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	15.635.421,41	14.886.555,68	30.521.977,09	197.927.342,61
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		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		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		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		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		200.000,00	6.798,40	10.908,36	17.706,76	-182.293,24
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU - MULTAS		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		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		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		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		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		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		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		150.000,00	7.520,17	7.813,15	15.333,32	-134.666,68
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN -MULTAS		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		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		400.000,00	7.376,45	5.862,73	13.239,18	-386.760,82
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial		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		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		100.000,00	5.777,86	7.951,32	13.729,18	-86.270,82

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA						
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa		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		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		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		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		500.000,00	17,74	0,00	17,74	-499.982,26
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública		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		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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		7.928.000,00	554.094,96	426.518,16	980.613,12	-6.947.386,88
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.428.000,00	448.994,20	426.518,16	875.512,36	-4.552.487,64
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.428.000,00	448.994,20	426.518,16	875.512,36	-4.552.487,64
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.428.000,00	448.994,20	426.518,16	875.512,36	-4.552.487,64
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.338.000,00	440.170,21	417.547,22	857.717,43	-4.480.282,57
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.333.000,00	440.170,21	417.547,22	857.717,43	-4.475.282,57
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM		5.160.000,00	440.170,21	417.547,22	857.717,43	-4.302.282,57
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM		135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava		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
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		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	8.806,95	8.953,90	17.760,85	-52.239,15
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		70.000,00	8.806,95	8.953,90	17.760,85	-52.239,15
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		70.000,00	8.806,95	8.953,90	17.760,85	-52.239,15
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	17,04	17,04	34,08	-19.965,92
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	17,04	17,04	34,08	-19.965,92
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil		20.000,00	17,04	17,04	34,08	-19.965,92

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Pensionistas-Principal						
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		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	12.605,71	133.677,39	146.283,10	-19.935.536,60
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 OCUPAÇÃO		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		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		200.000,00	2.579,20	0,00	2.579,20	-197.420,80
1311.01.2.1.00.02	235	Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.880.819,70	10.026,51	133.677,39	143.703,90	-19.737.115,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.880.819,70	10.026,51	133.677,39	143.703,90	-19.737.115,80
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	040	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	041	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários		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		2.500,00	0,00	233,77	233,77	-2.266,23
1321.01.0.1.00.05	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs		500,00	0,00	14,47	14,47	-485,53
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF		500,00	0,00	9,55	9,55	-490,45
1321.01.0.1.00.07	045	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal		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		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	047	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD		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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.11	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		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		500,00	0,00	30,08	30,08	-469,92
1321.01.0.1.00.14	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras		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		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	053	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM		500,00	0,00	3,30	3,30	-496,70
1321.01.0.1.00.17	054	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade		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		70.000,00	0,00	3.360,68	3.360,68	-66.639,32
1321.01.0.1.00.19	056	Remuneração de Depósitos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.20	057	Bancários - Emenda Parlamentar Remuneração de Depósitos		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.21	058	Bancários - Conv.832673 (SUAS) Remuneração de Depósitos		1.310.000,00	0,00	4.639,79	4.639,79	-1.305.360,21
1321.01.0.1.00.22	059	Bancários - FUNDEB Remuneração de Depósitos		11.000,00	0,00	591,38	591,38	-10.408,62
1321.01.0.1.00.23	060	Bancários - Fundo de Saúde Remuneração de Depósitos		4.000,00	0,00	19,36	19,36	-3.980,64
1321.01.0.1.00.24	061	Bancários - PNAE Remuneração de Depósitos		54.000,00	0,00	328,83	328,83	-53.671,17
1321.01.0.1.00.25	062	Bancários - LDB Educação Remuneração de Depósitos		2.000,00	0,59	0,00	0,59	-1.999,41
1321.01.0.1.00.26	063	Bancários - ATA Fundamental Remuneração de Depósitos		1.000,00	0,00	28,35	28,35	-971,65
1321.01.0.1.00.27	064	Bancários - PDDE Remuneração de Depósitos		410.000,00	0,00	935,10	935,10	-409.064,90
1321.01.0.1.00.28	065	Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic Remuneração de Depósitos		4.000,00	0,00	2,37	2,37	-3.997,63
1321.01.0.1.00.29	066	Bancários - PNATE Remuneração de Depósitos		4.000,00	0,00	57,16	57,16	-3.942,84
1321.01.0.1.00.30	067	Bancários - CIDE Remuneração de Depósitos		5.000,00	0,00	56,86	56,86	-4.943,14
1321.01.0.1.00.31	068	Bancários - Bolsa Família Remuneração de Depósitos		5.000,00	0,00	636,49	636,49	-4.363,51
1321.01.0.1.00.32	069	Bancários - Multa Trânsito Remuneração de Depósitos		60.000,00	0,00	2.191,46	2.191,46	-57.808,54
1321.01.0.1.00.33	070	Bancários - PSB Esp. Alta Complex. Remuneração de Depósitos		20.000,00	0,00	454,82	454,82	-19.545,18
1321.01.0.1.00.34	071	Bancários - FMA Social Remuneração de Depósitos		2.500.000,00	0,00	33.571,25	33.571,25	-2.466.428,75
1321.01.0.1.00.40	072	Bancários - Não Vinculados Remuneração de Depósitos		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	073	Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol Remuneração de Depósitos		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	074	Bancários - FMS Teto Brasil Remuneração de Depósitos		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	075	Bancários - FNS Construção Remuneração de Depósitos		145.000,00	0,00	20.721,45	20.721,45	-124.278,55
1321.01.0.1.00.44	076	Bancários - MS/ Equip.Materiais Remuneração de Depósitos		500,00	0,00	9,76	9,76	-490,24
1321.01.0.1.00.49	077	Bancários - CER Remuneração de Depósitos		110.000,00	0,00	4.752,35	4.752,35	-105.247,65
1321.01.0.1.00.50	078	Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	079	Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos		28.000,00	74,55	0,00	74,55	-27.925,45
1321.01.0.1.00.55	080	Bancários - Alim. Escolar Estaduial Remuneração de Depositos		1.000,00	0,00	13,56	13,56	-986,44
1321.01.0.1.00.56	081	Bancários - Alienação Bens Móveis Remuneração de Depósito		40.000,00	0,00	2.596,68	2.596,68	-37.403,32
1321.01.0.1.00.57	082	Bancários - Combate CORONAVIRUS Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.59	083	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM		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		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		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	086	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava		500,00	0,00	4,69	4,69	-495,31
1321.01.0.1.00.63	087	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS		500,00	1,37	27,99	29,36	-470,64
1321.01.0.1.00.64	088	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	089	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	090	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	091	Remuneração de Depósitos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.72		Bancários - Cozinhalimento						
1321.01.0.1.00.74	092	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Iluminação Via Acesso						
1321.01.0.1.00.75	093	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	59,89	59,89	59,89
		Bancários - Desc. Auxílio Brasil						
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos		200,00	0,00	19,75	19,75	-180,25
		Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP						
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	1.088,07	1.088,07	1.088,07
		Bancários - Ecoponto						
1321.01.0.1.00.87	202	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Convênio 063/2018 - CDH						
1321.01.0.1.00.95	203	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	12,76	12,76	12,76
		Bancários - FUSSP						
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	3.573,48	3.573,48	3.573,48
		Bancários - Gratuidade EC123/22						
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		Bancários - DRADS Apri. Vig.						
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	3.222,59	3.222,59	3.222,59
		Bancários - Cov. 102740						
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	57,34	57,34	57,34
		Bancários - Procad - SUS						
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	196,84	196,84	196,84
		Bancários - Creche Jardim Bothânico						
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	172,67	172,67	172,67
		Bancários - Lei Paulo Gustavo						
1321.01.0.1.01.05	217	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	306,80	306,80	306,80
		Bancários - Transf. Esp. Baleia						
1321.01.0.1.01.07	095	Remeneração de Depósitos		3.119,70	0,00	289,63	289,63	-2.830,07
		Bancários Distrito Industrial						
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	296,56	296,56	296,56
		Bancários - Complem. Profissi. Saúde						
1321.01.0.1.01.09	220	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	181,58	181,58	181,58
		Bancários T.Coop.Buritizal						
1321.01.0.1.01.10	096	Remuneração de Depósitos		20.000,00	0,00	396,43	396,43	-19.603,57
		Bancários Sucumbência						
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos		6.000.000,00	0,00	23.940,97	23.940,97	-5.976.059,03
		Bancários - Outorga 2024						
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	1.722,97	1.722,97	1.722,97
		Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc						
1321.01.0.1.01.14	190	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	61,43	61,43	61,43
		Bancários - Rua Gastronomia						
1321.01.0.1.01.15	193	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	918,16	918,16	918,16
		Bancários - SIGTV - G32021						
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	4.243,57	4.243,57	4.243,57
		Bancários - SIGTV - Estruturação 3						
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	804,35	804,35	804,35
		Bancários - SIGTV - Estruturação 3						
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	1.851,23	1.851,23	1.851,23
		Bancários - Casa da Mulher						
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	197,81	197,81	197,81
		Bancários - Tr. Especiais Meibal T.						
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito		0,00	0,00	130,45	130,45	130,45
		Bancários - Emenda Enidades Federal						
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	638,15	638,15	638,15
		Bancários - Aquisição de Viatura						
1321.01.0.1.01.21	199	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	396,75	396,75	396,75
		Bancários - Const.Praia 101576/22						
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	3.829,09	3.829,09	3.829,09
		Bancários - Const.Praia 102096/22						
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	1.243,23	1.243,23	1.243,23
		Bancários - Talude Sta. Rita						
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	110,15	110,15	110,15
		Bancários - Emenda Entidades						
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS						
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bancários - Residência Inclusiva						
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	950,54	950,54	950,54
		Bancários - Convênio 946667						
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	3.619,45	3.619,45	3.619,45
		Bancários - Playground						
	219	Remuneração de Depósitos		0,00	0,00	8,11	8,11	8,11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.30		Bancários - UBS Desenvolve SP						
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.32	226	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.33	240	Remuneração de Depósito Bancarios FMS Em. Incremento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.34	241	Remuneração de Depósito Bancário Emenda Estaduais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.35	244	Remuneração de Déposito Bancario - Posto Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.36	246	Remuneração de Déposito Bancário - CDHU Convenio 063-2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		8.900.000,00	9.950,00	1.000,00	10.950,00	-8.889.050,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		8.900.000,00	9.950,00	1.000,00	10.950,00	-8.889.050,00
1321.04.0.1.00.01	098	Remuneração RPPS - Principal		8.900.000,00	9.950,00	1.000,00	10.950,00	-8.889.050,00
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		50.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.02	100	Outros Serviços - Principal		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.08	111	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		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		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		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		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		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)		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.15	227	FAEC - Redução de filas de cirurgias (eletivas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.16	237	FMS Emenda Incremento Temporario ao custeio de serviço		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.17	243	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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.		2.100.000,00	239.128,82	240.035,26	479.164,08	-1.620.835,92
1713.50.2.1.00.02	232	FAEC- Diagnostico de trombofilia em Gestante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.03	248	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		300.000,00	45.540,00	45.540,00	91.080,00	-208.920,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	184	FMS Emfermagem		0,00	59.327,27	65.473,97	124.801,24	124.801,24
1713.50.5.1.00.04	185	FMS Custeio SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.05	247	Aquisição Equ. Dep. Arnaldo Jardim		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		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		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		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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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		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		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil		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		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		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		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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.04	134	Bloco Bolsa Família		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		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1716.50.0.1.00.06	136	Programa PAEFI-CREAS PSE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.07	137	FMAS IG Proteção Social Especial		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.08	138	Aprimoramento CAD Único		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.00.09	139	Aprimoramento Vig. Sociassistencial		70.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-50.440,00
1716.50.0.1.00.10	140	Programa Auxilio Brasil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.50.0.1.00.12	182	Construção da Casa da Mulher		0,00	323.337,93	0,00	323.337,93	323.337,93
1716.50.0.1.00.13	236	Procad - SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.14	251	Igarapava BPC Escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.15	252	FEAS VSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.1.00.01	254	Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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		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		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		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		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		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		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		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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.01	151	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	223	FEAS Proteção Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.06	245	CDHU Convenio 063-2018		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		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		0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1729.99.0.1.00.04	229	T. V. Custeio Pet Container D. Gaciela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.05	230	Aquisição de Eq. Centro Cirurgico (Thiago Auricchio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.06	231	Aquisição de Eq. Centro Saúde (Delegada Graciela)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.07	233	OUTRAS TRANSF. FEAS Beneficios Eventuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.08	234	OUTRAS TRANSF. FEAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.09	242	Reforma Posto de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		28.000.000,00	2.439.090,23	2.087.452,45	4.526.542,68	-23.473.457,32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FUNDEB-PRINCIPAL						
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)		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		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		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		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		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
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		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		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		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		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		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		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
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.51.0.1.00.01	238	Convênio Construção Parque Turisco Cana Brava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.08	249	Pavimentação de Estradas Vicinais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.09	250	Aquisição de Equip. p/ apoio a infr. produtiva conv.946667		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.10	253	Programa minha casa minha vida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.01	239	Trans..Conv. Posto de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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		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)		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)		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)		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)		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)		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	1.165.110,25	1.375.476,59	2.540.586,84	-16.251.413,16
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.207.000,00	720.973,71	928.943,12	1.649.916,83	-8.557.083,17
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.207.000,00	720.973,71	928.943,12	1.649.916,83	-8.557.083,17
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.207.000,00	720.973,71	928.943,12	1.649.916,83	-8.557.083,17
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		8.686.000,00	579.453,63	786.928,21	1.366.381,84	-7.319.618,16
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.686.000,00	579.453,63	786.928,21	1.366.381,84	-7.319.618,16
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		8.684.000,00	579.453,63	786.928,21	1.366.381,84	-7.317.618,16
7215.02.1.1.00.01	172	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM		8.450.000,00	579.453,63	786.928,21	1.366.381,84	-7.083.618,16
7215.02.1.1.00.02	173	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM		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		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	141.520,08	142.014,91	283.534,99	-1.237.465,01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.521.000,00	141.520,08	142.014,91	283.534,99	-1.237.465,01
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		931.000,00	68.096,44	68.096,44	136.192,88	-794.807,12
7215.51.1.1.00.01	175	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento		931.000,00	68.096,44	68.096,44	136.192,88	-794.807,12
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		590.000,00	73.423,64	73.918,47	147.342,11	-442.657,89
7215.51.1.2.00.01	176	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J		590.000,00	73.423,64	73.918,47	147.342,11	-442.657,89
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	444.136,54	446.533,47	890.670,01	-7.694.329,99
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	444.136,54	446.533,47	890.670,01	-7.694.329,99
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	444.136,54	446.533,47	890.670,01	-7.694.329,99
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		8.585.000,00	444.136,54	446.533,47	890.670,01	-7.694.329,99
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	248.269,17	248.269,17	496.538,34	-6.528.461,66
7999.01.0.1.00.01	177	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM		6.635.000,00	248.269,17	248.269,17	496.538,34	-6.138.461,66
7999.01.0.1.00.02	178	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM		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		1.560.000,00	195.867,37	198.264,30	394.131,67	-1.165.868,33
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		-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		-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		-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		-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		-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		-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		-60.000,00	-3.914,78	-4.545,25	-8.460,03	51.539,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				237.010.500,00	15.009.647,95	14.436.226,42	29.445.874,37	-207.564.625,63

			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	641.000,00	641.000,00	1.282.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAF	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	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	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	0,00	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	47,01	47,01
9052	9052	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0,00	47,01	47,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			22.186,53	20.869,54	43.056,07
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.289,02	13.972,03	29.261,05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			1.505,51	1.505,51	3.011,02	
9054	9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			5.392,00	5.392,00	10.784,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					167.693,26	167.199,78	334.893,04	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJE			97.022,87	94.282,49	191.305,36	
9038	9038	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA			4.192,47	4.192,47	8.384,94	
9056	9056	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA			66.477,92	68.724,82	135.202,74	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					12.594,43	12.670,88	25.265,31	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			11.815,57	11.883,77	23.699,34	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9058	9058	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT			778,86	787,11	1.565,97	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					628.419,52	632.852,51	1.261.272,03	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA E			111.980,94	112.937,67	224.918,61	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD			5.284,92	4.708,89	9.993,81	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC			248.125,45	250.172,13	498.297,58	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL			20.298,75	21.881,24	42.179,99	
9032	9032	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A			3.560,00	3.900,00	7.460,00	
9040	9040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAI			15.083,57	15.083,57	30.167,14	
9060	9060	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAI			224.085,89	224.169,01	448.254,90	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					410.877,56	420.038,71	830.916,27	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS			406.934,81	416.095,96	823.030,77	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GR			1.294,00	1.294,00	2.588,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-1			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			2.648,75	2.648,75	5.297,50	
9064	9064	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.840,59	4.259,21	6.099,80	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇ			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	OUTROS DEPÓSITOS (F)			1.840,59	4.259,21	6.099,80	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					9.046,11	9.046,11	18.092,22	
9046	9046	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO			9.046,11	9.046,11	18.092,22	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					114.711,57	125.490,84	240.202,41	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES			49.106,25	52.712,43	101.818,68	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			47.262,11	55.458,08	102.720,19	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA			7.530,34	6.575,01	14.105,35	
9048	9048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			10.812,87	10.745,32	21.558,19	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					90.846,90	93.073,06	183.919,96	
9050	9050	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			23.864,02	23.714,65	47.578,67	
9062	9062	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			66.982,88	69.358,41	136.341,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.099.216,47	2.126.547,65	4.225.764,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.671.638,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	2.620,75
S BUCAL	001	73.21613-5	169,52
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	25.549,32
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	2.668.071,72
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	10.695,75
FMS ACS	001	73.21589-9	1.889,01
FMS CER	001	73.21590-2	1.273,62
FMS PSF	001	73.21591-0	1.248,13
IPVA	001	63.01008-1	42.221,46
MOVIM	001	63.01034-0	4.044.917,39
ATA	001	63.01094-4	84,99
SAUDED	001	63.01102-9	48.479,94
MULTA	001	63.01115-0	76.271,40
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	57.416,59
CIP	001	63.01161-4	532,78
FMASOCIAL	001	63.01251-3	39.612,15
ROYALTIES	001	63.01270-X	371,55
MOVIM	033	45.00007-7	4.228,33
MOVIM	001	73.00014-9	5.543,14
O. Sucumbência	001	73.39411-7	67.758,81
FPM	001	73.00017-3	3.092,79
ITR	001	73.00027-0	10.803,05
FESP	001	73.00045-9	1.818,76
ROYALTIES	001	73.00076-9	139.318,15
CFM - DNPM	001	73.00700-3	482,89
FUNDEB	001	73.14999-3	33.789,59
CIDE	001	73.12027-8	844,51
CFCX	001	73.11441-3	1.426,44
MOVIM	000	33.33333-3	18.279.494,46
FESTA CANA	001	73.19477-8	5.394,89
I.S.S	237	00.22620-3	36.365,97
PSB/FNAS	001	73.30106-X	237.941,21
ICMS	001	28.03143-0	21.043,17
QMSE	001	73.11269-0	94.289,18
MOVIM	104	06.00001-0	49.723,59
CÂMARA	000	22.22222-2	2.254.403,64
IPVA	104	06.00006-1	3.120,92
PDDE	001	73.23508-3	3.838,83
FMS P PAB	001	63.05790-8	0,10
FMS TETO SM	001	63.06280-4	30.530,88
I P T U	001	63.06276-6	10.037,50
CAUÇÃO	001	63.06374-6	131.154,48
A F M	001	73.28125-5	395,23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9					56,73
PNATE		001	73.28897-7					320,79
MOV/FOLHA		237	00.22610-6					20.808,29
IGD SUAS		001	73.30098-5					140,98
IGD PBF		001	73.30092-6					8.692,97
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4					13.650,85
IPVA 110.000		033	45.00009-1					8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.263,80
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					281.712,28
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					3.928,32
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					281,02
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.021,36
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					489.122,38
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X					276,79
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5					22.795,66
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1					11.092,64
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					613,32
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					553.188,71
MULTA		001	73.34364-1					3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.771,33
13º - SALARIO		001	63.01190-1					3.941,31
SAUDE INVEST		001	06.24005-6					359.768,36
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.655,02
Eco Ponto		001	73.37458-X					142.100,58
Via - SP		001	73.36665-X					2.579,74
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					124.310,62
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					8.712,75
Aqui. viatura		001	73.37406-7					111.357,60
Infra. Produtiva		001	06.71013-1					117.683,09
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					20.083,83
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					574.957,04
Casa da Mulher		001	73.37215-3					40.945,67
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					17.036,09
Construção Pier		001	73.37453-9					500.074,33
Praia Revolução		001	73.37452-0					51.815,03
AP. socioassist.		001	73.38011-3					34.862,59
Creche		001	73.38445-3					26.649,74
FUSSP		001	73.37518-7					1.667,41
Mob. Urbana		001	73.37817-8					483.816,89
D. Industrial		001	73.36512-2					37.825,47
Conv. 102740		001	73.38195-0					420.866,50
Praça Meibal T.		001	73.37224-2					26.782,09
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6					48,28
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					6.794,45
UBS V. Marilene		001	73.36664-1					1.059,60
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7					23.493,41
A. complementar		104	06.624006-4					5.104,52
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8					6.405,25
Recapeamento		104	06.72002-3					37.985,53
P.G demais areas		001	73.38911-0					6.617,60
P.G form. qualif		001	73.38910-2					16.760,15
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					546,82
Outorga 2024		001	73.39182-4					3.127.168,37
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1					233.274,59
E. T. Coimbra		001	73.39804-7					105.048,11
R. Gastronomia		001	73.36627-7					23.904,80
Emenda AMIGA		001	73.39962-0					3.713,18
Emenda IEB		001	73.39960-4					3.713,18
Emenda Abrigo		001	73.39961-2					3.776,68
Emenda V. Querub		001	73.39963-9					3.713,18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CID NO CAMPO		001	73.39760-1					31.174,01
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4					408.003,53
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2					237.537,29
Talude Sta Rita		001	73.37846-1					162.364,18
Playground		104	06.72005-8					501.474,66
Total do Saldo								37.952.961,50

T O T A L G E R A L 71.624.599,99

IGARAPAVA, 28 de FEVEREIRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI D
Tesosureiro

ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		214.061.319,70	160.935.613,60	21.927.768,87	182.863.382,47	-31.197.937,23
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.304.000,00	25.394.546,26	2.694.857,41	28.089.403,67	-4.214.596,33
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		27.372.000,00	22.922.424,62	2.549.936,18	25.472.360,80	-1.899.639,20
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.162.000,00	4.686.555,83	533.251,63	5.219.807,46	-2.942.192,54
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.162.000,00	2.625.769,33	82.962,46	2.708.731,79	-453.268,21
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	2.195.997,57	30.883,40	2.226.880,97	26.880,97
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal		1.800.000,00	1.836.247,57	26.969,24	1.863.216,81	63.216,81
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal		400.000,00	359.750,00	3.914,16	363.664,16	-36.335,84
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		2.000,00	15.514,00	2.273,57	17.787,57	15.787,57
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora		2.000,00	15.514,00	2.273,57	17.787,57	15.787,57
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	293.155,90	40.802,02	333.957,92	-366.042,08
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa		700.000,00	293.155,90	40.802,02	333.957,92	-366.042,08
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	121.101,86	9.003,47	130.105,33	-69.894,67
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		200.000,00	121.101,86	9.003,47	130.105,33	-69.894,67
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU - MULTAS		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	2.060.786,50	450.289,17	2.511.075,67	-2.488.924,33
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	2.060.786,50	450.289,17	2.511.075,67	-2.488.924,33
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal		5.000.000,00	2.060.786,50	450.289,17	2.511.075,67	-2.488.924,33
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.700.000,00	6.953.651,91	1.199.959,52	8.153.611,43	-546.388,57
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.700.000,00	6.953.651,91	1.199.959,52	8.153.611,43	-546.388,57
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	6.418.994,12	1.140.386,26	7.559.380,38	-440.619,62
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.000.000,00	6.418.994,12	1.140.386,26	7.559.380,38	-440.619,62
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal		8.000.000,00	6.418.994,12	1.140.386,26	7.559.380,38	-440.619,62
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		700.000,00	534.657,79	59.573,26	594.231,05	-105.768,95
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		700.000,00	534.657,79	59.573,26	594.231,05	-105.768,95
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal		700.000,00	534.657,79	59.573,26	594.231,05	-105.768,95
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		10.510.000,00	11.282.216,88	816.725,03	12.098.941,91	1.588.941,91
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.510.000,00	11.282.216,88	816.725,03	12.098.941,91	1.588.941,91
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.510.000,00	11.282.216,88	816.725,03	12.098.941,91	1.588.941,91
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		10.100.000,00	10.989.466,02	785.857,45	11.775.323,47	1.675.323,47
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal		10.100.000,00	10.989.466,02	785.857,45	11.775.323,47	1.675.323,47
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100.000,00	103.461,11	13.819,03	117.280,14	17.280,14
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora		100.000,00	103.461,11	13.819,03	117.280,14	17.280,14
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		150.000,00	116.613,39	13.583,85	130.197,24	-19.802,76
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa		150.000,00	116.613,39	13.583,85	130.197,24	-19.802,76
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	72.676,36	3.450,06	76.126,42	-73.873,58
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150.000,00	72.676,36	3.450,06	76.126,42	-73.873,58
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN -MULTAS		10.000,00	0,00	14,64	14,64	-9.985,36
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.931.000,00	2.472.121,64	144.921,23	2.617.042,87	-2.313.957,13
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.061.000,00	549.193,85	41.693,09	590.886,94	-470.113,06
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.061.000,00	549.193,85	41.693,09	590.886,94	-470.113,06
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	373.717,77	13.046,57	386.764,34	-44.235,66
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes		30.000,00	11.032,52	667,67	11.700,19	-18.299,81
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços		400.000,00	362.685,25	12.378,90	375.064,15	-24.935,85
1121.01.0.1.00.03	017	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial		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	47.332,13	10.890,13	58.222,26	-21.777,74
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros		80.000,00	47.332,13	10.890,13	58.222,26	-21.777,74
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		100.000,00	85.954,46	13.900,92	99.855,38	-144,62

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA						
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa		100.000,00	85.954,46	13.900,92	99.855,38	-144,62
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	42.189,49	3.855,47	46.044,96	-153.955,04
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros		200.000,00	42.189,49	3.855,47	46.044,96	-153.955,04
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		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	1.922.927,79	103.228,14	2.026.155,93	-1.843.844,07
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.870.000,00	1.922.927,79	103.228,14	2.026.155,93	-1.843.844,07
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.130.000,00	1.410.720,32	24.844,45	1.435.564,77	-1.694.435,23
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos		400.000,00	90,04	158,71	248,75	-399.751,25
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar		500.000,00	151,34	70,30	221,64	-499.778,36
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública		2.000.000,00	1.392.221,80	23.392,26	1.415.614,06	-584.385,94
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		230.000,00	18.257,14	1.223,18	19.480,32	-210.519,68
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	10.382,30	1.704,75	12.087,05	-77.912,95
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros		90.000,00	10.382,30	1.704,75	12.087,05	-77.912,95
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	501.825,17	76.678,94	578.504,11	28.504,11
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa		550.000,00	501.825,17	76.678,94	578.504,11	28.504,11
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.500.000,00	1.062.662,77	313.862,40	1.376.525,17	-1.123.474,83
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	1.062.662,77	313.862,40	1.376.525,17	-1.123.474,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	1.062.662,77	313.862,40	1.376.525,17	-1.123.474,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.500.000,00	1.062.662,77	313.862,40	1.376.525,17	-1.123.474,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.500.000,00	1.062.662,77	313.862,40	1.376.525,17	-1.123.474,83
1241.50.0.1.00.01	036	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.500.000,00	1.062.662,77	313.862,40	1.376.525,17	-1.123.474,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.181.819,70	1.532.619,71	281.681,45	1.814.301,16	-9.367.518,54
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	85.237,29	6.279,90	91.517,19	-109.482,81
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	85.237,29	6.279,90	91.517,19	-109.482,81
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	85.237,29	6.279,90	91.517,19	-109.482,81
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		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	85.237,29	6.279,90	91.517,19	-108.482,81
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	85.237,29	6.279,90	91.517,19	-108.482,81
1311.01.2.1.00.01	038	Foros, Laudêmios e Tarifas de		200.000,00	85.237,29	6.279,90	91.517,19	-108.482,81

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Ocupação - Principal						
1311.01.2.1.00.02	235	Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.980.819,70	1.447.382,42	275.401,55	1.722.783,97	-9.258.035,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.980.819,70	1.447.382,42	275.401,55	1.722.783,97	-9.258.035,73
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.980.819,70	1.447.382,42	275.401,55	1.722.783,97	-9.258.035,73
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.980.819,70	1.447.382,42	275.401,55	1.722.783,97	-9.258.035,73
1321.01.0.1.00.01	039	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	040	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	041	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários		1.000,00	6.365,87	4.682,41	11.048,28	10.048,28
1321.01.0.1.00.04	042	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil		2.500,00	2.749,14	594,64	3.343,78	843,78
1321.01.0.1.00.05	043	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs		500,00	170,10	36,79	206,89	-293,11
1321.01.0.1.00.06	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF		500,00	112,38	24,31	136,69	-363,31
1321.01.0.1.00.07	045	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal		500,00	15,27	3,30	18,57	-481,43
1321.01.0.1.00.08	046	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	047	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD		1.000,00	7,34	1,57	8,91	-991,09
1321.01.0.1.00.10	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.11	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		75.000,00	4.160,44	834,04	4.994,48	-70.005,52
1321.01.0.1.00.12	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura		500,00	353,72	76,51	430,23	-69,77
1321.01.0.1.00.14	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras		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		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	053	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM		500,00	39,31	8,49	47,80	-452,20
1321.01.0.1.00.17	054	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade		500,00	286,10	52,92	339,02	-160,98
1321.01.0.1.00.18	055	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava		70.000,00	11.667,88	0,00	11.667,88	-58.332,12
1321.01.0.1.00.19	056	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar		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)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1321.01.0.1.00.21	058	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		1.310.000,00	58.137,15	7.480,38	65.617,53	-1.244.382,47
1321.01.0.1.00.22	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde		11.000,00	4.082,88	1.110,98	5.193,86	-5.806,14
1321.01.0.1.00.23	060	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		4.000,00	12.098,53	379,47	12.478,00	8.478,00
1321.01.0.1.00.24	061	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação		54.000,00	2.980,68	1.397,11	4.377,79	-49.622,21
1321.01.0.1.00.25	062	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental		2.000,00	473,42	107,07	580,49	-1.419,51
1321.01.0.1.00.26	063	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		1.000,00	377,98	95,01	472,99	-527,01
1321.01.0.1.00.27	064	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic		410.000,00	23.409,94	7.270,49	30.680,43	-379.319,57
1321.01.0.1.00.28	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		4.000,00	210,31	71,50	281,81	-3.718,19
1321.01.0.1.00.29	066	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		4.000,00	1.126,19	171,67	1.297,86	-2.702,14
1321.01.0.1.00.30	067	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família		5.000,00	1.321,49	330,21	1.651,70	-3.348,30
1321.01.0.1.00.31	068	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito		5.000,00	9.482,84	1.552,07	11.034,91	6.034,91
1321.01.0.1.00.32	069	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.		60.000,00	26.364,63	5.655,74	32.020,37	-27.979,63
1321.01.0.1.00.33	070	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social		20.000,00	4.839,55	930,90	5.770,45	-14.229,55
	071	Remuneração de Depósitos		2.500.000,00	299.641,70	37.342,06	336.983,76	-2.163.016,24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.34		Bancários - Não Vinculados						
1321.01.0.1.00.40	072	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	073	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	074	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	075	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais		145.000,00	134.564,37	16.828,98	151.393,35	6.393,35
1321.01.0.1.00.44	076	Remuneração de Depósitos Bancários - CER		500,00	114,69	24,80	139,49	-360,51
1321.01.0.1.00.49	077	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo		110.000,00	85.833,97	21.755,55	107.589,52	-2.410,48
1321.01.0.1.00.50	078	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial		28.000,00	20.051,17	3.828,89	23.880,06	-4.119,94
1321.01.0.1.00.55	080	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis		1.000,00	159,50	34,50	194,00	-806,00
1321.01.0.1.00.56	081	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS		40.000,00	31.719,66	7.278,60	38.998,26	-1.001,74
1321.01.0.1.00.57	082	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.59	083	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM		20.000,00	15.313,32	2.343,48	17.656,80	-2.343,20
1321.01.0.1.00.60	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social		500,00	113,79	33,48	147,27	-352,73
1321.01.0.1.00.61	085	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	086	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava		500,00	2.910,59	2.718,34	5.628,93	5.128,93
1321.01.0.1.00.63	087	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS		500,00	1.244,62	94,05	1.338,67	838,67
1321.01.0.1.00.64	088	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	089	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	090	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	093	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil		0,00	428,58	15,43	444,01	444,01
1321.01.0.1.00.85	094	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP		200,00	232,29	50,25	282,54	82,54
1321.01.0.1.00.86	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto		0,00	12.795,38	2.767,67	15.563,05	15.563,05
1321.01.0.1.00.87	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH		0,00	312,75	0,00	312,75	312,75
1321.01.0.1.00.95	203	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP		0,00	150,14	32,47	182,61	182,61
1321.01.0.1.00.96	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22		0,00	39.538,43	0,00	39.538,43	39.538,43
1321.01.0.1.00.97	206	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apri. Vig.		0,00	4.646,29	633,75	5.280,04	5.280,04
1321.01.0.1.01.01	207	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740		0,00	37.896,72	8.197,14	46.093,86	46.093,86
1321.01.0.1.01.02	208	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS		0,00	877,19	341,98	1.219,17	1.219,17
1321.01.0.1.01.03	209	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico		0,00	2.376,57	514,78	2.891,35	2.891,35
1321.01.0.1.01.04	210	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo		0,00	586,37	0,00	586,37	586,37
1321.01.0.1.01.05	217	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia		0,00	3.645,50	826,41	4.471,91	4.471,91
	095	Remeneração de Depósitos		3.119,70	3.405,98	736,72	4.142,70	1.023,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.07		Bancários Distrito Industrial						
1321.01.0.1.01.08	222	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. Profissi. Saúde		0,00	1.714,55	669,21	2.383,76	2.383,76
1321.01.0.1.01.09	220	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal		0,00	2.379,60	916,92	3.296,52	3.296,52
1321.01.0.1.01.10	096	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência		20.000,00	3.335,84	7,07	3.342,91	-16.657,09
1321.01.0.1.01.12	097	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024		6.000.000,00	244.498,65	9.091,82	253.590,47	-5.746.409,53
1321.01.0.1.01.13	211	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc		0,00	14.219,30	1.354,09	15.573,39	15.573,39
1321.01.0.1.01.14	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Rua Gastronomia		0,00	61,43	0,00	61,43	61,43
1321.01.0.1.01.15	193	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021		0,00	11.085,73	2.401,29	13.487,02	13.487,02
1321.01.0.1.01.16	194	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3		0,00	51.196,91	11.089,91	62.286,82	62.286,82
1321.01.0.1.01.16	212	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estruturação 3		0,00	9.459,00	2.046,00	11.505,00	11.505,00
1321.01.0.1.01.17	195	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher		0,00	19.141,57	3.553,24	22.694,81	22.694,81
1321.01.0.1.01.18	196	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Meibal T.		0,00	2.388,36	803,72	3.192,08	3.192,08
1321.01.0.1.01.19	197	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidades Federal		0,00	1.534,01	331,81	1.865,82	1.865,82
1321.01.0.1.01.20	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura		0,00	4.273,66	0,00	4.273,66	4.273,66
1321.01.0.1.01.21	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 101576/22		0,00	4.665,66	1.009,20	5.674,86	5.674,86
1321.01.0.1.01.22	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 102096/22		0,00	45.028,96	9.739,85	54.768,81	54.768,81
1321.01.0.1.01.24	205	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rita		0,00	14.620,00	3.162,34	17.782,34	17.782,34
1321.01.0.1.01.25	213	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entidades		0,00	1.330,18	288,15	1.618,33	1.618,33
1321.01.0.1.01.26	214	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS		0,00	36.738,48	7.946,61	44.685,09	44.685,09
1321.01.0.1.01.27	215	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Inclusiva		0,00	21.388,93	4.626,47	26.015,40	26.015,40
1321.01.0.1.01.28	216	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 946667		0,00	11.294,12	32.557,34	43.851,46	43.851,46
1321.01.0.1.01.29	218	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground		0,00	44.213,46	10.145,50	54.358,96	54.358,96
1321.01.0.1.01.30	219	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP		0,00	95,41	20,63	116,04	116,04
1321.01.0.1.01.31	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Concurso		0,00	5.559,04	624,34	6.183,38	6.183,38
1321.01.0.1.01.32	226	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB Diferido		0,00	549,46	0,00	549,46	549,46
1321.01.0.1.01.33	240	Remuneração de Depósito Bancarios FMS Em. Incremento		0,00	2.564,98	1.819,01	4.383,99	4.383,99
1321.01.0.1.01.34	241	Remuneração de Depósito Bancário Emenda Estaduais		0,00	22.913,74	27.387,11	50.300,85	50.300,85
1321.01.0.1.01.35	244	Remuneração de Déposito Bancario - Posto Saúde		0,00	1.738,68	4.543,01	6.281,69	6.281,69
1321.01.0.1.01.36	246	Remuneração de Déposito Bancário - CDHU Convenio 063-2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		60.000,00	22.510,15	1.058,00	23.568,15	-36.431,85
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	22.510,15	1.058,00	23.568,15	-36.431,85
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	22.510,15	1.058,00	23.568,15	-36.431,85
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		60.000,00	22.510,15	1.058,00	23.568,15	-36.431,85
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		60.000,00	22.510,15	1.058,00	23.568,15	-36.431,85
1699.99.0.1.00.01	099	Serviços de Cemitério		50.000,00	22.510,15	1.058,00	23.568,15	-26.431,85
1699.99.0.1.00.02	100	Outros Serviços - Principal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		166.415.500,00	131.613.521,78	16.954.599,46	148.568.121,24	-17.847.378,76
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.042.500,00	60.381.056,18	8.434.944,64	68.816.000,82	-5.226.499,18
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		56.000.000,00	45.482.186,59	6.728.102,35	52.210.288,94	-3.789.711,06
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		51.000.000,00	44.260.681,91	6.604.255,40	50.864.937,31	-135.062,69
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		45.000.000,00	40.661.679,58	4.628.970,13	45.290.649,71	290.649,71

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.000.000,00	40.661.679,58	4.628.970,13	45.290.649,71	290.649,71
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		6.000.000,00	3.599.002,33	1.975.285,27	5.574.287,60	-425.712,40
1711.51.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		6.000.000,00	3.599.002,33	1.975.285,27	5.574.287,60	-425.712,40
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000.000,00	1.221.504,68	123.846,95	1.345.351,63	-3.654.648,37
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.221.504,68	123.846,95	1.345.351,63	-3.654.648,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.750.000,00	1.899.780,11	189.906,96	2.089.687,07	-660.312,93
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750.000,00	1.009.600,36	117.092,57	1.126.692,93	-623.307,07
1712.50.0.1.00.00	104	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL		1.750.000,00	1.009.600,36	117.092,57	1.126.692,93	-623.307,07
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		100.000,00	72.647,93	728,02	73.375,95	-26.624,05
1712.51.0.1.00.00	105	CFEM - PRINCIPAL		100.000,00	72.647,93	728,02	73.375,95	-26.624,05
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	817.531,82	72.086,37	889.618,19	-10.381,81
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	817.531,82	72.086,37	889.618,19	-10.381,81
1712.52.4.1.00.00	106	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		900.000,00	817.531,82	72.086,37	889.618,19	-10.381,81
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.662.500,00	9.714.835,47	1.034.877,33	10.749.712,80	2.087.212,80
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.262.000,00	9.714.835,47	1.034.877,33	10.749.712,80	2.487.712,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.402.000,00	4.160.201,92	403.582,73	4.563.784,65	-838.215,35
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		5.402.000,00	4.160.201,92	403.582,73	4.563.784,65	-838.215,35
1713.50.1.1.00.01	107	PAB Fixo Piso de Atenção Básica		2.000.000,00	1.770.676,00	156.000,00	1.926.676,00	-73.324,00
1713.50.1.1.00.02	108	PSF Programa Saúde da Família		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		1.000.000,00	925.980,00	166.980,00	1.092.960,00	92.960,00
1713.50.1.1.00.04	110	PSB Programa Saúde Bucal		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		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		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		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		0,00	328.000,00	31.000,00	359.000,00	359.000,00
1713.50.1.1.00.12	187	Implementação de Políticas para a Rede Alyne		0,00	2.185,28	0,00	2.185,28	2.185,28
1713.50.1.1.00.13	188	FAEC - Programa mais Acesso Especialistas (PMAE)		0,00	17.262,00	7.508,00	24.770,00	24.770,00
1713.50.1.1.00.14	225	Incent. Finan. APS Componente Per Capita Base Populacional		0,00	145.926,22	13.266,02	159.192,24	159.192,24
1713.50.1.1.00.15	227	FAEC - Redução de filas de cirurgias (eletivas)		0,00	45.971,68	16.171,72	62.143,40	62.143,40
1713.50.1.1.00.16	237	FMS Emenda Incremento Temporario ao custeio de serviço		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
1713.50.1.1.00.17	243	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		0,00	24.200,74	12.656,99	36.857,73	36.857,73
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.100.000,00	3.036.054,43	246.514,44	3.282.568,87	1.182.568,87
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.100.000,00	3.036.054,43	246.514,44	3.282.568,87	1.182.568,87
1713.50.2.1.00.01	114	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.		2.100.000,00	2.721.524,43	240.310,26	2.961.834,69	861.834,69
1713.50.2.1.00.02	232	FAEC- Diagnostico de trombofilia em Gestante		0,00	330,00	220,00	550,00	550,00
1713.50.2.1.00.03	248	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde		0,00	314.200,00	5.984,18	320.184,18	320.184,18
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		600.000,00	586.769,39	109.353,40	696.122,79	96.122,79
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA		600.000,00	586.769,39	109.353,40	696.122,79	96.122,79

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SAÚDE-PRINCIPAL						
1713.50.3.1.00.01	115	Agente combate ás Endemias		300.000,00	500.940,00	91.080,00	592.020,00	292.020,00
1713.50.3.1.00.02	116	Vigilância Sanitária		300.000,00	85.829,39	18.273,40	104.102,79	-195.897,21
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		160.000,00	834.111,84	75.160,44	909.272,28	749.272,28
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		160.000,00	834.111,84	75.160,44	909.272,28	749.272,28
1713.50.4.1.00.01	117	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		160.000,00	834.111,84	75.160,44	909.272,28	749.272,28
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	1.097.697,89	200.266,32	1.297.964,21	1.297.964,21
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	1.097.697,89	200.266,32	1.297.964,21	1.297.964,21
1713.50.5.1.00.02	183	FMS Investimento SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.03	184	FMS Emfermagem		0,00	701.697,89	192.362,04	894.059,93	894.059,93
1713.50.5.1.00.04	185	FMS Custeio SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.05	247	Aquisição Equ. Dep. Arnaldo Jardim		0,00	396.000,00	7.904,28	403.904,28	403.904,28
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		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		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	2.508.652,35	167.144,00	2.675.796,35	-2.609.203,65
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.340.000,00	1.758.074,69	147.758,50	1.905.833,19	-2.434.166,81
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.340.000,00	1.758.074,69	147.758,50	1.905.833,19	-2.434.166,81
1714.50.0.1.00.01	120	Transferências Salário Educação QESE		4.340.000,00	1.758.074,69	147.758,50	1.905.833,19	-2.434.166,81
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	-8.860,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	-8.860,00
1714.51.0.1.00.01	121	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola		10.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	-8.860,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		814.000,00	741.654,50	19.385,50	761.040,00	-52.960,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		814.000,00	741.654,50	19.385,50	761.040,00	-52.960,00
1714.52.0.1.00.01	122	PNAE Ensino Fundamental		320.000,00	326.126,00	0,00	326.126,00	6.126,00
1714.52.0.1.00.02	123	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola		130.000,00	133.720,00	0,00	133.720,00	3.720,00
1714.52.0.1.00.03	124	PNAE Ensino Infantil - Creche		150.000,00	135.698,50	19.385,50	155.084,00	5.084,00
1714.52.0.1.00.04	125	PNAE Ensino Jovens e Adultos		14.000,00	9.266,00	0,00	9.266,00	-4.734,00
1714.52.0.1.00.05	126	PNAE Ensino Médio		200.000,00	136.844,00	0,00	136.844,00	-63.156,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	7.783,16	0,00	7.783,16	-13.216,84
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	7.783,16	0,00	7.783,16	-13.216,84
1714.53.0.1.00.01	127	PNATE Ensino Fundamental		10.000,00	4.540,18	0,00	4.540,18	-5.459,82
1714.53.0.1.00.02	128	PNATE Ensino Médio		10.000,00	2.107,94	0,00	2.107,94	-7.892,06
1714.53.0.1.00.03	129	PNATE Ensino Infantil		1.000,00	1.135,04	0,00	1.135,04	135,04
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		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	645.760,08	105.110,22	750.870,30	-413.129,70
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.164.000,00	645.760,08	105.110,22	750.870,30	-413.129,70
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.164.000,00	645.760,08	105.110,22	750.870,30	-413.129,70

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.01	131	Proteção Social Básica PSB		217.000,00	112.921,77	36.381,72	149.303,49	-67.696,51
1716.50.0.1.00.02	132	Proteção Social Especial Média Complexidade		260.000,00	114.815,34	31.872,52	146.687,86	-113.312,14
1716.50.0.1.00.03	133	Bloco Gestão SUAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716.50.0.1.00.04	134	Bloco Bolsa Família		80.000,00	58.725,04	5.695,98	64.421,02	-15.578,98
1716.50.0.1.00.05	135	Proteção Social Especial Alta Complexidade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1716.50.0.1.00.06	136	Programa PAEFI-CREAS PSE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.07	137	FMAS IG Proteção Social Especial		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1716.50.0.1.00.08	138	Aprimoramento CAD Único		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1716.50.0.1.00.09	139	Aprimoramento Vig. Sociassistencial		70.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-50.440,00
1716.50.0.1.00.10	140	Programa Auxilio Brasil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1716.50.0.1.00.12	182	Construção da Casa da Mulher		0,00	323.337,93	0,00	323.337,93	323.337,93
1716.50.0.1.00.13	236	Procad - SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.00.14	251	Igarapava BPC Escola		0,00	200,00	1.760,00	1.960,00	1.960,00
1716.50.0.1.00.15	252	FEAS VSA		0,00	4.200,00	29.400,00	33.600,00	33.600,00
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		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	129.841,58	209.803,78	339.645,36	159.645,36
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1719.57.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1719.57.0.1.00.01	254	Trasnsferência Especial Cobertura Quadra Dantes		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		180.000,00	129.841,58	11.803,78	141.645,36	-38.354,64
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	129.841,58	11.803,78	141.645,36	-38.354,64
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		180.000,00	129.841,58	11.803,78	141.645,36	-38.354,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		64.373.000,00	49.369.373,01	5.736.620,08	55.105.993,09	-9.267.006,91
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		57.360.000,00	44.286.949,28	5.176.536,26	49.463.485,54	-7.896.514,46
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		50.000.000,00	37.969.531,52	4.894.071,45	42.863.602,97	-7.136.397,03
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		50.000.000,00	37.969.531,52	4.894.071,45	42.863.602,97	-7.136.397,03
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00	5.998.318,06	252.613,65	6.250.931,71	-749.068,29
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		7.000.000,00	5.998.318,06	252.613,65	6.250.931,71	-749.068,29
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	279.323,06	29.851,16	309.174,22	9.174,22
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		300.000,00	279.323,06	29.851,16	309.174,22	9.174,22
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00	39.776,64	0,00	39.776,64	-20.223,36
1721.53.0.1.00.00	146	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		60.000,00	39.776,64	0,00	39.776,64	-20.223,36
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	62.091,73	10.783,34	72.875,07	-127.124,93
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	62.091,73	10.783,34	72.875,07	-127.124,93
1722.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		200.000,00	62.091,73	10.783,34	72.875,07	-127.124,93
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.660.000,00	849.070,18	188.476,58	1.037.546,76	-3.622.453,24
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		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	794.273,18	188.476,58	982.749,76	-817.250,24
1724.51.0.1.00.00	149	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00	150	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.01	151	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar		750.000,00	718.832,00	179.708,00	898.540,00	148.540,00
1724.51.0.1.00.02	152	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA		150.000,00	75.441,18	8.768,58	84.209,76	-65.790,24
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		160.000,00	54.797,00	0,00	54.797,00	-105.203,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		160.000,00	54.797,00	0,00	54.797,00	-105.203,00
1724.99.0.1.00.01	153	SEADS Proteção Social Básica		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.03	223	FEAS Proteção Especial		0,00	23.049,60	0,00	23.049,60	23.049,60
1724.99.0.1.00.04	224	FEAS Proteção Basica		0,00	20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00
1724.99.0.1.00.06	245	CDHU Convenio 063-2018		0,00	11.517,40	0,00	11.517,40	11.517,40
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.153.000,00	4.171.261,82	360.823,90	4.532.085,72	2.379.085,72
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.153.000,00	4.171.261,82	360.823,90	4.532.085,72	2.379.085,72
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		2.153.000,00	4.171.261,82	360.823,90	4.532.085,72	2.379.085,72
1729.99.0.1.00.02	154	Outras Transferências Estaduais - Saúde		2.153.000,00	3.456.028,86	307.648,12	3.763.676,98	1.610.676,98
1729.99.0.1.00.03	189	CID no Campo		0,00	227,52	0,00	227,52	227,52
1729.99.0.1.00.04	229	T. V. Custeio Pet Container D. Gaciela		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	230	Aquisição de Eq. Centro Cirurgico (Thiago Auricchio)		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.06	231	Aquisição de Eq. Centro Saúde (Delegada Graciela)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.07	233	OUTRAS TRANSF. FEAS Beneficios Eventuais		0,00	24.970,10	0,00	24.970,10	24.970,10
1729.99.0.1.00.08	234	OUTRAS TRANSF. FEAS		0,00	287.518,70	53.175,78	340.694,48	340.694,48
1729.99.0.1.00.09	242	Reforma Posto de Saúde		0,00	2.516,64	0,00	2.516,64	2.516,64
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000.000,00	21.790.097,59	2.783.034,74	24.573.132,33	-3.426.867,67
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	21.790.097,59	2.783.034,74	24.573.132,33	-3.426.867,67
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.000.000,00	21.790.097,59	2.783.034,74	24.573.132,33	-3.426.867,67
1751.50.0.1.00.00	155	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		28.000.000,00	21.790.097,59	2.783.034,74	24.573.132,33	-3.426.867,67
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1799.99.0.1.00.01	192	OUTRAS TRANSF.CORRENTES (Concurso Público)		0,00	72.995,00	0,00	72.995,00	72.995,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	1.309.752,93	1.681.710,15	2.991.463,08	1.391.463,08
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	148.552,12	11.730,81	160.282,93	10.282,93
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	148.552,12	11.730,81	160.282,93	10.282,93
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	148.552,12	11.730,81	160.282,93	10.282,93
1911.01.0.2.00.00	156	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		150.000,00	148.552,12	11.730,81	160.282,93	10.282,93
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		700.000,00	1.052.194,59	4.804,24	1.056.998,83	356.998,83
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		700.000,00	1.052.194,59	4.804,24	1.056.998,83	356.998,83
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		700.000,00	1.052.194,59	4.804,24	1.056.998,83	356.998,83
1922.99.0.1.00.00	157	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		700.000,00	1.052.194,59	4.804,24	1.056.998,83	356.998,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	109.006,22	1.665.175,10	1.774.181,32	1.024.181,32
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	109.006,22	1.665.175,10	1.774.181,32	1.024.181,32
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	55.866,69	46.204,51	102.071,20	102.071,20
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	55.866,69	46.204,51	102.071,20	102.071,20
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	55.866,69	46.204,51	102.071,20	102.071,20
1999.12.2.1.00.01	181	Ônus de Sucumbência - Principal		0,00	55.866,69	46.204,51	102.071,20	102.071,20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		750.000,00	53.139,53	1.618.970,59	1.672.110,12	922.110,12
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		750.000,00	53.139,53	1.618.970,59	1.672.110,12	922.110,12
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		750.000,00	53.139,53	1.618.970,59	1.672.110,12	922.110,12
1999.99.2.1.00.01	159	Outras Receitas Primárias - Principal		750.000,00	53.139,53	1.618.970,59	1.672.110,12	922.110,12
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.641.500,00	3.762.259,93	535.047,62	4.297.307,55	-344.192,45
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		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		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		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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		339.500,00	3.762.259,93	535.047,62	4.297.307,55	3.957.807,55
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	3.512.259,93	535.047,62	4.047.307,55	4.047.307,55
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	3.512.259,93	535.047,62	4.047.307,55	4.047.307,55
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	148.611,68	0,00	148.611,68	148.611,68
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	148.611,68	0,00	148.611,68	148.611,68
2414.51.0.1.00.01	238	Convênio Construção Parque Turisco Cana Brava		0,00	148.611,68	0,00	148.611,68	148.611,68
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	3.363.648,25	535.047,62	3.898.695,87	3.898.695,87
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	3.363.648,25	535.047,62	3.898.695,87	3.898.695,87
2414.99.0.1.00.08	249	Pavimentação de Estradas Vicinais		0,00	1.424.568,50	18.005,90	1.442.574,40	1.442.574,40
2414.99.0.1.00.09	250	Aquisição de Equip. p/ apoio a infr. produtiva conv.946667		0,00	1.939.079,75	0,00	1.939.079,75	1.939.079,75
2414.99.0.1.00.10	253	Programa minha casa minha vida		0,00	0,00	517.041,72	517.041,72	517.041,72
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-89.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		339.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-89.500,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.50.0.1.00.01	239	Trans..Conv. Posto de Saúde		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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		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		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		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SUA ENTIDADES						
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)		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)		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)		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)		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2422.99.0.1.00.06	171	Benefícios Eventuais (Estadual)		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	-17.228.131,14	-1.988.231,35	-19.216.362,49	-4.344.042,79
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-17.228.131,14	-1.988.231,35	-19.216.362,49	-4.344.042,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-17.228.131,14	-1.988.231,35	-19.216.362,49	-4.344.042,79
9510.00.0.0.01.00	180	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.872.319,70	-17.228.131,14	-1.988.231,35	-19.216.362,49	-4.344.042,79
1711.51.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-6.011.319,70	-8.108.427,51	-925.793,99	-9.034.221,50	-3.022.901,80
1711.52.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-500.000,00	-244.300,83	-24.769,37	-269.070,20	230.929,80
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		-1.000,00	-25.968,36	-2.360,76	-28.329,12	-27.329,12
1721.50.0.1.00.00	143	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-7.400.000,00	-7.593.906,11	-978.814,27	-8.572.720,38	-1.172.720,38
1721.51.0.1.00.00	144	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-900.000,00	-1.199.663,68	-50.522,73	-1.250.186,41	-350.186,41
1721.52.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-60.000,00	-55.864,65	-5.970,23	-61.834,88	-1.834,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				203.830.500,00	147.469.742,39	20.474.585,14	167.944.327,53	-35.886.172,47

			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 COMPENSAF	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	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	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	0,00	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			167.696,50	16.568,27	184.264,77
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	167.696,50	16.568,27	184.264,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			1.080.195,17	99.986,29	1.180.181,46
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJE	1.080.195,17	99.986,29	1.180.181,46
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			140.423,31	14.436,06	154.859,37
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140.423,31	14.436,06	154.859,37
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.661.180,13	457.377,97	5.118.558,10
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA E	1.418.888,78	139.435,13	1.558.323,91
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	42.560,48	3.130,92	45.691,40
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	2.929.461,28	292.302,12	3.221.763,40
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	227.379,59	18.694,80	246.074,39

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9032	9032	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE /			42.890,00	3.815,00	46.705,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.879.669,23	901.473,42	5.781.142,65	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS			4.866.288,23	900.371,42	5.766.659,65	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GR			13.381,00	1.102,00	14.483,00	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-1			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					25.750,00	0,00	25.750,00	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS			25.750,00	0,00	25.750,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					146,47	627.776,84	627.923,31	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇ			146,47	0,00	146,47	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA			0,00	627.776,84	627.776,84	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.217.968,70	152.733,68	1.370.702,38	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES			581.007,70	92.880,82	673.888,52	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			578.561,88	57.050,92	635.612,80	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA			58.399,12	2.801,94	61.201,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.173.029,51	2.270.352,53	14.443.382,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 182.387.709,57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
P N A E	001	73.19281-3	2.620,75
S BUCAL	001	73.21613-5	169,52
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	25.549,32
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	2.668.071,72
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	10.695,75
FMS ACS	001	73.21589-9	1.889,01
FMS CER	001	73.21590-2	1.273,62
FMS PSF	001	73.21591-0	1.248,13
IPVA	001	63.01008-1	42.221,46
MOVIM	001	63.01034-0	4.044.917,39
ATA	001	63.01094-4	84,99
SAUDED	001	63.01102-9	48.479,94
MULTA	001	63.01115-0	76.271,40
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	57.416,59
CIP	001	63.01161-4	532,78
FMASOCIAL	001	63.01251-3	39.612,15
ROYALTIES	001	63.01270-X	371,55
MOVIM	033	45.00007-7	4.228,33
MOVIM	001	73.00014-9	5.543,14
O. Sucumbência	001	73.39411-7	67.758,81
FPM	001	73.00017-3	3.092,79

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ITR		001	73.00027-0					10.803,05
FESP		001	73.00045-9					1.818,76
ROYALTIES		001	73.00076-9					139.318,15
CFM - DNPM		001	73.00700-3					482,89
FUNDEB		001	73.14999-3					33.789,59
CIDE		001	73.12027-8					844,51
CFCX		001	73.11441-3					1.426,44
FESTA CANA		001	73.19477-8					5.394,89
I.S.S		237	00.22620-3					36.365,97
PSB/FNAS		001	73.30106-X					237.941,21
ICMS		001	28.03143-0					21.043,17
QMSE		001	73.11269-0					94.289,18
MOVIM		104	06.00001-0					49.723,59
IPVA		104	06.00006-1					3.120,92
PDDE		001	73.23508-3					3.838,83
FMS P PAB		001	63.05790-8					0,10
FMS TETO SM		001	63.06280-4					30.530,88
I P T U		001	63.06276-6					10.037,50
CAUÇÃO		001	63.06374-6					131.154,48
A F M		001	73.28125-5					395,23
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9					56,73
PNATE		001	73.28897-7					320,79
MOV/FOLHA		237	00.22610-6					20.808,29
IGD SUAS		001	73.30098-5					140,98
IGD PBF		001	73.30092-6					8.692,97
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4					13.650,85
IPVA 110.000		033	45.00009-1					8.050,35
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.263,80
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					281.712,28
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					3.928,32
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					281,02
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					19.798,75
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.021,36
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					489.122,38
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X					276,79
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5					22.795,66
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1					11.092,64
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					613,32
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					553.188,71
MULTA		001	73.34364-1					3.934,48
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.771,33
13º - SALARIO		001	63.01190-1					3.941,31
SAUDE INVEST		001	06.24005-6					359.768,36
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					3.655,02
Eco Ponto		001	73.37458-X					142.100,58
Via - SP		001	73.36665-X					2.579,74
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					124.310,62
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					8.712,75
Aqui. viatura		001	73.37406-7					111.357,60
Infra. Produtiva		001	06.71013-1					117.683,09
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					20.083,83
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					574.957,04
Casa da Mulher		001	73.37215-3					40.945,67
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					17.036,09
Construção Pier		001	73.37453-9					500.074,33
Praia Revolução		001	73.37452-0					51.815,03
AP. socioassist.		001	73.38011-3					34.862,59
Creche		001	73.38445-3					26.649,74
FUSSP		001	73.37518-7					1.667,41
Mob. Urbana		001	73.37817-8					483.816,89
D. Industrial		001	73.36512-2					37.825,47

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Conv. 102740		001	73.38195-0					420.866,50
Praça Meibal T.		001	73.37224-2					26.782,09
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6					48,28
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					6.794,45
UBS V. Marilene		001	73.36664-1					1.059,60
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7					23.493,41
A. complementar		104	06.624006-4					5.104,52
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8					6.405,25
Recapeamento		104	06.72002-3					37.985,53
P.G demais areas		001	73.38911-0					6.617,60
P.G form. qualif		001	73.38910-2					16.760,15
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					546,82
Outorga 2024		001	73.39182-4					3.127.168,37
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1					233.274,59
E. T. Coimbra		001	73.39804-7					105.048,11
R. Gastronomia		001	73.36627-7					23.904,80
Emenda AMIGA		001	73.39962-0					3.713,18
Emenda IEB		001	73.39960-4					3.713,18
Emenda Abrigo		001	73.39961-2					3.776,68
Emenda V. Querub		001	73.39963-9					3.713,18
CID NO CAMPO		001	73.39760-1					31.174,01
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4					408.003,53
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2					237.537,29
Talude Sta Rita		001	73.37846-1					162.364,18
Playground		104	06.72005-8					501.474,66
Total do Saldo								17.419.063,40

T O T A L G E R A L 199.806.772,97

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI DO
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		100.000,00 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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
020		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		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				755.800,00	14.630,67	28.718,33	22.718,33
020101	Chefia do Executivo				564.396,74	550.396,74	36.926,40	541.678,41
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		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		117.400,00 117.357,82	6.000,00 117.357,82	6.000,00 6.000,00	0,00 117.357,82
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.400,00 24.351,56	1.260,00 24.351,56	1.260,00 1.260,00	1.260,00 23.091,56
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 47.897,66	0,00 47.897,66	0,00 0,00	0,00 47.897,66
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 1.789,60	0,00 1.789,60	0,00 0,00	0,00 1.789,60
027		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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		142.000,00 132.179,33	-87,66 118.179,33	14.000,00 14.000,00	14.000,00 118.179,33
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 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		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		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		200.000,00 185.658,16	0,00 185.658,16	0,00 15.666,40	0,00 185.658,16
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 2.371,00
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		3.000,00 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					
038	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		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		130.000,00	7.458,33	7.458,33	7.458,33
					52.791,61	52.791,61	0,00	45.333,28
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				1.241.500,00	133.660,08	136.960,09	120.585,25
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio				1.136.303,19	1.091.503,19	170.590,85	1.015.717,94
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.600,00	117.277,03	117.277,03	0,00
					832.522,70	832.522,70	148.980,46	832.522,70
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.236,50	2.236,50	2.236,50
					24.270,92	24.270,92	3.567,38	22.034,42
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		136.900,00	10.603,55	10.603,55	72.949,03
					136.843,34	136.843,34	0,00	63.894,31
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					168,66	168,66	0,00	168,66
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	2.876,45	2.876,45	599,72
					9.368,87	9.368,87	2.876,45	8.769,15
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	666,55	3.966,56	44.800,00
					133.038,70	88.238,70	15.166,56	88.238,70
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				374.200,00	8.236,60	12.457,86	24.350,64
020103	JSM/Tiro de Guerra				272.383,88	272.383,88	13.925,18	248.033,24
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		50.000,00	0,00	1.369,00	10.439,97
					40.880,04	40.880,04	168,30	30.440,07
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	1.537,65	1.589,91	5.822,38
					80.741,70	80.741,70	1.993,59	74.919,32
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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					

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
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.200,00 106.158,07	6.237,51 106.158,07	6.237,51 9.663,29	0,00 106.158,07
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 6.671,49	0,00 6.671,49	0,00 0,00	0,00 6.671,49
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.000,00 14.725,40	1.161,44 14.725,40	1.161,44 0,00	8.088,29 6.637,11
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 527,18	0,00 527,18	0,00 0,00	0,00 527,18
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 22.300,00	-700,00 22.300,00	2.100,00 2.100,00	0,00 22.300,00
0201	GABINETE				1.253.955,00	278.229,12	371.650,13	425.084,44
020104	Fundo Social de Solidariedade				976.051,83	976.021,25	65.090,51	550.967,39
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		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		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		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		150.000,00 51.726,02	-52,15 51.695,44	413,87 872,00	1.137,76 50.588,26
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		825.000,00 821.485,14	275.550,00 821.485,14	363.790,16 57.103,68	411.888,16 409.596,98
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		150.000,00 50.655,97	2.731,27 50.655,97	7.446,10 7.114,83	12.058,52 38.597,45
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		53.955,00 52.184,70	0,00 52.184,70	0,00 0,00	0,00 52.184,70
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				15.225.700,00	650.698,63	662.683,63	917.710,49
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				13.931.641,81	13.931.641,81	660.402,19	13.013.931,32
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças							
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		844.300,00 844.244,26	73.782,78 844.244,26	73.782,78 107.973,74	0,00 844.244,26
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.400,00 24.351,21	2.038,51 24.351,21	2.038,51 4.101,99	2.038,51 22.312,70
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		2.000,00	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
076		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		150.000,00 137.237,37	11.881,08 137.237,37	11.881,08 0,00	75.660,31 61.577,06
077		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 124,00	0,00 124,00	0,00 0,00	0,00 124,00
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 4.429,91	0,00 4.429,91	0,00 0,00	0,00 4.429,91
079		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		82.000,00 75.782,50	-5.685,00 75.782,50	6.300,00 6.300,00	0,00 75.782,50
081		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		350.000,00 309.287,60	26.656,42 309.287,60	26.656,42 0,00	26.656,42 282.631,18
082		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		250.000,00 110.478,38	0,00 110.478,38	0,00 0,00	0,00 110.478,38
084		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.630.000,00 2.233.452,14	1.012,00 2.233.452,14	1.012,00 1.012,00	0,00 2.233.452,14
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
085		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.000.000,00 3.575.112,49	118.766,65 3.575.112,49	118.766,65 118.766,65	482.989,10 3.092.123,39
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
086		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.384.000,00 4.346.354,24	236.063,71 4.346.354,24	236.063,71 236.063,71	330.366,15 4.015.988,09
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500.000,00 2.270.787,71	186.182,48 2.270.787,71	186.182,48 186.184,10	0,00 2.270.787,71
088		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				196.000,00	11.181,79	11.881,79	2.513,73
020202	Divisão de Tesouraria				154.927,59	154.927,59	18.833,63	152.413,86
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
089		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,00 115.923,59	8.668,06 115.923,59	8.668,06 13.351,55	0,00 115.923,59
090		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 31.104,00	2.513,73 31.104,00	2.513,73 4.782,08	2.513,73 28.590,27
091		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 7.900,00	0,00 7.900,00	700,00 700,00	0,00 7.900,00
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.167.800,00	84.993,23	89.893,23	59.193,83
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		1.101.664,20	1.101.664,20	124.573,25	1.042.470,37
04.129.0080.2284.0000			Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro					
097		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.400,00 843.383,64	68.317,34 843.383,64	68.317,34 101.541,34	0,00 843.383,64
098		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 99.859,09	8.200,98 99.859,09	8.200,98 15.622,44	8.200,98 91.658,11
099		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		93.400,00 93.348,29	7.555,44 93.348,29	7.555,44 0,00	50.992,85 42.355,44
101		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		4.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 0,00	0,00 1.932,17
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 62.641,01	919,47 62.641,01	5.819,47 7.409,47	0,00 62.641,01
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		338.000,00	21.451,47	22.851,47	20.356,32
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		294.533,03	294.533,03	29.474,44	274.176,71
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.000,00 222.789,96	18.166,04 222.789,96	18.166,04 26.907,04	0,00 222.789,96
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		30.000,00 29.982,65	2.494,73 29.982,65	2.494,73 0,00	16.994,00 12.988,65
110		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		80.000,00 41.760,42	790,70 41.760,42	2.190,70 2.567,40	3.362,32 38.398,10

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
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				4.456.800,00	378.237,62	412.794,29	238.591,12
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				4.328.437,66	4.313.739,15	512.826,59	4.089.846,54
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.267.000,00	314.150,29	314.150,29	0,00
					3.266.706,84	3.266.706,84	457.470,99	3.266.706,84
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					37,96	37,96	0,00	37,96
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	24.655,27	24.655,27	0,00
					245.576,30	245.576,30	24.655,27	245.576,30
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		421.300,00	42.112,38	42.112,38	222.156,59
					421.275,47	421.275,47	0,00	199.118,88
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-2.444,64	1.736,02	5.704,18
					24.032,20	20.064,04	560,00	18.328,02
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		372.500,00	-235,68	30.140,33	10.730,35
					370.808,89	360.078,54	30.140,33	360.078,54
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				9.919.790,00	1.029.092,54	1.146.059,76	2.814.524,41
020301	Divisão Administração Geral				9.514.632,83	9.418.192,80	616.629,48	6.700.108,42
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.272.700,00	206.527,80	206.527,80	0,00
					2.272.652,80	2.272.652,80	296.390,92	2.272.652,80
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.600,00	15.863,84	15.863,84	15.863,84
					174.543,04	174.543,04	25.279,33	158.679,20
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	3.814,39	3.814,39	0,00
					36.318,98	36.318,98	3.814,39	36.318,98
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		289.500,00	23.536,59	23.536,59	159.880,96
					289.036,14	289.036,14	0,00	129.155,18
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		168.000,00	7.698,61	7.698,61	1.050,00
					158.604,72	158.604,72	9.168,61	157.554,72
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		237.700,00	19.558,76	27.219,81	34.890,42
					55.973,77	55.566,77	2.201,60	21.083,35
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	0,00	12.125,80	12.125,80
					146.966,15	146.966,15	12.125,80	134.840,35
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.957.790,00	153.826,49	251.006,86	309.200,63
					2.957.698,27	2.861.665,24	261.078,78	2.648.497,64
133	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		1.500,00	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
			ANTERIORES					
					1.303,82	1.303,82	0,00	1.303,82
134		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.413.000,00	598.266,06	598.266,06	2.281.512,76
					3.412.858,74	3.412.858,74	6.570,05	1.131.345,98
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.676,40	8.676,40	0,00	8.676,40
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.924.700,00	24.435,11	47.832,99	97.300,11
020302			Divisão de Recursos Humanos		756.441,55	756.441,55	57.819,99	659.141,44
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
136		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.100,00	235,32	235,32	0,00
					3.062,11	3.062,11	355,93	3.062,11
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.800,00	38.566,09	38.566,09	0,00
					442.748,12	442.748,12	53.238,94	442.748,12
138		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.182,37	13.182,37	0,00	13.182,37
139		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.078,61	30.078,61	0,00	30.078,61
140		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		57.500,00	5.584,08	5.584,08	35.340,39
					57.405,89	57.405,89	0,00	22.065,50
141		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.500,00	-0,04	0,00	131,30
					9.080,92	9.080,92	777,62	8.949,62
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00	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		240.100,00	-19.950,34	3.447,50	61.828,42
					200.843,53	200.843,53	3.447,50	139.015,11
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	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		2.005.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		62.573.607,00	3.299.920,55	5.110.882,66	3.252.120,71
020401			Fundo Municipal de Saude		49.527.537,77	48.546.121,45	5.467.030,61	46.275.417,06
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.362.600,00	845.832,81	845.832,81	0,00
					9.362.399,93	9.362.399,93	1.224.140,07	9.362.399,93
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		844.000,00	71.802,03	71.802,03	71.802,03
					843.847,53	843.847,53	119.725,93	772.045,50
151		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		523.200,00	47.595,07	47.595,07	0,00
					523.142,44	523.142,44	47.595,07	523.142,44
152		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.600.000,00 1.572.387,36	155.484,37 1.572.387,36	155.484,37 0,00	812.125,75 760.261,61
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 374.872,00	24.680,00 374.872,00	24.830,00 28.400,00	80,00 374.792,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 8.670,97	-13,81 8.670,97	-13,81 -13,81	0,00 8.670,97
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 59.007,10	0,00 59.007,10	0,00 0,00	2.799,00 56.208,10
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		466.627,63 236.678,32	150,00 193.778,94	8.664,59 150,00	59.447,26 177.231,06
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		397.100,00 397.094,88	169.618,88 397.094,88	177.427,23 177.427,23	7.798,35 389.296,53
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		466.700,00 465.929,98	5.567,90 465.929,98	140.857,90 135.381,33	26.732,58 439.197,40
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		833.372,37 809.977,54	-797,13 793.603,09	16.601,07 0,00	32.975,52 777.002,02
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 8.274,70	0,00 8.132,76	0,00 0,00	1.277,46 6.997,24
163	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		1.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		50.000,00 163,00	0,00 163,00	0,00 0,00	0,00 163,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	-5.499,30	6.965,97	8.941,87

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
					227.553,91	227.553,91	5.216,78	218.612,04
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.328.200,00 3.291.645,10	80.735,17 3.291.645,10	233.688,74 342.664,73	119.336,47 3.172.308,63
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00 2.110.693,50	21.907,90 2.081.123,50	29.067,74 13.340,00	58.637,74 2.052.055,76
179	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		2.600,00 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		0,00 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		14.000,00 13.600,00	0,00 13.600,00	0,00 0,00	0,00 13.600,00
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.813,40	0,00 14.813,40	0,00 0,00	0,00 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		0,00 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		450.000,00 344.242,88	33.976,08 344.242,88	33.976,08 33.976,08	0,00 344.242,88
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		250.000,00 148.873,06	0,00 148.873,06	0,00 0,00	0,00 148.873,06
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		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					
720	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00
719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00 112.607,55	71.912,55 112.607,55	112.607,55 0,00	112.607,55 0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.000,00 411.052,84	8.020,86 314.395,64	61.673,28 249.157,58	161.895,26 249.157,58
10.301.0150.2579.0000			Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS Nº 7573 de 14/07/2025					
738	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2584.0000			Aquisição de Equipamentos de Informatica					

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
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		396.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2585.0000			Emenda Parlamentar Aquisição de Ambulância					
737	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		314.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2586.0000			Aquisição de um Veiculo tipo Mini Van para transporte de pacientes					
748	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 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		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		1.668.000,00 1.667.637,86	134.043,96 1.667.637,86	134.043,96 198.266,14	0,00 1.667.637,86
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		100.000,00 5,94	0,00 5,94	0,00 0,00	0,00 5,94
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		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		221.500,00 221.127,78	18.584,11 221.127,78	18.584,11 27.147,84	0,00 221.127,78
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		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		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		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		60.000,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 0,00	0,00 1.043,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 71.846,26	0,00 71.846,26	0,00 0,00	0,00 71.846,26
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		220.500,00 199.285,00	0,00 199.285,00	21.000,00 0,00	28.500,00 170.785,00
10.301.0153.2546.0000			Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.307,00 163.038,40	10.099,60 163.038,40	163.038,40 152.938,80	10.099,60 152.938,80
10.301.0156.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 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					

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	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		4.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0150.2587.0000			Aquisição de Moveis e Equipamento para Centro de Saúde					
747	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0150.2588.0000			Aquisição de UTI Móvel					
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		1.300.000,00	86.576,32	86.576,32	0,00
					1.015.279,88	1.015.279,88	173.152,64	1.015.279,88
685	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		800.000,00	56.101,10	56.101,10	0,00
					673.213,20	673.213,20	56.101,10	673.213,20
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					532,68	532,68	0,00	532,68
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		600.000,00	61,41	11.684,90	36.213,28
					428.700,15	428.700,15	228.294,27	392.486,87
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		3.300.000,00	134.297,85	289.793,75	505.979,10
					2.631.315,36	2.431.082,86	6.638,31	2.125.336,26
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.765,00	3.765,00	0,00	3.765,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		152.500,00	0,00	112.876,67	112.876,67

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
			MATERIAL PERMANENTE					
					112.876,67	112.876,67	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
223	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		15.000.000,00	873.081,11	1.289.148,46	0,00
					10.139.202,22	10.139.202,22	1.289.148,46	10.139.202,22
224	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		2.000.000,00	124.083,24	223.216,69	0,00
					1.313.684,64	1.313.684,64	223.216,69	1.313.684,64
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	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		20.243,81	0,00	0,00	0,00
					12.857,23	12.857,23	0,00	12.857,23
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.756,19	7.717,14	7.717,14	6.516,27
					84.410,56	84.410,56	19.269,18	77.894,29
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					79.492,50	79.492,50	0,00	79.492,50
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		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		635.900,00	51.450,40	59.927,95	0,00
					635.892,14	635.892,14	96.428,26	635.892,14
10.302.0156.2529.0000			Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022					
230	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	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		2.153.000,00	0,00	153.693,12	0,00
					2.054.826,46	2.054.826,46	153.693,12	2.054.826,46
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					156.800,00	156.800,00	0,00	156.800,00
10.302.0156.2573.0000			Mesas Ciirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares					
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2575.0000			Reforma Infraestrutura Unidade de Saúde					
712	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2578.0000			Emenda Parlamentar - Repasse Santa Casa - Portaria GM/MS 3591/24					
730	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		750.000,00	0,00	146.493,12	0,00
					750.000,00	750.000,00	146.493,12	750.000,00
10.302.0156.2590.0000			Repasse de Recurso para irmandade Santa Casa de Igarapava					
750	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0160.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00	-183.965,69	60.344,50	461.501,55
					1.393.687,89	1.141.037,79	54.296,77	932.186,34
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	-4.951,60	46.683,30	51.528,30
					794.975,44	794.975,44	0,00	743.447,14
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	-3.267,98	0,00	0,00
					254.106,40	254.106,40	2.800,62	254.106,40

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
10.303.0160.2568.0000			Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos					
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	225.300,50	18.029,35	242.845,92
					242.845,92	20.203,17	0,00	0,00
10.303.0160.2576.0000			Emenda Parlamentar Dep.Renata Abreu - Medicamentos Remume					
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-62,40	396,00	1.699,80
					98.690,90	98.690,90	10.657,00	96.991,10
10.303.0160.2577.0000			Emenda Parlamentar Dep. Itamar Borges- Medicamentos Remume					
714	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-11.175,39	69.773,71	138.805,91
					138.805,91	138.805,91	0,00	0,00
10.304.0175.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.052.400,00	166.697,54	166.697,54	0,00
					2.052.090,12	2.052.090,12	248.762,36	2.052.090,12
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		86.800,00	5.148,18	5.148,18	31.138,22
					55.735,92	55.735,92	0,00	24.597,70
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00	0,00	0,00	0,00
					63,20	63,20	0,00	63,20
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.017,75	4.017,75	0,00	4.017,75
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	1.041,45	17.789,45
					24.166,45	24.166,45	0,00	6.377,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					78,97	78,97	0,00	78,97
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	1.784,55	1.784,55
					7.087,47	7.087,47	1.784,55	5.302,92
10.304.0175.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		150.000,00	0,00	0,00	45.720,00
					95.275,94	54.127,94	0,00	49.555,94
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		150.000,00	0,00	0,00	3.454,65

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		16.529,70	16.529,70	0,00	13.075,05
10.304.0175.2574.0000			Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 79.100,00	79.100,00 0,00	0,00 0,00	79.100,00 0,00
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		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		1.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 12.347,60	0,00 12.347,60	0,00 0,00	0,00 12.347,60
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		5.000,00 431,27	27,77 431,27	27,77 60,39	110,60 320,67
10.305.0183.2526.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		7.473.100,00	380.974,46	516.265,44	387.387,42
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		5.787.813,38	5.741.137,19	501.287,33	5.400.425,96
08.241.0095.2442.0000			Repasse a Entidades					
267	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		169.000,00 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		1.826.100,00 1.826.077,41	150.191,04 1.826.077,41	150.191,04 220.432,78	0,00 1.826.077,41
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		38.900,00 38.834,29	3.399,77 38.834,29	3.399,77 5.167,67	3.399,77 35.434,52

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
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		84.900,00 84.892,90	7.272,24 84.892,90	7.272,24 7.272,24	0,00 84.892,90
272	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		286.200,00 286.137,88	25.598,95 286.137,88	25.598,95 0,00	148.692,95 137.444,93
274	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		500.000,00 423.000,00	35.250,00 423.000,00	35.250,00 35.250,00	0,00 423.000,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 4.395,81	-595,75 4.395,81	-595,75 -595,75	0,00 4.395,81
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.189,19	0,00 1.189,19	0,00 0,00	0,00 1.189,19
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.400,00 10.172,80	400,00 10.172,80	400,00 400,00	0,00 10.172,80
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.700,00 7.326,41	-150,40 7.326,41	-150,40 -150,40	0,00 7.326,41
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 83.152,02	-1.871,28 83.152,02	9.797,59 5.899,13	7.603,15 75.548,87
280	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00 32.465,00	0,00 32.465,00	0,00 0,00	7.195,00 25.270,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.000,00 1.126.900,00	81.600,00 1.126.900,00	81.600,00 81.600,00	0,00 1.126.900,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.000,00 925.285,37	2.056,40 879.623,05	107.206,72 46.391,15	162.942,41 762.342,96
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 1.384,00	0,00 1.384,00	0,00 0,00	0,00 1.384,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		1.000,00 567,00	0,00 567,00	0,00 0,00	0,00 567,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB					
287	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		70.000,00 60.690,00	5.057,50 60.690,00	5.057,50 5.057,50	0,00 60.690,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		10.000,00 2.629,97	-213,74 2.629,97	448,94 139,64	569,53 2.060,44
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		15.000,00 1.347,00	0,00 1.347,00	0,00 0,00	0,00 1.347,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 196,89	0,00 196,89	0,00 0,00	0,00 196,89
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 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
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		6.000,00 4.041,00	3.143,00 3.592,00	2.694,00 0,00	3.143,00 898,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
296	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		60.000,00 47.548,80	3.962,40 47.548,80	3.962,40 3.962,40	0,00 47.548,80
297	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		46.300,00 46.252,80	11.037,60 46.252,80	11.037,60 11.037,60	0,00 46.252,80
298	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		224.700,00 224.611,08	18.717,59 224.611,08	18.717,59 18.717,59	0,00 224.611,08
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		1.000,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
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		7.500,00 2.994,12	-3.209,05 2.856,87	388,20 0,00	1.008,67 1.985,45
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00 24.125,08	0,00 24.125,08	0,00 0,00	0,00 24.125,08
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 15.936,66	1.123,29 15.509,04	695,67 1.543,02	1.782,01 14.154,65
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00 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		232.300,00 232.214,85	23.344,97 232.214,85	23.344,97 31.044,31	0,00 232.214,85
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		25.000,00 1.825,06	0,00 1.825,06	0,00 0,00	0,00 1.825,06
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		60.000,00 49.225,19	4.939,99 49.225,19	4.939,99 0,00	28.049,12 21.176,07
313	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00	0,00	7.195,00	7.195,00

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
					7.195,00	7.195,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.200,00	90,00	6.574,48	7.853,47
					43.780,68	43.780,68	12.871,57	35.927,21
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		50.000,00	5.712,40	7.112,40	4.405,34
					47.490,99	47.490,99	4.307,23	43.085,65
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600,00	0,00	0,00	898,00
					4.490,00	4.490,00	0,00	3.592,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		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		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		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		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		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		90.800,00	3.918,00	3.918,00	2.200,00
					44.831,00	44.831,00	7.168,00	42.631,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00	0,00	0,00	450,00
					11.500,00	11.500,00	2.403,00	11.050,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.294,76	15.294,76	0,00	15.294,76
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	199,54	208,54	0,00
					17.527,21	17.527,21	1.368,65	17.527,21
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		70.000,00	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					
					25.190,00	25.190,00	0,00	25.190,00
08.244.0120.2583.0000			Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUAS					
735		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.346.100,01	275.918,95	296.062,09	40.876,96
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		848.074,30	845.910,51	307.570,12	807.197,34
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		320.000,00	34.006,64	34.006,64	0,00
					319.975,27	319.975,27	47.014,24	319.975,27
337		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.706,00	3.695,30	3.695,30	3.695,30
					40.705,51	40.705,51	7.173,38	37.010,21
338		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.750,00	1.083,31	1.083,31	0,00
					16.743,54	16.743,54	1.083,31	16.743,54
339		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		25.650,00	2.132,31	2.132,31	14.226,55
					25.649,30	25.649,30	0,00	11.422,75
340		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		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		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					178,80	178,80	0,00	178,80
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	300,00	799,47	763,65
					1.963,65	1.799,86	300,00	1.200,00
343		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		76.500,00	1.373,40	8.716,22	4.352,04
					74.386,57	72.386,57	8.192,39	70.034,53
345		4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		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		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		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		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		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		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		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		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,55	1.058,55	0,00	1.058,55
353		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.900,00	200,00	200,00	0,00
					12.765,50	12.765,50	200,00	12.765,50
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	640,12	10.318,87	13.034,73
					87.715,64	87.715,64	8.262,68	74.680,91
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.500,00	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					
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		36.000,00 34.431,97	-12,13 34.431,97	2.609,97 2.844,12	4.804,69 29.627,28
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	0,00 77.500,00
08.243.0110.2565.0000			Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina					
700	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	0,00 77.500,00
08.243.0110.2566.0000			Emenda Impositiva - IEB					
701	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	77.500,00 77.500,00	0,00 77.500,00
08.243.0110.2589.0000			Repasse Recuro - Entidades (CMDCA)					
751	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		400.394,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				306.500,00	87.252,17	93.372,30	15.053,90
020504	Fundo Municipal do Idoso				255.616,48	255.616,48	94.792,34	240.562,58
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 119.807,76	10.258,85 119.807,76	10.258,85 14.937,60	0,00 119.807,76
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		10.000,00 7.447,77	719,16 7.447,77	719,16 719,16	0,00 7.447,77
363	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.000,00 16.474,23	1.268,13 16.474,23	1.268,13 0,00	9.175,95 7.298,28
364	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		25.000,00 5.253,93	-528,33 5.253,93	296,30 935,58	458,87 4.795,06
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		50.000,00 29.132,79	-1.965,64 29.132,79	3.329,86 700,00	5.419,08 23.713,71
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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					

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
702	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
					77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
08.241.0095.2568.0000			Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos					
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.452.000,00	496.059,32	496.059,32	352.333,37
020602	Setor do Ensino Infantil				4.447.667,39	4.447.667,39	416.943,86	4.095.334,02
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.713.500,00	413.095,59	413.095,59	0,00
					3.713.422,70	3.713.422,70	413.095,59	3.713.422,70
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	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		30.300,00	3.848,27	3.848,27	0,00
					30.073,08	30.073,08	3.848,27	30.073,08
372	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		704.200,00	79.115,46	79.115,46	352.333,37
					704.171,61	704.171,61	0,00	351.838,24
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				645.000,00	38.350,01	38.350,01	55.143,03
020603	Setor de Creche				484.574,36	484.574,36	51.857,79	429.431,33
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.873,56	15.873,56	0,00	15.873,56
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		284.000,00 283.376,13	18.258,38 283.376,13	18.258,38 31.766,16	55.143,03 228.233,10
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		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		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		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		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		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		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		270.000,00 167.324,67	18.591,63 167.324,67	18.591,63 18.591,63	0,00 167.324,67
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.921.300,00	14.401,68	14.401,68	784.528,99
020604			Serviços de Transporte de Alunos		3.603.592,47	3.603.592,47	42.033,12	2.819.063,48
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
400		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		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
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		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		1.800.000,00	102,76	102,76	428.359,19
					1.687.427,67	1.687.427,67	194,99	1.259.068,48
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.802.300,00	0,00	0,00	341.870,88
					1.767.555,91	1.767.555,91	41.838,13	1.425.685,03
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	14.298,92	14.298,92	14.298,92
					144.325,92	144.325,92	0,00	130.027,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.282,97	4.282,97	0,00	4.282,97
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		13.753.154,06	2.121.061,82	2.527.603,76	1.319.289,19
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		10.167.642,57	10.130.642,57	2.234.493,07	8.848.353,38
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		511.000,00	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		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		3.658.645,06	1.250.713,62	1.250.713,62	0,00
					3.658.149,49	3.658.149,49	1.510.713,62	3.658.149,49
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.300,00	10.728,18	10.728,18	10.728,18
					10.728,18	10.728,18	0,00	0,00
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		670.209,00	466.208,64	466.208,64	649.430,16
					649.430,16	649.430,16	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	-124,80	-124,80	0,00
					3.837,63	3.837,63	-124,80	3.837,63
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00	-22.776,34	25.108,80	125.990,05
					696.982,06	696.982,06	69.387,59	570.992,01
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.003,90	1.003,90	0,00	1.003,90
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		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		6.000.000,00	411.830,44	770.487,24	533.140,80
					5.098.434,99	5.061.434,99	650.034,58	4.565.294,19
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.500,00	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		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		50.000,00	4.482,08	4.482,08	0,00
					49.076,16	49.076,16	4.482,08	49.076,16
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				26.497.095,94	1.195.457,94	1.195.457,94	0,00
020606	Fundeb				25.008.164,62	25.008.164,62	2.825.785,28	25.008.164,62
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		20.100.619,28	1.060.503,28	1.060.503,28	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		19.519.777,73	19.519.777,73	1.723.667,83	19.519.777,73
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		97.925,62 97.925,62	0,00 97.925,62	0,00 0,00	0,00 97.925,62
731	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.620,45 69.620,45	0,00 69.620,45	0,00 0,00	0,00 69.620,45
732	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.364,75 54.364,75	0,00 54.364,75	0,00 0,00	0,00 54.364,75
733	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.097,34 76.097,34	0,00 76.097,34	0,00 0,00	0,00 76.097,34
734	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.177,50 79.177,50	0,00 79.177,50	0,00 0,00	0,00 79.177,50
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 14.672,88	0,00 14.672,88	0,00 1.841,79	0,00 14.672,88
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		120.700,00 120.557,71	14.451,69 120.557,71	14.451,69 14.451,69	0,00 120.557,71
453	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		2.532.091,00 2.292.762,52	0,00 2.292.762,52	0,00 572.006,29	0,00 2.292.762,52
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		32.000,00 26.154,32	0,00 26.154,32	0,00 7.244,59	0,00 26.154,32
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		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		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		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		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		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					

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
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		81.000,00 71.521,19	0,00 71.521,19	0,00 11.867,44	0,00 71.521,19
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		74.500,00 74.316,22	7.324,37 74.316,22	7.324,37 7.324,37	0,00 74.316,22
470	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.500.000,00 1.188.704,09	0,00 1.188.704,09	0,00 374.202,68	0,00 1.188.704,09
471	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		1.600.000,00 1.322.512,30	113.178,60 1.322.512,30	113.178,60 113.178,60	0,00 1.322.512,30
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			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			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.158.800,00	-60.769,86	183.050,49	229.150,55
020607	Serviços de Merenda Escolar				4.039.482,98	4.039.482,98	426.704,94	3.810.332,43
12.361.0212.2292.0000			Manutençao Merenda Escolar Fundamental					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.300,00	7.787,35	7.787,35	0,00
					95.070,88	95.070,88	11.709,56	95.070,88
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		10.000,00	590,90	590,90	0,00
					7.090,77	7.090,77	590,90	7.090,77
492	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.000,00	756,82	756,82	4.752,46
					8.795,89	8.795,89	0,00	4.043,43
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.332.500,00	-69.904,72	89.879,31	154.792,90
					2.246.821,11	2.246.821,11	132.193,04	2.092.028,21
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		928.000,00	-0,21	81.804,82	69.605,19
					914.050,87	914.050,87	279.184,09	844.445,68
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		759.000,00	0,00	1.531,29	0,00
					758.003,46	758.003,46	2.327,35	758.003,46
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		10.000,00	0,00	700,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	700,00	7.900,00
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00							

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
507			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				8.267.210,00	827.552,78	827.552,78	1.052.959,11
020608	Serviços de Ensino Medio				8.257.327,93	8.257.064,95	1.147.636,16	7.204.368,82
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.475.700,00 3.475.388,59	513.866,31 3.475.388,59	513.866,31 713.064,13	0,00 3.475.388,59
511	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.800,00 44.195,67	3.399,79 44.195,67	3.399,79 4.419,62	3.399,79 40.795,88
512	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.010,00 10.006,22	995,65 10.006,22	995,65 995,65	0,00 10.006,22
513	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		675.600,00 675.588,45	99.131,07 675.588,45	99.131,07 0,00	392.906,16 282.682,29
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 592,76	0,00 592,76	0,00 0,00	0,00 592,76
515	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		4.053.100,00 4.051.556,24	210.159,96 4.051.293,26	210.159,96 429.156,76	656.653,16 3.394.903,08
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.228.400,00	192.674,30	192.681,09	726,26
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				1.939.560,79	1.939.560,79	194.622,52	1.938.834,53
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 95,15	0,00 95,15	0,00 0,00	95,15 0,00
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		7.000,00 6.061,41	449,00 6.061,41	455,79 0,00	631,11 5.430,30
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		2.400,00 2.397,22	0,00 2.397,22	0,00 2.397,22	0,00 2.397,22
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
526	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		2.200.000,00 1.931.007,01	192.225,30 1.931.007,01	192.225,30 192.225,30	0,00 1.931.007,01
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO				5.759.961,28	278.192,62	273.250,98	180.122,57
020701	Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo				4.821.228,08	4.785.997,43	310.574,93	4.641.105,51
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		237.300,00 237.031,69	13.249,84 237.031,69	13.249,84 19.605,49	0,00 237.031,69
535	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 15.668,73	1.361,26 15.668,73	1.361,26 2.736,75	1.361,26 14.307,47
536	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		30.000,00 27.026,06	1.492,26 27.026,06	1.492,26 0,00	12.671,85 14.354,21
538	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00 51.045,10	12.857,38 51.034,75	15.013,30 925,36	15.905,92 35.139,18
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.100,00 12.348,00	0,00 12.348,00	2.268,00 5.040,00	2.268,00 10.080,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.938.400,00 2.903.817,47	115.676,61 2.868.817,47	97.101,00 106.553,30	62.118,85 2.841.698,62
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00 604,00	0,00 604,00	0,00 0,00	0,00 604,00
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		10.750,00 10.750,00	0,00 10.750,00	0,00 0,00	0,00 10.750,00
690	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
691	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		210.408,03 210.408,03	71.621,33 210.408,03	71.621,33 71.621,33	0,00 210.408,03

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
13.392.0270.2591.0000			Assessoria "Lei Aldir Blac"					
740		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.685,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2592.0000			Premiação pela Trajetoria e reconhecimento "Lei Aldir Blanc"					
741		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		21.371,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2593.0000			Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"					
743		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.456,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.456,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2594.0000			Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"					
744		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.742,66 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		170.584,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		126.411,72 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72
697		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.544,36 23.544,36	0,00 23.544,36	0,00 0,00	0,00 23.544,36
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
546		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 82.216,14	6.482,22 82.216,14	6.482,22 7.562,59	0,00 82.216,14
547		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 14.542,82	1.361,26 14.542,82	1.361,26 1.179,76	1.361,26 13.181,56
548		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		1.000,00 138,10	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
551		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00 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		93.200,00 93.148,31	0,00 93.148,31	1.965,00 1.965,00	1.965,00 91.183,31
		4.4.90.52.00						

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
554			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		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		356.700,00	36.753,04	36.753,04	0,00
					356.365,35	356.365,35	48.781,35	356.365,35
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26
					16.124,39	16.124,39	2.738,65	14.763,13
561	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.600,00	1.562,60	1.562,60	0,00
					13.469,51	13.469,51	1.562,60	13.469,51
562	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		44.500,00	5.220,65	5.220,65	25.396,68
					44.403,20	44.403,20	0,00	19.006,52
563	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.500,00	-72,60	-72,60	0,00
					33.338,73	33.338,73	-72,60	33.338,73
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	-1.935,90	324,90	1.279,60
					16.581,24	16.360,94	0,00	15.301,64
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504.700,00	11.201,41	16.185,66	54.432,89
					501.310,13	501.310,13	40.375,35	446.877,24
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		348.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		22.408.673,64	529.010,54	768.176,37	1.074.408,62
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		12.345.059,68	11.792.420,14	820.515,55	11.270.651,06
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			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
572					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		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		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		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		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		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		0,00	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		0,00	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		312.000,00	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		4.700,00	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		5.563,20	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		2.303.700,00	208.613,74	208.613,74	0,00
					2.303.660,56	2.303.660,56	299.308,82	2.303.660,56
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.900,00	8.844,81	8.844,81	8.844,81
					106.825,86	106.825,86	16.060,65	97.981,05
585	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		104.000,00	11.546,42	11.546,42	0,00
					103.621,45	103.621,45	11.546,42	103.621,45
586	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		250.700,00	24.254,03	24.254,03	126.522,37
					250.685,47	250.685,47	0,00	124.163,10
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		890.400,00	-55.219,83	12.865,69	93.214,97
					552.152,63	482.433,67	35.873,25	458.937,66
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		65.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					54.500,00	54.500,00	4.500,00	54.500,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.777.100,00	326.471,37	497.551,68	845.826,47
					5.766.272,67	5.283.352,09	453.226,41	4.920.446,20
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2504.0000			Construção do Mercadão Municipal					
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.924.568,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		233.446,80	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		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		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		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		126.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2551.0000			Despesa com Pessoal - Outorga					
705	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.622.905,54	0,00	0,00	0,00
					2.622.876,80	2.622.876,80	0,00	2.622.876,80
706	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					124.554,69	124.554,69	0,00	124.554,69
707	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.393,16	102.393,16	0,00	102.393,16
708	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		325.000,00	0,00	0,00	0,00
					322.516,39	322.516,39	0,00	322.516,39
15.451.0280.2582.0000			Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida					
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.337.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		202.989,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2600.0000			Aporte Financeiro Hab. Minha Casa Minha Vida Cidades					
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				92.000,00	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		81.000,00	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		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
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		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		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		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		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		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		0,00 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		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		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		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				3.433.700,00	-69.495,40	316.327,97	942.007,59
020902	Serviços de Limpeza Publica				3.191.945,59	2.551.092,79	345.672,02	2.249.938,00
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
613		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.700,00 182.498,21	15.859,85 182.498,21	15.859,85 23.497,16	0,00 182.498,21
614		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		15.000,00 12.966,33	1.407,06 12.966,33	1.407,06 1.407,06	0,00 12.966,33
616		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		22.000,00 21.776,75	1.837,26 21.776,75	1.837,26 0,00	11.730,99 10.045,76
617		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		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		3.210.000,00 2.974.704,30	-88.599,57 2.333.851,50	297.223,80 320.767,80	930.276,60 2.044.427,70
620		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				3.034.000,00	417.635,91	876.541,75	710.815,65
020903	Serviços de Iluminação Publica				3.026.500,80	3.026.500,80	558.711,84	2.315.685,15
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica					

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
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		3.033.000,00	417.635,91	876.541,75	710.815,65
					3.026.500,80	3.026.500,80	558.711,84	2.315.685,15
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				814.350,00	60.751,57	66.832,55	90.470,92
020904	Serviços do Cemiterio				722.191,62	722.191,62	73.319,83	631.720,70
15.451.0285.1091.0000			Reforma e Ampliação do Velório Municipal					
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		20.000,00	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		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		448.100,00	35.959,94	35.959,94	0,00
					448.044,18	448.044,18	54.343,96	448.044,18
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		31.000,00	2.826,56	2.826,56	0,00
					30.908,40	30.908,40	2.826,56	30.908,40
629	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		59.650,00	4.831,29	4.831,29	32.246,35
					59.348,28	59.348,28	0,00	27.101,93
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	-95,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		186.600,00	17.228,93	23.214,76	58.224,57
					183.890,76	183.890,76	16.149,31	125.666,19
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				190.700,00	6.015,87	6.915,89	4.921,88
020905	Serviços de Logradouro Publico				84.615,01	84.615,01	10.791,18	79.693,13
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
634	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		96.000,00	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		58.000,00	4.685,99	4.685,99	0,00
					57.982,69	57.982,69	6.582,05	57.982,69
636	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		1.200,00	469,02	469,02	0,00
					1.131,88	1.131,88	469,02	1.131,88
638	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.000,00	681,44	681,44	4.542,44
					9.425,43	9.425,43	0,00	4.882,99
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	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
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		20.000,00 16.075,01	179,42 16.075,01	1.079,44 3.740,11	379,44 15.695,57
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				427.500,00	31.759,48	29.098,86	31.759,48
020908	Serviços de Transporte Coletivo				362.277,31	330.517,83	29.098,86	330.517,83
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.500,00 362.277,31	31.759,48 330.517,83	29.098,86 29.098,86	31.759,48 330.517,83
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				110.800,00	674,94	915,40	4.720,37
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				66.496,83	66.496,83	1.271,10	61.776,46
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00 9.594,48	388,60 9.594,48	561,10 1.010,30	692,59 8.901,89
654	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00 5.600,00	0,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 5.600,00
655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.200,00 49.541,80	250,80 49.541,80	250,80 250,80	3.717,40 45.824,40
656	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 -		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
			PESSOAL CIVIL					
658	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		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		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		1.000,00 0,00	-67,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		2.000,00 1.760,55	103,50 1.760,55	103,50 10,00	310,38 1.450,17
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					211.753.196,93 172.018.784,27	12.758.246,51 169.520.813,40	16.773.582,90 18.167.804,96	15.271.725,24 156.747.059,03
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				33.180.000,00	3.944.044,43	3.944.044,43	0,00
030101	Previdência Municipal				23.420.211,89	23.420.211,89	3.944.044,43	23.420.211,89
09.272.0136.2070.0000			Manutençao de Benefícios					
666	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		21.000.000,00 18.725.829,46	2.696.079,51 18.725.829,46	2.696.079,51 2.696.079,51	0,00 18.725.829,46
667	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.700.000,00 2.271.601,58	312.907,34 2.271.601,58	312.907,34 312.907,34	0,00 2.271.601,58
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária					
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00 700.276,50	117.759,02 700.276,50	117.759,02 117.759,02	0,00 700.276,50
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00 42.963,45	-145.856,65 42.963,45	-145.856,65 -145.856,65	0,00 42.963,45
670	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00 367.863,27	0,00 367.863,27	0,00 0,00	0,00 367.863,27
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 11.241,44	0,00 11.241,44	0,00 0,00	0,00 11.241,44
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		30.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 105.482,19	11.933,19 105.482,19	11.933,19 11.933,19	0,00 105.482,19
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00 193.559,95	21.315,75 193.559,95	21.315,75 21.315,75	0,00 193.559,95
676	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		67.000,00 63.044,28	3.556,50 63.044,28	3.556,50 3.556,50	0,00 63.044,28

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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
677	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		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		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		1.900.000,00 926.349,77	926.349,77 926.349,77	926.349,77 926.349,77	0,00 926.349,77
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
683	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.578.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					33.180.000,00	3.944.044,43	3.944.044,43	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					23.420.211,89	23.420.211,89	3.944.044,43	23.420.211,89
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.541.250,00	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		641.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.541.250,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					254.166.446,93 195.438.996,16	16.702.290,94 192.941.025,29	20.717.627,33 22.111.849,39	15.271.725,24 180.167.270,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					-516.627,99	8.769.816,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	2.799.678,41
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	935.766,35
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	7.692.000,00
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	-1.157.627,99	-2.657.627,99

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
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
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	4.634,19
9052	9052	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190 - 000			0,00	4.634,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							27.668,03	273.233,42
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			16.568,27	184.264,77
9036	9036	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	15.398,81
9054	9054	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			11.099,76	73.569,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							178.674,50	2.110.746,91
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			99.986,29	1.180.181,46
9038	9038	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			0,00	38.555,87
9056	9056	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			78.688,21	892.009,58
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							15.256,04	164.551,15
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			14.436,06	154.859,37
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9058	9058	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			819,98	9.691,78
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)							828.704,25	8.175.370,59
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			139.435,13	1.558.323,91
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			3.130,92	45.691,40
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			292.302,12	3.221.763,40
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			18.694,80	246.074,39
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.815,00	46.705,00
9040	9040	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			0,00	135.679,62
9060	9060	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			371.326,28	2.921.132,87
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							1.335.034,77	5.775.006,71
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			1.332.179,23	5.719.632,48
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			1.102,00	14.675,00
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

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
9042	9042	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			0,00	38.945,69
9064	9064	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			1.753,54	1.753,54
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	25.750,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							713.462,27	837.676,08
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			713.462,27	713.462,27
9044	9044	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	124.213,81
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	88.939,64
9046	9046	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000			0,00	88.939,64
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							155.272,70	1.549.756,36
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			89.825,54	674.226,05
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			62.645,22	703.073,51
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			2.801,94	61.201,06
9048	9048	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			0,00	111.255,74
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	1.062.621,19
9050	9050	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			0,00	255.968,53
9062	9062	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			0,00	806.652,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.737.444,57	28.838.103,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 209.005.373,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂMARA	000	22.22222-2	7.288.775,65
MOVIM	000	33.33333-3	11.394.218,32
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	398.766,62
Infra. Produtiva	001	06.71013-1	2.100.614,30
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	77.899,83
ICMS	001	28.03143-0	19.303,12
IPVA	001	63.01008-1	97.541,71
MOVIM	001	63.01034-0	1.261.771,91
ATA	001	63.01094-4	9.059,84
SAUDED	001	63.01102-9	34.974,30
MULTA	001	63.01115-0	25.265,54
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	37.530,51
CIP	001	63.01161-4	132.175,96
13º - SALARIO	001	63.01190-1	11.125,36
FMASOCIAL	001	63.01251-3	12.873,35
ROYALTIES	001	63.01270-X	11.578,43
MOVIM EXECFÍSICA	001	63.05273-6	55.341,33
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6	53,56
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	382.156,59
FMS P PAB	001	63.05790-8	0,10
I P T U	001	63.06276-6	82.151,57
FMS TETO SM	001	63.06280-4	33.874,66
CAUÇÃO	001	63.06374-6	145.518,70
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9	56,73
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4	15.014,23
MOVIM	001	73.00014-9	13.142,96
FPM	001	73.00017-3	914.638,26
ITR	001	73.00027-0	28.616,91

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
FESP		001	73.00045-9					72.438,29
ROYALTIES		001	73.00076-9					115.349,42
CFM - DNPM		001	73.00700-3					2.076,23
QMSE		001	73.11269-0					514.587,21
CFCX		001	73.11441-3					1.582,66
CIDE		001	73.12027-8					521,26
FUNDEB		001	73.14999-3					52.252,60
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8					108.698,42
P N A E		001	73.19281-3					20.417,20
FESTA CANA		001	73.19477-8					5.985,74
FMS ACS		001	73.21589-9					2.095,90
FMS CER		001	73.21590-2					1.413,11
FMS PSF		001	73.21591-0					1.384,82
S BUCAL		001	73.21613-5					188,09
PDDE		001	73.23508-3					5.451,82
A F M		001	73.28125-5					443,03
PNATE		001	73.28897-7					4.102,79
IGD PBF		001	73.30092-6					23.615,31
IGD SUAS		001	73.30098-5					89,89
PSB/FNAS		001	73.30106-X					138.853,55
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5					22.328,43
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5					334.530,99
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					3.371,07
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5					2.338,52
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9					4.358,55
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					2.242,74
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.965,33
MULTA		001	73.34364-1					1.757,21
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					154.853,93
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1					3.014,57
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5					8.832,21
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					495,78
D. Industrial		001	73.36512-2					41.968,17
UBS V. Marilene		001	73.36664-1					1.175,64
Via - SP		001	73.36665-X					2.862,28
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					137.797,64
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2					636.393,58
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3					615,62
Casa da Mulher		001	73.37215-3					218.728,24
Praça Meibal T.		001	73.37224-2					29.687,80
SIGTV Repasse		001	73.37363-X					18.901,91
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5					28.657,58
Praia Revolução		001	73.37452-0					57.489,89
Construção Pier		001	73.37453-9					554.843,14
Eco Ponto		001	73.37458-X					157.663,63
FUSSP		001	73.37518-7					1.850,02
Talude Sta Rita		001	73.37846-1					180.146,52
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7					56.021,17
AP. socioassist.		001	73.38011-3					34.370,04
Conv. 102740		001	73.38195-0					466.960,36
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8					19.624,42
Creche		001	73.38445-3					29.541,09
FUNDO M D I IGAR		001	73.39181-6					606,71
Outorga 2024		001	73.39182-4					31.071,25
O. Sucumbência		001	73.39411-7					40.918,20
MNC-PNAB- 2023		001	73.39466-1					2.689,95
E. T. Coimbra		001	73.39804-7					116.553,11
Emenda IEB		001	73.39960-4					4.116,04
Emenda Abrigo		001	73.39961-2					4.186,43
Emenda AMIGA		001	73.39962-0					4.116,04
Emenda V. Querub		001	73.39963-9					4.116,04
Cuncurso Publico		001	73.40259-1					1.178,38
Mant.ampl. CRAAS		001	73.41742-4					452.688,62
Resid. Inclusiva		001	73.41743-2					263.552,69
FMS Custeio SUS		001	73.41772-6					909.104,32
FMS Emfermagem		001	73.41774-2					103.400,71

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
FEAS P. Basica	001		73.41883-8					87.160,39
FEAS P. Especial	001		73.41884-6					192.144,08
FEAS B.Eventuais	001		73.41887-0					889,43
Posto de Saúde	001		73.42025-5					258.798,33
FMS Emenda	001		73.42549-4					104.383,99
Emen. Estaduais	001		73.42606-7					2.288.752,20
Estr.UAE Saúde	001		73.42814-0					320.184,18
Taxa Funerarias	001		73.42832-9					6.134,44
FEAS VSA	001		73.43029-3					33.600,00
FMS Emenda	001		73.43037-4					800.000,00
MOVIM	033		45.00007-7					4.228,33
IPVA 110.000	033		45.00009-1					150.423,77
MOVIM	104		06.00001-0					145.424,16
IPVA	104		06.00006-1					3.120,92
CUSTEIO SUS	104		06.24004-8					428,18
A. complementar	104		06.624006-4					41,35
Recapeamento	104		06.72002-3					42.457,44
Playground	104		06.72005-8					555.833,62
Quadra Dantes	104		2200.29089-2					198.000,00
Dep. Arnaldo J.	104		2200.40157-3					403.904,28
Minha casa/vida	104		3709.97622-7					517.041,72
Pav.de Estradas	104		3709.97629-4					1.442.574,40
MOV/FOLHA	237		00.22610-6					20.808,29
I.S.S	237		00.22620-3					37.399,32
TOTAL DO SALDO								38.423.007,07
TOTAL GERAL								247.428.381,00

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI D
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				755.800,00	14.630,67	28.718,33	22.718,33
020101	Chefia do Executivo				564.396,74	550.396,74	36.926,40	541.678,41
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		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		117.400,00 117.357,82	6.000,00 117.357,82	6.000,00 6.000,00	0,00 117.357,82
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.400,00 24.351,56	1.260,00 24.351,56	1.260,00 1.260,00	1.260,00 23.091,56
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 47.897,66	0,00 47.897,66	0,00 0,00	0,00 47.897,66
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 1.789,60	0,00 1.789,60	0,00 0,00	0,00 1.789,60
027		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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		142.000,00 132.179,33	-87,66 118.179,33	14.000,00 14.000,00	14.000,00 118.179,33
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 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		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		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		200.000,00 185.658,16	0,00 185.658,16	0,00 15.666,40	0,00 185.658,16
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.371,00	0,00 2.371,00	0,00 0,00	0,00 2.371,00
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		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		5.000,00	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
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 52.791,61	7.458,33 52.791,61	7.458,33 0,00	7.458,33 45.333,28
043		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				1.241.500,00	133.660,08	136.960,09	120.585,25
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio				1.136.303,19	1.091.503,19	170.590,85	1.015.717,94
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.600,00 832.522,70	117.277,03 832.522,70	117.277,03 148.980,46	0,00 832.522,70
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 24.270,92	2.236,50 24.270,92	2.236,50 3.567,38	2.236,50 22.034,42
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		136.900,00 136.843,34	10.603,55 136.843,34	10.603,55 0,00	72.949,03 63.894,31
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 168,66	0,00 168,66	0,00 0,00	0,00 168,66
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 9.368,87	2.876,45 9.368,87	2.876,45 2.876,45	599,72 8.769,15
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 133.038,70	666,55 88.238,70	3.966,56 15.166,56	44.800,00 88.238,70
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				374.200,00	8.236,60	12.457,86	24.350,64
020103	JSM/Tiro de Guerra				272.383,88	272.383,88	13.925,18	248.033,24
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
053		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		50.000,00 40.880,04	0,00 40.880,04	1.369,00 168,30	10.439,97 30.440,07
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 80.741,70	1.537,65 80.741,70	1.589,91 1.993,59	5.822,38 74.919,32
056		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		106.200,00 106.158,07	6.237,51 106.158,07	6.237,51 9.663,29	0,00 106.158,07
058		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 6.671,49	0,00 6.671,49	0,00 0,00	0,00 6.671,49
059		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.000,00 14.725,40	1.161,44 14.725,40	1.161,44 0,00	8.088,29 6.637,11
060		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
					527,18	527,18	0,00	527,18
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	-700,00	2.100,00	0,00
					22.300,00	22.300,00	2.100,00	22.300,00
0201	GABINETE				1.253.955,00	278.229,12	371.650,13	425.084,44
020104	Fundo Social de Solidariedade				976.051,83	976.021,25	65.090,51	550.967,39
08.244.0120.2050.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
063		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	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		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		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		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		150.000,00	-52,15	413,87	1.137,76
					51.726,02	51.695,44	872,00	50.588,26
069		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		825.000,00	275.550,00	363.790,16	411.888,16
					821.485,14	821.485,14	57.103,68	409.596,98
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		150.000,00	2.731,27	7.446,10	12.058,52
					50.655,97	50.655,97	7.114,83	38.597,45
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		53.955,00	0,00	0,00	0,00
					52.184,70	52.184,70	0,00	52.184,70
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				15.225.700,00	650.698,63	662.683,63	917.710,49
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				13.931.641,81	13.931.641,81	660.402,19	13.013.931,32
04.124.0065.2283.0000			Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças					
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		844.300,00	73.782,78	73.782,78	0,00
					844.244,26	844.244,26	107.973,74	844.244,26
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.400,00	2.038,51	2.038,51	2.038,51
					24.351,21	24.351,21	4.101,99	22.312,70
075		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		150.000,00	11.881,08	11.881,08	75.660,31
					137.237,37	137.237,37	0,00	61.577,06
077		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					124,00	124,00	0,00	124,00
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.429,91	4.429,91	0,00	4.429,91

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
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		82.000,00 75.782,50	-5.685,00 75.782,50	6.300,00 6.300,00	0,00 75.782,50
081	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		350.000,00 309.287,60	26.656,42 309.287,60	26.656,42 0,00	26.656,42 282.631,18
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		250.000,00 110.478,38	0,00 110.478,38	0,00 0,00	0,00 110.478,38
084	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.630.000,00 2.233.452,14	1.012,00 2.233.452,14	1.012,00 1.012,00	0,00 2.233.452,14
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
085	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.000.000,00 3.575.112,49	118.766,65 3.575.112,49	118.766,65 118.766,65	482.989,10 3.092.123,39
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
086	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.384.000,00 4.346.354,24	236.063,71 4.346.354,24	236.063,71 236.063,71	330.366,15 4.015.988,09
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500.000,00 2.270.787,71	186.182,48 2.270.787,71	186.182,48 186.184,10	0,00 2.270.787,71
088	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				196.000,00	11.181,79	11.881,79	2.513,73
020202	Divisão de Tesouraria				154.927,59	154.927,59	18.833,63	152.413,86
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.000,00 115.923,59	8.668,06 115.923,59	8.668,06 13.351,55	0,00 115.923,59
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 31.104,00	2.513,73 31.104,00	2.513,73 4.782,08	2.513,73 28.590,27
091	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		30.000,00 7.900,00	0,00 7.900,00	700,00 700,00	0,00 7.900,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.167.800,00	84.993,23	89.893,23	59.193,83
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				1.101.664,20	1.101.664,20	124.573,25	1.042.470,37

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
04.129.0080.2284.0000			Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro					
097		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.400,00 843.383,64	68.317,34 843.383,64	68.317,34 101.541,34	0,00 843.383,64
098		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 99.859,09	8.200,98 99.859,09	8.200,98 15.622,44	8.200,98 91.658,11
099		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		93.400,00 93.348,29	7.555,44 93.348,29	7.555,44 0,00	50.992,85 42.355,44
101		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		4.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 1.932,17	0,00 1.932,17	0,00 0,00	0,00 1.932,17
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 62.641,01	919,47 62.641,01	5.819,47 7.409,47	0,00 62.641,01
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		338.000,00	21.451,47	22.851,47	20.356,32
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		294.533,03	294.533,03	29.474,44	274.176,71
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.000,00 222.789,96	18.166,04 222.789,96	18.166,04 26.907,04	0,00 222.789,96
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		30.000,00 29.982,65	2.494,73 29.982,65	2.494,73 0,00	16.994,00 12.988,65
110		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		80.000,00 41.760,42	790,70 41.760,42	2.190,70 2.567,40	3.362,32 38.398,10
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.456.800,00	378.237,62	412.794,29	238.591,12
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimonio		4.328.437,66	4.313.739,15	512.826,59	4.089.846,54
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
115		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.267.000,00 3.266.706,84	314.150,29 3.266.706,84	314.150,29 457.470,99	0,00 3.266.706,84
116		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		35.000,00	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					
					37,96	37,96	0,00	37,96
117		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 245.576,30	24.655,27 245.576,30	24.655,27 24.655,27	0,00 245.576,30
118		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		421.300,00 421.275,47	42.112,38 421.275,47	42.112,38 0,00	222.156,59 199.118,88
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 24.032,20	-2.444,64 20.064,04	1.736,02 560,00	5.704,18 18.328,02
120		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		372.500,00 370.808,89	-235,68 360.078,54	30.140,33 30.140,33	10.730,35 360.078,54
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		9.919.790,00	1.029.092,54	1.146.059,76	2.814.524,41
020301			Divisão Administração Geral		9.514.632,83	9.418.192,80	616.629,48	6.700.108,42
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.272.700,00 2.272.652,80	206.527,80 2.272.652,80	206.527,80 296.390,92	0,00 2.272.652,80
124		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.600,00 174.543,04	15.863,84 174.543,04	15.863,84 25.279,33	15.863,84 158.679,20
125		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 36.318,98	3.814,39 36.318,98	3.814,39 3.814,39	0,00 36.318,98
126		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		289.500,00 289.036,14	23.536,59 289.036,14	23.536,59 0,00	159.880,96 129.155,18
129		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		168.000,00 158.604,72	7.698,61 158.604,72	7.698,61 9.168,61	1.050,00 157.554,72
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		237.700,00 55.973,77	19.558,76 55.566,77	27.219,81 2.201,60	34.890,42 21.083,35
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00 146.966,15	0,00 146.966,15	12.125,80 12.125,80	12.125,80 134.840,35
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.957.790,00 2.957.698,27	153.826,49 2.861.665,24	251.006,86 261.078,78	309.200,63 2.648.497,64
133		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00 1.303,82	0,00 1.303,82	0,00 0,00	0,00 1.303,82
134		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.413.000,00 3.412.858,74	598.266,06 3.412.858,74	598.266,06 6.570,05	2.281.512,76 1.131.345,98
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00 8.676,40	0,00 8.676,40	0,00 0,00	0,00 8.676,40
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		2.924.700,00	24.435,11	47.832,99	97.300,11
020302			Divisão de Recursos Humanos		756.441,55	756.441,55	57.819,99	659.141,44
			Manutençao Administraçao Pessoal					

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
04.122.0076.2285.0000								
136		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.100,00 3.062,11	235,32 3.062,11	235,32 355,93	0,00 3.062,11
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.800,00 442.748,12	38.566,09 442.748,12	38.566,09 53.238,94	0,00 442.748,12
138		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 13.182,37	0,00 13.182,37	0,00 0,00	0,00 13.182,37
139		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 30.078,61	0,00 30.078,61	0,00 0,00	0,00 30.078,61
140		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		57.500,00 57.405,89	5.584,08 57.405,89	5.584,08 0,00	35.340,39 22.065,50
141		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		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		1.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.500,00 9.080,92	-0,04 9.080,92	0,00 777,62	131,30 8.949,62
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00 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		240.100,00 200.843,53	-19.950,34 200.843,53	3.447,50 3.447,50	61.828,42 139.015,11
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 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		2.005.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		62.573.607,00	3.299.920,55	5.110.882,66	3.252.120,71
020401			Fundo Municipal de Saude		49.527.537,77	48.546.121,45	5.467.030,61	46.275.417,06
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.362.600,00 9.362.399,93	845.832,81 9.362.399,93	845.832,81 1.224.140,07	0,00 9.362.399,93
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		844.000,00 843.847,53	71.802,03 843.847,53	71.802,03 119.725,93	71.802,03 772.045,50
151		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		523.200,00 523.142,44	47.595,07 523.142,44	47.595,07 47.595,07	0,00 523.142,44
152		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		1.600.000,00 1.572.387,36	155.484,37 1.572.387,36	155.484,37 0,00	812.125,75 760.261,61
154		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 374.872,00	24.680,00 374.872,00	24.830,00 28.400,00	80,00 374.792,00
155		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 8.670,97	-13,81 8.670,97	-13,81 -13,81	0,00 8.670,97

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
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	2.799,00
					59.007,10	59.007,10	0,00	56.208,10
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		466.627,63	150,00	8.664,59	59.447,26
					236.678,32	193.778,94	150,00	177.231,06
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		397.100,00	169.618,88	177.427,23	7.798,35
					397.094,88	397.094,88	177.427,23	389.296,53
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		466.700,00	5.567,90	140.857,90	26.732,58
					465.929,98	465.929,98	135.381,33	439.197,40
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		833.372,37	-797,13	16.601,07	32.975,52
					809.977,54	793.603,09	0,00	777.002,02
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	0,00	0,00	1.277,46
					8.274,70	8.132,76	0,00	6.997,24
163	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	163,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	-5.499,30	6.965,97	8.941,87
					227.553,91	227.553,91	5.216,78	218.612,04
176	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.328.200,00	80.735,17	233.688,74	119.336,47
					3.291.645,10	3.291.645,10	342.664,73	3.172.308,63
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00	21.907,90	29.067,74	58.637,74
					2.110.693,50	2.081.123,50	13.340,00	2.052.055,76

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
179	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		2.600,00	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		0,00	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		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.813,40	14.813,40	0,00	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		0,00	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		450.000,00	33.976,08	33.976,08	0,00
					344.242,88	344.242,88	33.976,08	344.242,88
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		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					148.873,06	148.873,06	0,00	148.873,06
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		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					
720	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
719	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	71.912,55	112.607,55	112.607,55
					112.607,55	112.607,55	0,00	0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.000,00	8.020,86	61.673,28	161.895,26
					411.052,84	314.395,64	249.157,58	249.157,58
10.301.0150.2579.0000			Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS Nº 7573 de 14/07/2025					
738	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2584.0000			Aquisição de Equipamentos de Informatica					
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		396.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2585.0000			Emenda Parlamentar Aquisição de Ambulância					
737	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		314.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2586.0000			Aquisição de um Veiculo tipo Mini Van para transporte de pacientes					
748	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	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					

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
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		1.668.000,00 1.667.637,86	134.043,96 1.667.637,86	134.043,96 198.266,14	0,00 1.667.637,86
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		100.000,00 5,94	0,00 5,94	0,00 0,00	0,00 5,94
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		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		221.500,00 221.127,78	18.584,11 221.127,78	18.584,11 27.147,84	0,00 221.127,78
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		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		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		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		60.000,00 1.043,00	0,00 1.043,00	0,00 0,00	0,00 1.043,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 71.846,26	0,00 71.846,26	0,00 0,00	0,00 71.846,26
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		220.500,00 199.285,00	0,00 199.285,00	21.000,00 0,00	28.500,00 170.785,00
10.301.0153.2546.0000			Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.307,00 163.038,40	10.099,60 163.038,40	163.038,40 152.938,80	10.099,60 152.938,80
10.301.0156.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 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		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		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		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		4.700,00 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					
10.302.0150.2587.0000			Aquisição de Moveis e Equipamento para Centro de Saúde					
747	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0150.2588.0000			Aquisição de UTI Móvel					
749	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		1.300.000,00 1.015.279,88	86.576,32 1.015.279,88	86.576,32 173.152,64	0,00 1.015.279,88
685	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		800.000,00 673.213,20	56.101,10 673.213,20	56.101,10 56.101,10	0,00 673.213,20
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		1.000,00 532,68	0,00 532,68	0,00 0,00	0,00 532,68
216	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		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		600.000,00 428.700,15	61,41 428.700,15	11.684,90 228.294,27	36.213,28 392.486,87
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		3.300.000,00 2.631.315,36	134.297,85 2.431.082,86	289.793,75 6.638,31	505.979,10 2.125.336,26
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 3.765,00	0,00 3.765,00	0,00 0,00	0,00 3.765,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.500,00 112.876,67	0,00 112.876,67	112.876,67 0,00	112.876,67 0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
223	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		15.000.000,00 10.139.202,22	873.081,11 10.139.202,22	1.289.148,46 1.289.148,46	0,00 10.139.202,22
224	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		2.000.000,00 1.313.684,64	124.083,24 1.313.684,64	223.216,69 223.216,69	0,00 1.313.684,64
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.243,81	0,00	0,00	0,00
					12.857,23	12.857,23	0,00	12.857,23
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.756,19	7.717,14	7.717,14	6.516,27
					84.410,56	84.410,56	19.269,18	77.894,29
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					79.492,50	79.492,50	0,00	79.492,50
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		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		635.900,00	51.450,40	59.927,95	0,00
					635.892,14	635.892,14	96.428,26	635.892,14
10.302.0156.2529.0000			Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022					
230	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	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		2.153.000,00	0,00	153.693,12	0,00
					2.054.826,46	2.054.826,46	153.693,12	2.054.826,46
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					156.800,00	156.800,00	0,00	156.800,00
10.302.0156.2573.0000			Mesas Ciirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares					
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2575.0000			Reforma Infraestrutura Unidade de Saúde					
712	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2578.0000			Emenda Parlamentar - Repasse Santa Casa - Portaria GM/MS 3591/24					
730	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		750.000,00	0,00	146.493,12	0,00
					750.000,00	750.000,00	146.493,12	750.000,00
10.302.0156.2590.0000			Repasse de Recurso para irmandade Santa Casa de Igarapava					
750	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0160.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00	-183.965,69	60.344,50	461.501,55
					1.393.687,89	1.141.037,79	54.296,77	932.186,34
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	-4.951,60	46.683,30	51.528,30
					794.975,44	794.975,44	0,00	743.447,14
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	-3.267,98	0,00	0,00
					254.106,40	254.106,40	2.800,62	254.106,40
10.303.0160.2568.0000			Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos					
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	225.300,50	18.029,35	242.845,92
					242.845,92	20.203,17	0,00	0,00
10.303.0160.2576.0000			Emenda Parlamentar Dep.Renata Abreu - Medicamentos Remume					
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-62,40	396,00	1.699,80
					98.690,90	98.690,90	10.657,00	96.991,10
10.303.0160.2577.0000			Emenda Parlamentar Dep. Itamar Borges- Medicamentos Remume					
714	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	-11.175,39	69.773,71	138.805,91
					138.805,91	138.805,91	0,00	0,00
10.304.0175.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					

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
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.052.400,00 2.052.090,12	166.697,54 2.052.090,12	166.697,54 248.762,36	0,00 2.052.090,12
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		86.800,00 55.735,92	5.148,18 55.735,92	5.148,18 0,00	31.138,22 24.597,70
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00 63,20	0,00 63,20	0,00 0,00	0,00 63,20
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 4.017,75	0,00 4.017,75	0,00 0,00	0,00 4.017,75
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00 24.166,45	0,00 24.166,45	1.041,45 0,00	17.789,45 6.377,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 1.010,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 78,97	0,00 78,97	0,00 0,00	0,00 78,97
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00 7.087,47	0,00 7.087,47	1.784,55 1.784,55	1.784,55 5.302,92
10.304.0175.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		150.000,00 95.275,94	0,00 54.127,94	0,00 0,00	45.720,00 49.555,94
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		150.000,00 16.529,70	0,00 16.529,70	0,00 0,00	3.454,65 13.075,05
10.304.0175.2574.0000			Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 79.100,00	79.100,00 0,00	0,00 0,00	79.100,00 0,00
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 -		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
			PESSOAL CIVIL					
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		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		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		1.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 12.347,60	0,00 12.347,60	0,00 0,00	0,00 12.347,60
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		5.000,00 431,27	27,77 431,27	27,77 60,39	110,60 320,67
10.305.0183.2526.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		7.473.100,00	380.974,46	516.265,44	387.387,42
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		5.787.813,38	5.741.137,19	501.287,33	5.400.425,96
08.241.0095.2442.0000			Repasse a Entidades					
267	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		169.000,00 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		1.826.100,00 1.826.077,41	150.191,04 1.826.077,41	150.191,04 220.432,78	0,00 1.826.077,41
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		38.900,00 38.834,29	3.399,77 38.834,29	3.399,77 5.167,67	3.399,77 35.434,52
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		84.900,00 84.892,90	7.272,24 84.892,90	7.272,24 7.272,24	0,00 84.892,90
272	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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		286.200,00 286.137,88	25.598,95 286.137,88	25.598,95 0,00	148.692,95 137.444,93
274	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		500.000,00 423.000,00	35.250,00 423.000,00	35.250,00 35.250,00	0,00 423.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			-595,75	-595,75	

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
275					5.000,00			0,00
					4.395,81	4.395,81	-595,75	4.395,81
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.189,19	1.189,19	0,00	1.189,19
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.400,00	400,00	400,00	0,00
					10.172,80	10.172,80	400,00	10.172,80
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.700,00	-150,40	-150,40	0,00
					7.326,41	7.326,41	-150,40	7.326,41
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	-1.871,28	9.797,59	7.603,15
					83.152,02	83.152,02	5.899,13	75.548,87
280	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	0,00	0,00	7.195,00
					32.465,00	32.465,00	0,00	25.270,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.000,00	81.600,00	81.600,00	0,00
					1.126.900,00	1.126.900,00	81.600,00	1.126.900,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.000,00	2.056,40	107.206,72	162.942,41
					925.285,37	879.623,05	46.391,15	762.342,96
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.384,00	1.384,00	0,00	1.384,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					567,00	567,00	0,00	567,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB					
287	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		70.000,00	5.057,50	5.057,50	0,00
					60.690,00	60.690,00	5.057,50	60.690,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		10.000,00	-213,74	448,94	569,53
					2.629,97	2.629,97	139,64	2.060,44
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					196,89	196,89	0,00	196,89
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		6.000,00	3.143,00	2.694,00	3.143,00
					4.041,00	3.592,00	0,00	898,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
296	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		60.000,00	3.962,40	3.962,40	0,00
					47.548,80	47.548,80	3.962,40	47.548,80
297	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		46.300,00	11.037,60	11.037,60	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
					46.252,80	46.252,80	11.037,60	46.252,80
298	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		224.700,00 224.611,08	18.717,59 224.611,08	18.717,59 18.717,59	0,00 224.611,08
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		1.000,00 449,00	0,00 449,00	0,00 0,00	0,00 449,00
692	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.646,16	0,00 4.646,16	0,00 0,00	0,00 4.646,16
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		7.500,00 2.994,12	-3.209,05 2.856,87	388,20 0,00	1.008,67 1.985,45
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00 24.125,08	0,00 24.125,08	0,00 0,00	0,00 24.125,08
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 15.936,66	1.123,29 15.509,04	695,67 1.543,02	1.782,01 14.154,65
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00 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		232.300,00 232.214,85	23.344,97 232.214,85	23.344,97 31.044,31	0,00 232.214,85
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		25.000,00 1.825,06	0,00 1.825,06	0,00 0,00	0,00 1.825,06
312	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		60.000,00 49.225,19	4.939,99 49.225,19	4.939,99 0,00	28.049,12 21.176,07
313	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.200,00 7.195,00	0,00 7.195,00	7.195,00 0,00	7.195,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.200,00 43.780,68	90,00 43.780,68	6.574,48 12.871,57	7.853,47 35.927,21
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		50.000,00 47.490,99	5.712,40 47.490,99	7.112,40 4.307,23	4.405,34 43.085,65
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.600,00	0,00	0,00	898,00

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		4.490,00	4.490,00	0,00	3.592,00
319		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		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		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		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	0,00 0,00	0,00 0,00
324		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		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		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		90.800,00 44.831,00	3.918,00 44.831,00	3.918,00 7.168,00	2.200,00 42.631,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00 11.500,00	0,00 11.500,00	0,00 2.403,00	450,00 11.050,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 15.294,76	0,00 15.294,76	0,00 0,00	0,00 15.294,76
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 17.527,21	199,54 17.527,21	208,54 1.368,65	0,00 17.527,21
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		70.000,00 25.190,00	0,00 25.190,00	0,00 0,00	0,00 25.190,00
08.244.0120.2583.0000			Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUAS					
735		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.346.100,01	275.918,95	296.062,09	40.876,96
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		848.074,30	845.910,51	307.570,12	807.197,34
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
336		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		320.000,00	34.006,64	34.006,64	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		319.975,27	319.975,27	47.014,24	319.975,27
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.706,00 40.705,51	3.695,30 40.705,51	3.695,30 7.173,38	3.695,30 37.010,21
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.750,00 16.743,54	1.083,31 16.743,54	1.083,31 1.083,31	0,00 16.743,54
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		25.650,00 25.649,30	2.132,31 25.649,30	2.132,31 0,00	14.226,55 11.422,75
340	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		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		2.000,00 178,80	0,00 178,80	0,00 0,00	0,00 178,80
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.963,65	300,00 1.799,86	799,47 300,00	763,65 1.200,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		76.500,00 74.386,57	1.373,40 72.386,57	8.716,22 8.192,39	4.352,04 70.034,53
345	4.4.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		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		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		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		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		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		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		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		1.200,00 1.058,55	0,00 1.058,55	0,00 0,00	0,00 1.058,55
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.900,00 12.765,50	200,00 12.765,50	200,00 200,00	0,00 12.765,50
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 87.715,64	640,12 87.715,64	10.318,87 8.262,68	13.034,73 74.680,91
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00 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		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		36.000,00 34.431,97	-12,13 34.431,97	2.609,97 2.844,12	4.804,69 29.627,28
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00							

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
359			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
					77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
08.243.0110.2565.0000			Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina					
700	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
					77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
08.243.0110.2566.0000			Emenda Impositiva - IEB					
701	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
					77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
08.243.0110.2589.0000			Repasse Recuro - Entidades (CMDCA)					
751	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		400.394,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				306.500,00	87.252,17	93.372,30	15.053,90
020504	Fundo Municipal do Idoso				255.616,48	255.616,48	94.792,34	240.562,58
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	10.258,85	10.258,85	0,00
					119.807,76	119.807,76	14.937,60	119.807,76
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		10.000,00	719,16	719,16	0,00
					7.447,77	7.447,77	719,16	7.447,77
363	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		20.000,00	1.268,13	1.268,13	9.175,95
					16.474,23	16.474,23	0,00	7.298,28
364	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		25.000,00	-528,33	296,30	458,87
					5.253,93	5.253,93	935,58	4.795,06
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		50.000,00	-1.965,64	3.329,86	5.419,08
					29.132,79	29.132,79	700,00	23.713,71
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
					77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
08.241.0095.2568.0000			Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos					
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				4.452.000,00	496.059,32	496.059,32	352.333,37
020602	Setor do Ensino Infantil				4.447.667,39	4.447.667,39	416.943,86	4.095.334,02
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
369		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.713.500,00 3.713.422,70	413.095,59 3.713.422,70	413.095,59 413.095,59	0,00 3.713.422,70
370		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		30.300,00 30.073,08	3.848,27 30.073,08	3.848,27 3.848,27	0,00 30.073,08
372		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		704.200,00 704.171,61	79.115,46 704.171,61	79.115,46 0,00	352.333,37 351.838,24
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		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		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				645.000,00	38.350,01	38.350,01	55.143,03
020603	Setor de Creche				484.574,36	484.574,36	51.857,79	429.431,33
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
378		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		30.000,00 18.000,00	1.500,00 18.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 18.000,00
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 15.873,56	0,00 15.873,56	0,00 0,00	0,00 15.873,56
384		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		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		284.000,00 283.376,13	18.258,38 283.376,13	18.258,38 31.766,16	55.143,03 228.233,10
387		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		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
			MATERIAL PERMANENTE					
					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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		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		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		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		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		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		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		270.000,00	18.591,63	18.591,63	0,00
					167.324,67	167.324,67	18.591,63	167.324,67
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		5.921.300,00	14.401,68	14.401,68	784.528,99
020604			Serviços de Transporte de Alunos		3.603.592,47	3.603.592,47	42.033,12	2.819.063,48
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
400		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		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		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		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		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		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		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
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		1.800.000,00 1.687.427,67	102,76 1.687.427,67	102,76 194,99	428.359,19 1.259.068,48
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.802.300,00 1.767.555,91	0,00 1.767.555,91	0,00 41.838,13	341.870,88 1.425.685,03
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 144.325,92	14.298,92 144.325,92	14.298,92 0,00	14.298,92 130.027,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 4.282,97	0,00 4.282,97	0,00 0,00	0,00 4.282,97
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				13.753.154,06	2.121.061,82	2.527.603,76	1.319.289,19
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				10.167.642,57	10.130.642,57	2.234.493,07	8.848.353,38
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		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		511.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		3.658.645,06 3.658.149,49	1.250.713,62 3.658.149,49	1.250.713,62 1.510.713,62	0,00 3.658.149,49

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
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.300,00 10.728,18	10.728,18 10.728,18	10.728,18 0,00	10.728,18 0,00
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		670.209,00 649.430,16	466.208,64 649.430,16	466.208,64 0,00	649.430,16 0,00
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.837,63	-124,80 3.837,63	-124,80 -124,80	0,00 3.837,63
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00 696.982,06	-22.776,34 696.982,06	25.108,80 69.387,59	125.990,05 570.992,01
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 1.003,90	0,00 1.003,90	0,00 0,00	0,00 1.003,90
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		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		6.000.000,00 5.098.434,99	411.830,44 5.061.434,99	770.487,24 650.034,58	533.140,80 4.565.294,19
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.500,00 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		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		50.000,00 49.076,16	4.482,08 49.076,16	4.482,08 4.482,08	0,00 49.076,16
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				26.497.095,94	1.195.457,94	1.195.457,94	0,00
020606	Fundeb				25.008.164,62	25.008.164,62	2.825.785,28	25.008.164,62
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		20.100.619,28 19.519.777,73	1.060.503,28 19.519.777,73	1.060.503,28 1.723.667,83	0,00 19.519.777,73
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		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
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.925,62 97.925,62	0,00 97.925,62	0,00 0,00	0,00 97.925,62
731	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.620,45 69.620,45	0,00 69.620,45	0,00 0,00	0,00 69.620,45
732	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.364,75 54.364,75	0,00 54.364,75	0,00 0,00	0,00 54.364,75
733	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.097,34 76.097,34	0,00 76.097,34	0,00 0,00	0,00 76.097,34
734	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.177,50 79.177,50	0,00 79.177,50	0,00 0,00	0,00 79.177,50
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 14.672,88	0,00 14.672,88	0,00 1.841,79	0,00 14.672,88
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		120.700,00 120.557,71	14.451,69 120.557,71	14.451,69 14.451,69	0,00 120.557,71
453	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		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		2.532.091,00 2.292.762,52	0,00 2.292.762,52	0,00 572.006,29	0,00 2.292.762,52
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		32.000,00 26.154,32	0,00 26.154,32	0,00 7.244,59	0,00 26.154,32
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		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		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		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		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		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		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		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		81.000,00 71.521,19	0,00 71.521,19	0,00 11.867,44	0,00 71.521,19

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
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		74.500,00 74.316,22	7.324,37 74.316,22	7.324,37 7.324,37	0,00 74.316,22
470	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		1.500.000,00 1.188.704,09	0,00 1.188.704,09	0,00 374.202,68	0,00 1.188.704,09
471	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		1.600.000,00 1.322.512,30	113.178,60 1.322.512,30	113.178,60 113.178,60	0,00 1.322.512,30
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		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				4.158.800,00	-60.769,86	183.050,49	229.150,55
020607	Serviços de Merenda Escolar				4.039.482,98	4.039.482,98	426.704,94	3.810.332,43
12.361.0212.2292.0000			Manutençao Merenda Escolar Fundamental					
489		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.300,00 95.070,88	7.787,35 95.070,88	7.787,35 11.709,56	0,00 95.070,88
490		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		10.000,00 7.090,77	590,90 7.090,77	590,90 590,90	0,00 7.090,77
492		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.000,00 8.795,89	756,82 8.795,89	756,82 0,00	4.752,46 4.043,43
493		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.332.500,00 2.246.821,11	-69.904,72 2.246.821,11	89.879,31 132.193,04	154.792,90 2.092.028,21
494		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		928.000,00 914.050,87	-0,21 914.050,87	81.804,82 279.184,09	69.605,19 844.445,68
495		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		759.000,00 758.003,46	0,00 758.003,46	1.531,29 2.327,35	0,00 758.003,46
496		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		10.000,00 7.900,00	0,00 7.900,00	700,00 700,00	0,00 7.900,00
498		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00 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		2.000,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
508		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		8.267.210,00	827.552,78	827.552,78	1.052.959,11
020608			Serviços de Ensino Medio		8.257.327,93	8.257.064,95	1.147.636,16	7.204.368,82
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
510		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.475.700,00	513.866,31	513.866,31	0,00
					3.475.388,59	3.475.388,59	713.064,13	3.475.388,59
511		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.800,00	3.399,79	3.399,79	3.399,79
					44.195,67	44.195,67	4.419,62	40.795,88
512		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.010,00	995,65	995,65	0,00
					10.006,22	10.006,22	995,65	10.006,22
513		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		675.600,00	99.131,07	99.131,07	392.906,16
					675.588,45	675.588,45	0,00	282.682,29
514		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					592,76	592,76	0,00	592,76
515		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		4.053.100,00	210.159,96	210.159,96	656.653,16
					4.051.556,24	4.051.293,26	429.156,76	3.394.903,08
517		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.228.400,00	192.674,30	192.681,09	726,26
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		1.939.560,79	1.939.560,79	194.622,52	1.938.834,53
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
519		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	95,15
					95,15	95,15	0,00	0,00
520		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		7.000,00	449,00	455,79	631,11
					6.061,41	6.061,41	0,00	5.430,30
522		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.397,22	2.397,22	2.397,22	2.397,22
525		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		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		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		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
529		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200.000,00	192.225,30	192.225,30	0,00
					1.931.007,01	1.931.007,01	192.225,30	1.931.007,01
530		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		5.759.961,28	278.192,62	273.250,98	180.122,57
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		4.821.228,08	4.785.997,43	310.574,93	4.641.105,51
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
532		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		237.300,00	13.249,84	13.249,84	0,00
					237.031,69	237.031,69	19.605,49	237.031,69
535		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26
					15.668,73	15.668,73	2.736,75	14.307,47
536		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		30.000,00	1.492,26	1.492,26	12.671,85
					27.026,06	27.026,06	0,00	14.354,21
538		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	12.857,38	15.013,30	15.905,92
					51.045,10	51.034,75	925,36	35.139,18
540		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.100,00	0,00	2.268,00	2.268,00
					12.348,00	12.348,00	5.040,00	10.080,00
541		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.938.400,00	115.676,61	97.101,00	62.118,85
					2.903.817,47	2.868.817,47	106.553,30	2.841.698,62
542		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	0,00	0,00
					604,00	604,00	0,00	604,00
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		10.750,00	0,00	0,00	0,00
					10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00
690		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
691		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		210.408,03	71.621,33	71.621,33	0,00
					210.408,03	210.408,03	71.621,33	210.408,03
13.392.0270.2591.0000			Assessoria "Lei Aldir Blac"					
740		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.685,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2592.0000			Premiação pela Trajetoria e reconhecimento "Lei Aldir Blanc"					
741		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		21.371,30	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
13.392.0270.2593.0000			Execução de Atividade Cultural "Lei Aldir Blanc"					
743		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.456,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.456,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2594.0000			Obras Reformas e Aquisições "Lei Aldir Blanc"					
744		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.742,66 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		170.584,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		126.411,72 126.411,72	0,00 126.411,72	0,00 0,00	0,00 126.411,72
697		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.544,36 23.544,36	0,00 23.544,36	0,00 0,00	0,00 23.544,36
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
546		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 82.216,14	6.482,22 82.216,14	6.482,22 7.562,59	0,00 82.216,14
547		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 14.542,82	1.361,26 14.542,82	1.361,26 1.179,76	1.361,26 13.181,56
548		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		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		1.000,00 138,10	0,00 138,10	0,00 0,00	0,00 138,10
551		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		0,00 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		93.200,00 93.148,31	0,00 93.148,31	1.965,00 1.965,00	1.965,00 91.183,31
554		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 2.935,00	0,00 2.935,00	0,00 0,00	0,00 2.935,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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
					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		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		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		356.700,00	36.753,04	36.753,04	0,00
					356.365,35	356.365,35	48.781,35	356.365,35
560		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.361,26	1.361,26	1.361,26
					16.124,39	16.124,39	2.738,65	14.763,13
561		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.600,00	1.562,60	1.562,60	0,00
					13.469,51	13.469,51	1.562,60	13.469,51
562		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		44.500,00	5.220,65	5.220,65	25.396,68
					44.403,20	44.403,20	0,00	19.006,52
563		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.500,00	-72,60	-72,60	0,00
					33.338,73	33.338,73	-72,60	33.338,73
564		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	-1.935,90	324,90	1.279,60
					16.581,24	16.360,94	0,00	15.301,64
565		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
566		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504.700,00	11.201,41	16.185,66	54.432,89
					501.310,13	501.310,13	40.375,35	446.877,24
567		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		348.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		22.408.673,64	529.010,54	768.176,37	1.074.408,62
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		12.345.059,68	11.792.420,14	820.515,55	11.270.651,06
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
572		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		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		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					

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
575	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		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		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		0,00 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		0,00 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		312.000,00 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		4.700,00 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		5.563,20 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		2.303.700,00 2.303.660,56	208.613,74 2.303.660,56	208.613,74 299.308,82	0,00 2.303.660,56
584	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.900,00 106.825,86	8.844,81 106.825,86	8.844,81 16.060,65	8.844,81 97.981,05
585	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		104.000,00 103.621,45	11.546,42 103.621,45	11.546,42 11.546,42	0,00 103.621,45
586	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		250.700,00 250.685,47	24.254,03 250.685,47	24.254,03 0,00	126.522,37 124.163,10
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		890.400,00 552.152,63	-55.219,83 482.433,67	12.865,69 35.873,25	93.214,97 458.937,66
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		65.000,00 54.500,00	4.500,00 54.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 54.500,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.777.100,00 5.766.272,67	326.471,37 5.283.352,09	497.551,68 453.226,41	845.826,47 4.920.446,20
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2504.0000			Construção do Mercadão Municipal					
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.924.568,50 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
710	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		233.446,80	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		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		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		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		126.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2551.0000			Despesa com Pessoal - Outorga					
705	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.622.905,54	0,00	0,00	0,00
					2.622.876,80	2.622.876,80	0,00	2.622.876,80
706	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					124.554,69	124.554,69	0,00	124.554,69
707	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.393,16	102.393,16	0,00	102.393,16
708	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		325.000,00	0,00	0,00	0,00
					322.516,39	322.516,39	0,00	322.516,39
15.451.0280.2582.0000			Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida					
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.337.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		202.989,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2600.0000			Aporte Financeiro Hab. Minha Casa Minha Vida Cidades					
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				92.000,00	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		81.000,00	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		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		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		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		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					
605	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		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		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		0,00 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		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		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		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				3.433.700,00	-69.495,40	316.327,97	942.007,59
020902	Serviços de Limpeza Publica				3.191.945,59	2.551.092,79	345.672,02	2.249.938,00
15.452.0285.2031.0000	Manutençao de Limpeza Publica							
613	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.700,00 182.498,21	15.859,85 182.498,21	15.859,85 23.497,16	0,00 182.498,21
614	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		15.000,00 12.966,33	1.407,06 12.966,33	1.407,06 1.407,06	0,00 12.966,33
616	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		22.000,00 21.776,75	1.837,26 21.776,75	1.837,26 0,00	11.730,99 10.045,76
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		3.210.000,00 2.974.704,30	-88.599,57 2.333.851,50	297.223,80 320.767,80	930.276,60 2.044.427,70
620	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				3.034.000,00	417.635,91	876.541,75	710.815,65
020903	Serviços de Iluminação Publica				3.026.500,80	3.026.500,80	558.711,84	2.315.685,15
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica							
621	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		3.033.000,00 3.026.500,80	417.635,91 3.026.500,80	876.541,75 558.711,84	710.815,65 2.315.685,15
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				814.350,00	60.751,57	66.832,55	90.470,92
020904	Serviços do Cemiterio				722.191,62	722.191,62	73.319,83	631.720,70

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
15.451.0285.1091.0000			Reforma e Ampliação do Velório Municipal					
623		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		20.000,00	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		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		448.100,00	35.959,94	35.959,94	0,00
					448.044,18	448.044,18	54.343,96	448.044,18
627		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		31.000,00	2.826,56	2.826,56	0,00
					30.908,40	30.908,40	2.826,56	30.908,40
629		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		59.650,00	4.831,29	4.831,29	32.246,35
					59.348,28	59.348,28	0,00	27.101,93
630		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	-95,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		186.600,00	17.228,93	23.214,76	58.224,57
					183.890,76	183.890,76	16.149,31	125.666,19
633		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		190.700,00	6.015,87	6.915,89	4.921,88
020905			Serviços de Logradouro Publico		84.615,01	84.615,01	10.791,18	79.693,13
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
634		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		96.000,00	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		58.000,00	4.685,99	4.685,99	0,00
					57.982,69	57.982,69	6.582,05	57.982,69
636		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		1.200,00	469,02	469,02	0,00
					1.131,88	1.131,88	469,02	1.131,88
638		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.000,00	681,44	681,44	4.542,44
					9.425,43	9.425,43	0,00	4.882,99
639		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		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		20.000,00	179,42	1.079,44	379,44
					16.075,01	16.075,01	3.740,11	15.695,57
642		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
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		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		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		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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				427.500,00	31.759,48	29.098,86	31.759,48
020908	Serviços de Transporte Coletivo				362.277,31	330.517,83	29.098,86	330.517,83
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
648		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.500,00	31.759,48	29.098,86	31.759,48
					362.277,31	330.517,83	29.098,86	330.517,83
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				110.800,00	674,94	915,40	4.720,37
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				66.496,83	66.496,83	1.271,10	61.776,46
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	388,60	561,10	692,59
					9.594,48	9.594,48	1.010,30	8.901,89
654		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
655		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.200,00	250,80	250,80	3.717,40
					49.541,80	49.541,80	250,80	45.824,40
656		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		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		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		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		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					
661	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		1.000,00	-67,96	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		2.000,00	103,50	103,50	310,38
					1.760,55	1.760,55	10,00	1.450,17
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					211.753.196,93	12.758.246,51	16.773.582,90	15.271.725,24
EXECUTIVO					172.018.784,27	169.520.813,40	18.167.804,96	156.747.059,03
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.541.250,00	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		641.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.250,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					213.294.446,93	12.758.246,51	16.773.582,90	15.271.725,24
					172.018.784,27	169.520.813,40	18.167.804,96	156.747.059,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						-516.627,99	8.769.816,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.799.678,41
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	935.766,35
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	7.692.000,00
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		-1.157.627,99	-2.657.627,99
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

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
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)							16.568,27	184.264,77
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			16.568,27	184.264,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							99.986,29	1.180.181,46
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			99.986,29	1.180.181,46
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							14.436,06	154.859,37
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			14.436,06	154.859,37
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)							457.377,97	5.118.558,10
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			139.435,13	1.558.323,91
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			3.130,92	45.691,40
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			292.302,12	3.221.763,40
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			18.694,80	246.074,39
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.815,00	46.705,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							1.333.281,23	5.734.307,48
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			1.332.179,23	5.719.632,48
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			1.102,00	14.675,00
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	25.750,00
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							713.462,27	713.462,27
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			713.462,27	713.462,27
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							155.272,70	1.438.500,62
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			89.825,54	674.226,05
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			62.645,22	703.073,51
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			2.801,94	61.201,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.273.756,80	23.319.700,84

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								180.066.759,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
SAUDE INVEST	001	06.24005-6	398.766,62
Infra. Produtiva	001	06.71013-1	2.100.614,30
ALIMENTAÇÃO ESTA	001	13.01280-7	77.899,83
ICMS	001	28.03143-0	19.303,12
IPVA	001	63.01008-1	97.541,71
MOVIM	001	63.01034-0	1.261.771,91
ATA	001	63.01094-4	9.059,84
SAUDED	001	63.01102-9	34.974,30
MULTA	001	63.01115-0	25.265,54
DESCENDIAIS ED	001	63.01131-2	37.530,51
CIP	001	63.01161-4	132.175,96
13º - SALARIO	001	63.01190-1	11.125,36
FMASOCIAL	001	63.01251-3	12.873,35
ROYALTIES	001	63.01270-X	11.578,43
MOVIM EXECFISICA	001	63.05273-6	55.341,33
DEC.13º SALARIO	001	63.05306-6	53,56
QUALIS MAIS	001	63.05531-X	382.156,59
FMS P PAB	001	63.05790-8	0,10
I P T U	001	63.06276-6	82.151,57
FMS TETO SM	001	63.06280-4	33.874,66
CAUÇÃO	001	63.06374-6	145.518,70
PMI PAGTO BONUS	001	63.06588-9	56,73
PROTEÇÃO BASICA	001	63.07137-4	15.014,23
MOVIM	001	73.00014-9	13.142,96
FPM	001	73.00017-3	914.638,26
ITR	001	73.00027-0	28.616,91
FESP	001	73.00045-9	72.438,29
ROYALTIES	001	73.00076-9	115.349,42
CFM - DNPM	001	73.00700-3	2.076,23
QMSE	001	73.11269-0	514.587,21
CFCX	001	73.11441-3	1.582,66
CIDE	001	73.12027-8	521,26
FUNDEB	001	73.14999-3	52.252,60
SIMPLES NACIONAL	001	73.15333-8	108.698,42
P N A E	001	73.19281-3	20.417,20
FESTA CANA	001	73.19477-8	5.985,74
FMS ACS	001	73.21589-9	2.095,90
FMS CER	001	73.21590-2	1.413,11
FMS PSF	001	73.21591-0	1.384,82
S BUCAL	001	73.21613-5	188,09
PDDE	001	73.23508-3	5.451,82
A F M	001	73.28125-5	443,03
PNATE	001	73.28897-7	4.102,79
IGD PBF	001	73.30092-6	23.615,31
IGD SUAS	001	73.30098-5	89,89
PSB/FNAS	001	73.30106-X	138.853,55
FMS CUSTEIO SUS	001	73.32014-5	22.328,43
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5	334.530,99
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5	3.371,07
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5	2.338,52
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9	4.358,55
CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7	2.242,74
ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X	1.965,33
MULTA	001	73.34364-1	1.757,21
Parque Cana Brav	001	73.34443-5	154.853,93
PSE MEDIA COMPLE	001	73.34459-1	3.014,57
PSE ALTA COMPLEX	001	73.34460-5	8.832,21
BENEF EVENT II	001	73.36330-8	495,78
D. Industrial	001	73.36512-2	41.968,17
UBS V. Marilene	001	73.36664-1	1.175,64
Via - SP	001	73.36665-X	2.862,28

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						137.797,64
SIGTV - ESTR3	001	73.36767-2						636.393,58
PROGRAMA AUXILIO	001	73.36954-3						615,62
Casa da Mulher	001	73.37215-3						218.728,24
Praça Meibal T.	001	73.37224-2						29.687,80
SIGTV Repasse	001	73.37363-X						18.901,91
F.S ACONCHEGO	001	73.37407-5						28.657,58
Praia Revolução	001	73.37452-0						57.489,89
Construção Pier	001	73.37453-9						554.843,14
Eco Ponto	001	73.37458-X						157.663,63
FUSSP	001	73.37518-7						1.850,02
Talude Sta Rita	001	73.37846-1						180.146,52
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7						56.021,17
AP. socioassist.	001	73.38011-3						34.370,04
Conv. 102740	001	73.38195-0						466.960,36
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8						19.624,42
Creche	001	73.38445-3						29.541,09
FUNDO M D I IGAR	001	73.39181-6						606,71
Outorga 2024	001	73.39182-4						31.071,25
O. Sucumbência	001	73.39411-7						40.918,20
MNC-PNAB- 2023	001	73.39466-1						2.689,95
E. T. Coimbra	001	73.39804-7						116.553,11
Emenda IEB	001	73.39960-4						4.116,04
Emenda Abrigo	001	73.39961-2						4.186,43
Emenda AMIGA	001	73.39962-0						4.116,04
Emenda V. Querub	001	73.39963-9						4.116,04
Cuncurso Publico	001	73.40259-1						1.178,38
Mant.ampl. CRAAS	001	73.41742-4						452.688,62
Resid. Inclusiva	001	73.41743-2						263.552,69
FMS Custeio SUS	001	73.41772-6						909.104,32
FMS Emfermagem	001	73.41774-2						103.400,71
FEAS P. Basica	001	73.41883-8						87.160,39
FEAS P. Especial	001	73.41884-6						192.144,08
FEAS B.Eventuais	001	73.41887-0						889,43
Posto de Saúde	001	73.42025-5						258.798,33
FMS Emenda	001	73.42549-4						104.383,99
Emen. Estaduais	001	73.42606-7						2.288.752,20
Estr.UAE Saúde	001	73.42814-0						320.184,18
Taxa Funerarias	001	73.42832-9						6.134,44
FEAS VSA	001	73.43029-3						33.600,00
FMS Emenda	001	73.43037-4						800.000,00
MOVIM	033	45.00007-7						4.228,33
IPVA 110.000	033	45.00009-1						150.423,77
MOVIM	104	06.00001-0						145.424,16
IPVA	104	06.00006-1						3.120,92
CUSTEIO SUS	104	06.24004-8						428,18
A. complementar	104	06.624006-4						41,35
Recapeamento	104	06.72002-3						42.457,44
Playground	104	06.72005-8						555.833,62
Quadra Dantes	104	2200.29089-2						198.000,00
Dep. Arnaldo J.	104	2200.40157-3						403.904,28
Minha casa/vida	104	3709.97622-7						517.041,72
Pav.de Estradas	104	3709.97629-4						1.442.574,40
MOV/FOLHA	237	00.22610-6						20.808,29
I.S.S	237	00.22620-3						37.399,32
TOTAL DO SALDO								19.740.013,10
TOTAL GERAL								199.806.772,97

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

IGARAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEANYNE KATHERYNA COLMANETTI DOS SA
TESOUREIRA

ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO