5			CM		294.935,70
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		294.929,03
3	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		6,67
BPC/PROG.AS.SOCI			001 73.32238-5			CM		1.273,47
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.273,47
ROYALTIES ITAIPU			001 73.32711-5			CM		4.032,44
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		4.032,44
FUNDO CULTURA			001 73.32818-9			CM		3.958,40
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.958,40
CUSTEIO MP VIGIL			001 73.33629-7					2.036,83
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.730,01
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		306,82
ALIENAÇÃO BENS M			001 73.33667-X					1.784,89
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.784,89
MULTA			001 73.34364-1					3.964,60
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.964,60
Parque Cana Brav			001 73.34443-5					618,01
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		618,01
PSE MEDIA COMPLE			001 73.34459-1			CM		2.737,81
1	111111900		PSE MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.737,81
PSE ALTA COMPLEX			001 73.34460-5			SD		12.916,57
1	111111900		PSE ALTA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.916,57
BENEF EVENT II			001 73.36330-8					3.683,01
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030		500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		3.683,01
D. Industrial			001 73.36512-2			CM		38.115,10
3	111111900		D. Industrial		110 - 000	GERAL		38.115,10
UBS V. Marilene			001 73.36664-1			CM		1.067,71
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114	Operação de Crédito UBS		1.067,71
Via - SP			001 73.36665-X			CM		2.599,49
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.599,49

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SIGTV - SUAS	001		73.36675-7		CM			125.228,78
1		111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		125.228,22
2		111111900	SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3	001		73.36767-2		CM			578.266,59
1		111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		578.266,59
PROGRAMA AUXILIO	001		73.36954-3		CM			6.572,64
1		111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA A		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		6.572,64
Casa da Mulher	001		73.37215-3		CM			235.484,98
1		111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		235.484,98
Praça Meibal T.	001		73.37224-2		CM			26.979,90
1		111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		22.198,61
2		111111900	Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		4.781,29
SIGTV Repasse	001		73.37363-X		CM			17.166,54
1		111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		17.166,54
Aqui. viatura	001		73.37406-7		CM			111.995,75
1		111111900	Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		111.995,75
F.S ACONCHEGO	001		73.37407-5		CM			22.444,05
1		111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		22.444,05
Praia Revolução	001		73.37452-0		CM			52.211,78
1		111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		36.221,73
2		111111900	Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier	001		73.37453-9		CM			503.903,42
1		111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçãc		502.284,94
2		111111900	Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto	001		73.37458-X		CM			143.188,65
1		111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		143.188,65
FUSSP	001		73.37518-7		CM			1.680,17
1		111111900	FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.670,15
2		111111900	FUSSP		110 - 000	GERAL		10,02
Mob. Urbana	001		73.37817-8		CM			487.390,37
1		111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		487.390,37
Talude Sta Rita	001		73.37846-1		CM			163.607,41
1		111111900	Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita		100 - 129	Contenção de Talude Sta Rita		163.607,41
T.COOP.BURITIZAL	001		73.37924-7		CM			22.990,29
1		111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		22.804,70
2		111111900	T.COOP.BURITIZAL		110 - 000	GERAL		185,59
AP. socioassist.	001		73.38011-3		CM			54.722,59
2		111111900	AP. socioassist.		110 - 000	GERAL		54.722,59
Conv. 102740	001		73.38195-0		CM			424.089,09
1		111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		395.844,70
2		111320102	Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.916,27
3		111111900	Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8			CM			6.462,59
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		6.462,59
Creche	001	73.38445-3			CM			26.846,58
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		24.204,80
2	111111900		Creche		110 - 000	GERAL		2.641,78
P.G form. qualif	001	73.38910-2			CM			16.883,94
1	111111900		Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualifica		16.883,94
P.G demais areas	001	73.38911-0			CM			6.666,48
1	111111900		Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult		6.666,48
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6						551,01
1	111111900		FUNDO M D I IGARAPAVA		500 - 048	Repasse Abrigo dos Idosos		551,01
Outorga 2024	001	73.39182-4			CM			3.128.086,84
2	111111900		Outorga 2024		110 - 000	GERAL		3.082.064,17
3	111320102		Outorga 2024		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		46.022,67
O. Sucumbência	001	73.39411-7			CM			68.155,24
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		68.155,24
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1			CM			234.997,56
1	111111900		MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc		100 - 123	MNC - PNAB 2023		234.997,56
E. T. Coimbra	001	73.39804-7			CM			105.852,46
1	111111900		Transferencia Especial do Estado		100 - 124	Transferencia Especial Estado		105.852,46
Emenda IEB	001	73.39960-4			CM			3.740,60
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (IEB)		500 - 050	Emenda Reapsse IEB		3.740,60
Emenda Abrigo	001	73.39961-2			CM			3.804,57
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)		500 - 051	Emenda Reapsse ABRIGO DOS I		3.804,57
Emenda AMIGA	001	73.39962-0			CM			3.740,60
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA)		500 - 049	Emenda Reapsse AMIGA		3.740,60
Emenda V. Querub	001	73.39963-9			CM			3.740,60
1	111111900		Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)		500 - 052	Emenda Reapsse Vovó Querubina		3.740,60
Cuncurso Publico	001	73.40259-1			CM			72.995,00
1	111111900		Cuncurso Publico		110 - 000	GERAL		72.995,00
Mant.ampl. CRAAS	001	73.41742-4			CM			408.003,53
1	111111900		Manutenção e Ampliação do CRAAS		500 - 055	Manutenção e Ampliação CRAAS		408.003,53
Resid. Inclusiva	001	73.41743-2			CM			237.537,29
1	111111900		Residência Inclusiva		500 - 054	Residência Inclusiva		237.537,29
FMS Custeio SUS	001	73.41772-6			CM			325.243,31
2	111111900		FMS Custeio SUS		110 - 000	GERAL		325.243,31
FMS Emfermagem	001	73.41774-2			CM			283,53
1	111111900		FMS Emfermagem		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		283,53

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
MOVIM			033 45.00007-7			CM		4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48
IPVA 110.000			033 45.00009-1			CM		708.194,30
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		708.194,30
MOVIM			104 06.00001-0			CM		306.261,06
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		12.656,27
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		293.604,79
IPVA			104 06.00006-1			CM		3.120,92
2	111111900		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		3.120,92
CUSTEIO SUS			104 06.24004-8					104.206,55
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		96.300,24
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		7.906,31
CONSTR.PARQ.TURI			104 06.47054-0					492.483,06
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		367.823,00
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		124.225,98
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		434,08
A. complementar			104 06.624006-4			CM		5.137,55
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.379,53
2	111111900		A. complementar		110 - 000	GERAL		1.580,03
3	111320102		A. complementar		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		177,99
Recapeamento			104 06.72002-3			CM		38.292,33
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi		16.397,46
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.087,66
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		1.807,21
Playground			104 06.72005-8			CM		505.094,11
1	111111900		Playground Aquatico (Parque Cana Brava)		100 - 130	Playground Parque Infantil Aquati		505.094,11
MOV/FOLHA			237 00.22610-6			CM		20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S			237 00.22620-3			CM		36.574,02
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		35.352,96
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02

TOTAL DO SALDO 18.179.492,92

TOTAL GERAL 45.509.267,30

IGARAPAVA, 28 de fevereiro de 2025

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA

ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO