Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		170.254.800,00	116.762.526,87	12.239.719,66	129.002.246,53	-41.252.553,47
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	12.296.986,35	1.427.647,72	13.724.634,07	-4.643.665,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	10.900.518,60	1.254.677,61	12.155.196,21	-2.758.803,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	2.150.224,58	207.423,76	2.357.648,34	-2.148.351,66
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	1.284.406,27	150.634,56	1.435.040,83	-1.070.959,17
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.040.308,85	125.702,50	1.166.011,35	-533.988,65
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	874.055,46	108.927,30	982.982,76	-317.017,24
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	166.253,39	16.775,20	183.028,59	-216.971,41
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	391,26	501,22	892,48	-107,52
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	391,26	501,22	892,48	-107,52
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	162.348,41	14.969,37	177.317,78	-522.682,22
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	162.348,41	14.969,37	177.317,78	-522.682,22
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	81.357,75	9.461,47	90.819,22	45.819,22
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	81.357,75	9.461,47	90.819,22	45.819,22
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	865.818,31	56.789,20	922.607,51	-1.077.392,49
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	865.818,31	56.789,20	922.607,51	-1.077.392,49
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	865.818,31	56.789,20	922.607,51	-1.077.392,49
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	2.957.902,95	379.140,21	3.337.043,16	317.043,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	2.957.902,95	379.140,21	3.337.043,16	317.043,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	2.957.902,95	365.368,33	3.323.271,28	323.271,28
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.957.902,95	365.368,33	3.323.271,28	323.271,28
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	2.957.902,95	365.368,33	3.323.271,28	323.271,28
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	0,00	13.771,88	13.771,88	-6.228,12
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	13.771,88	13.771,88	-6.228,12
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	20.000,00	0,00	13.771,88	13.771,88	-6.228,12
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	5.792.391,07	668.113,64	6.460.504,71	-927.495,29
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	5.792.391,07	668.113,64	6.460.504,71	-927.495,29
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	5.792.391,07	668.113,64	6.460.504,71	-927.495,29
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	5.616.893,61	647.567,62	6.264.461,23	-935.538,77
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	5.616.893,61	647.567,62	6.264.461,23	-935.538,77
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	51.679,42	4.038,52	55.717,94	-24.282,06
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	51.679,42	4.038,52	55.717,94	-24.282,06
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	61.060,20	7.965,06	69.025,26	-20.974,74
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	61.060,20	7.965,06	69.025,26	-20.974,74
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	62.757,84	8.542,44	71.300,28	60.300,28
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	62.757,84	8.542,44	71.300,28	60.300,28
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	1.396.467,75	172.970,11	1.569.437,86	-1.883.862,14
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	329.658,55	44.574,08	374.232,63	-559.067,37
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	329.658,55	44.574,08	374.232,63	-559.067,37
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	230.052,67	36.408,87	266.461,54	-164.538,46
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	8.914,52	1.608,85	10.523,37	-19.476,63
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	221.138,15	34.800,02	255.938,17	-144.061,83

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	38.489,58	1.818,86	40.308,44	10.308,44
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	38.489,58	1.818,86	40.308,44	10.308,44
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	40.402,26	3.833,48	44.235,74	42.735,74
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	40.402,26	3.833,48	44.235,74	42.735,74
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	20.270,46	2.512,87	22.783,33	-177.216,67
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	20.270,46	2.512,87	22.783,33	-177.216,67
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	443,58	0,00	443,58	-270.356,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	1.066.809,20	128.396,03	1.195.205,23	-1.324.794,77
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	1.066.809,20	128.396,03	1.195.205,23	-1.324.794,77
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	739.973,20	90.849,92	830.823,12	-949.176,88
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	143,05	0,00	143,05	-399.856,95
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	405,57	0,00	405,57	-499.594,43
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	726.466,81	89.474,92	815.941,73	165.941,73
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	12.957,77	1.375,00	14.332,77	-215.667,23
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	346,79	383,68	730,47	-89.269,53
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	346,79	383,68	730,47	-89.269,53
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	326.489,21	37.162,43	363.651,64	-186.348,36
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	326.489,21	37.162,43	363.651,64	-186.348,36
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.797.000,00	3.458.588,82	372.419,83	3.831.008,65	-1.965.991,35
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	2.704.246,68	372.419,83	3.076.666,51	-520.333,49
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	2.704.246,68	372.419,83	3.076.666,51	-520.333,49
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	2.700.406,31	372.419,83	3.072.826,14	-484.173,86
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	2.681.532,84	370.568,28	3.052.101,12	-484.898,88
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	2.619.043,74	362.034,28	2.981.078,02	-550.921,98
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	3.384.000,00	2.619.043,74	362.034,28	2.981.078,02	-402.921,98
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	62.489,10	8.534,00	71.023,10	66.023,10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	62.489,10	8.534,00	71.023,10	66.023,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	6.442,80	28,34	6.471,14	-3.528,86
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	6.442,80	28,34	6.471,14	-3.528,86
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	10.000,00	6.442,80	28,34	6.471,14	-3.528,86
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	12.430,67	1.823,21	14.253,88	4.253,88
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	12.430,67	1.823,21	14.253,88	4.253,88
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	10.000,00	12.430,67	1.823,21	14.253,88	4.253,88
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1215.02.1.1.00.01	036	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	01-600 000	40.000,00	3.840,37	0,00	3.840,37	-36.159,63
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	14.796.313,69	105.797,87	14.902.111,56	11.568.111,56
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	61.739,49	41.543,77	103.283,26	-97.716,74
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	61.739,49	41.543,77	103.283,26	-97.716,74
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	61.739,49	41.543,77	103.283,26	-97.716,74
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	60.239,49	41.543,77	101.783,26	-98.216,74
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	60.239,49	41.543,77	101.783,26	-98.216,74
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	60.239,49	41.543,77	101.783,26	-98.216,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.133.000,00	14.734.574,20	64.254,10	14.798.828,30	11.665.828,30
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	14.734.574,20	64.254,10	14.798.828,30	11.665.828,30
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	1.707.306,24	64.254,10	1.771.560,34	-1.311.439,66
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	1.707.306,24	64.254,10	1.771.560,34	-1.311.439,66
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	500,00	738,55	62,15	800,70	300,70
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	1.330,30	0,00	1.330,30	830,30
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos	05-301 003	500,00	82,31	0,00	82,31	-417,69

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	045	Bancários - PACs Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	54,39	0,00	54,39	-445,61
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	7,39	0,00	7,39	-492,61
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	9,19	1,46	10,65	-489,35
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	697,19	67,17	764,36	264,36
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	12.971,87	1.925,97	14.897,84	-5.102,16
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	39.107,41	0,00	39.107,41	9.107,41
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	149,91	0,00	149,91	-350,09
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	14,89	0,00	14,89	-485,11
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	562,01	71,99	634,00	134,00
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	38.441,37	0,00	38.441,37	-31.558,63
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	331,26	1.375,44	1.706,70	1.206,70
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	5.000,00	626,83	99,81	726,64	-4.273,36
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	59.316,34	0,00	59.316,34	-160.683,66
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	7.942,35	0,00	7.942,35	-7.057,65
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	2.414,50	711,59	3.126,09	126,09
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	10.029,41	0,00	10.029,41	-39.970,59
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	503,35	32,00	535,35	-1.464,65
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	692,35	115,06	807,41	-192,59
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	244.496,08	0,00	244.496,08	-205.503,92
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	662,41	162,75	825,16	-3.174,84
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	2.022,48	0,00	2.022,48	22,48
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	1.594,23	306,17	1.900,40	-3.099,60
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	2.458,86	0,00	2.458,86	-2.541,14
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	16.722,40	2.746,64	19.469,04	-530,96
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	9.470,51	0,00	9.470,51	-5.529,49
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	684.623,90	9.936,37	694.560,27	-1.005.439,73
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Pré Escola	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Creche	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.39	078	Bancários - PNAE EJA Remuneração de Depósitos	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Bancários - PNATE Médio Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Bancários - FMS Teto Brasil Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	271,85	0,00	271,85	-228,15
1321.01.0.1.00.43	082	Bancários - FNS Construção Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	221.766,41	0,00	221.766,41	111.766,41
1321.01.0.1.00.44	083	Bancários - MS/ Equip.Materiais Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	55,49	0,00	55,49	-444,51
1321.01.0.1.00.45	084	Bancários - CER Remuneração de Depósitos	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Bancários - Implantação Escolas Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Bancários - Pro Jovem Remuneração de Depósitos	05-111 000	30.000,00	12.697,01	0,00	12.697,01	-17.302,99
1321.01.0.1.00.48	087	Bancários - MC Drenagem e Paviment. Remuneração de Depósitos	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	44.336,41	0,00	44.336,41	-65.663,59
1321.01.0.1.00.50	089	Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Bancários - Prog.Assist Social Remuneração de Depósitos	02-111 000	30.000,00	3.358,59	475,53	3.834,12	-26.165,88
1321.01.0.1.00.53	092	Bancários - Alim. Escolar Estadual Remuneração de Depósitos	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Bancários - Benefícios Eventuais Remuneração de Depósitos	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Bancários - FUNDEB - Diferido Remuneração de Depositos	01-120 000	500,00	77,19	0,00	77,19	-422,81
1321.01.0.1.00.56	095	Bancários - Alienação Bens Móveis Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	11.627,06	0,00	11.627,06	-28.372,94
1321.01.0.1.00.57	096	Bancários - Combate CORONAVIRUS Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	26,90	1,22	28,12	-471,88
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos	05-211 000	2.000,00	4.887,48	0,00	4.887,48	2.887,48
1321.01.0.1.00.59	098	Bancários - Impl. Escolas p/Educ. Remuneração de Depósitos	05-511 000	15.000,00	9.705,75	1.729,01	11.434,76	-3.565,24
1321.01.0.1.00.60	099	Bancários - FMAS - PRO - JOVEM Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	64,63	10,29	74,92	-425,08
1321.01.0.1.00.61	100	Bancários - Programa Ass. Social Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Bancários - Convenio S E I A A Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	31,36	5,00	36,36	-463,64
1321.01.0.1.00.63	102	Bancários - Const.Cana Brava Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	211,44	67,72	279,16	-220,84
1321.01.0.1.00.64	103	Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS Remuneração de depósitos	05-312 008	500,00	64,25	10,23	74,48	-425,52
1321.01.0.1.00.65	104	Bancários - BGS COVID ALIMENTOS Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	295,96	47,12	343,08	-156,92
1321.01.0.1.00.66	105	Bancários - BGS COVID EPI Remuneração de depósitos	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Bancários - SDR 100627-2021 (1.200) Remuneração de depósitos	05-100 000	10.000,00	3.093,73	503,05	3.596,78	-6.403,22
1321.01.0.1.00.68	107	Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL Remuneração de depósitos	05-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	10.506,93	1.667,73	12.174,66	-2.825,34
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	1.012,28	189,15	1.201,43	1.201,43
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bacncários - Conv.102742/22	08-100 106	0,00	2.907,76	1.928,62	4.836,38	4.836,38
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	11.459,65	206,38	11.666,03	11.666,03
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	3.199,27	479,05	3.678,32	3.678,32
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	6.499,43	1.028,11	7.527,54	7.527,54
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	31.955,05	5.051,47	37.006,52	37.006,52
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	589,91	93,93	683,84	683,84
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	12.641,81	1.877,37	14.519,18	14.519,18
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	4.673,14	91,34	4.764,48	4.764,48
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	29.544,61	4.085,75	33.630,36	33.630,36
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	4.736,18	658,62	5.394,80	5.394,80
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	5.772,02	919,06	6.691,08	6.691,08
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	2.312,36	29,72	2.342,08	2.342,08
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	1.252,10	21,01	1.273,11	1.273,11
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	7.266,90	1.157,10	8.424,00	8.424,00
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	1.785,59	660,43	2.446,02	2.446,02
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra	08-800 016	0,00	8.905,78	2.294,98	11.200,76	11.200,76
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana	05-100 105	0,00	31.540,54	3.881,05	35.421,59	35.421,59
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. Socioassistencial	02-500 044	0,00	2.192,46	337,72	2.530,18	2.530,18
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	310,34	47,80	358,14	358,14
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP	07-100 081	0,00	26.556,91	251,38	26.808,29	26.808,29
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancarios - Igreja Santa Cruz	01-110 000	0,00	559,65	19,58	579,23	579,23
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSSP	02-100 000	0,00	7,86	2,26	10,12	10,12
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	7.522,41	1.785,50	9.307,91	9.307,91
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessiveis	02-100 097	0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	1.950,96
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT	02-100 108	0,00	2.640,19	0,00	2.640,19	2.640,19
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	02-100 109	0,00	4.342,84	3.269,29	7.612,13	7.612,13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01	240	Remuneração de Depósito Bancarios Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	2.970,65	1.970,33	4.940,98	4.940,98
1321.01.0.1.01.02	241	Remuneração de Depósito Bancários Conv. 102740	02-100 110	0,00	5.515,25	8.284,94	13.800,19	13.800,19
1321.01.0.1.01.03	242	Remuneração de Depósito Bancários Ptrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	11.412,89	0,00	11.412,89	11.412,89
1321.01.0.1.01.04	243	Remuneração de Depósito Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	11.679,30	0,00	11.679,30	11.679,30
1321.01.0.1.01.05	245	Remuneração de Depósitos Bancários PROCAD - SUAS	05-500 045	0,00	404,55	111,67	516,22	516,22
1321.01.0.1.01.06	254	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção UBS Desenv.	07-100 114	0,00	0,00	138,30	138,30	138,30
1321.01.0.1.01.07	255	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	1.250,72	1.250,72	1.250,72
1321.01.0.1.01.08	257	Remuneração de Depósitos Bancarios - Equipamentos Agricolas	05-100 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	13.027.267,96	0,00	13.027.267,96	12.977.267,96
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	13.027.267,96	0,00	13.027.267,96	12.977.267,96
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	50.000,00	13.027.267,96	0,00	13.027.267,96	12.977.267,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-36.300,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	85.698.521,88	10.026.220,26	95.724.742,14	-45.320.757,86
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	37.049.625,30	4.478.936,58	41.528.561,88	-21.131.938,12
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	26.639.161,03	2.974.385,13	29.613.546,16	-17.886.453,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	26.289.426,94	2.726.469,99	29.015.896,93	-15.984.103,07
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	26.289.426,94	2.726.469,99	29.015.896,93	-10.984.103,07
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	26.289.426,94	2.726.469,99	29.015.896,93	-10.984.103,07
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	349.734,09	247.915,14	597.649,23	-1.902.350,77
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	349.734,09	247.915,14	597.649,23	-1.902.350,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	1.170.282,33	263.944,55	1.434.226,88	-865.773,12
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	678.545,45	143.823,64	822.369,09	-507.630,91
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	678.545,45	143.823,64	822.369,09	-507.630,91
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	67.925,40	0,00	67.925,40	-2.074,60
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	67.925,40	0,00	67.925,40	-2.074,60
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	423.811,48	120.120,91	543.932,39	-356.067,61
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	423.811,48	120.120,91	543.932,39	-356.067,61
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO	01-110 000	900.000,00	423.811,48	120.120,91	543.932,39	-356.067,61

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL						
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	4.832.731,98	867.871,04	5.700.603,02	-2.881.396,98
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	4.802.845,98	867.871,04	5.670.717,02	-2.510.782,98
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	4.501.261,98	554.669,04	5.055.931,02	-3.125.568,98
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	4.501.261,98	554.669,04	5.055.931,02	-3.125.568,98
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	1.534.387,12	222.000,39	1.756.387,51	-1.643.612,49
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	180.000,00	587.328,00	73.920,00	661.248,00	481.248,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	2.239.478,84	242.623,35	2.482.102,19	-1.517.897,81
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	78.108,80	9.763,60	87.872,40	-62.127,60
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	61.959,22	6.361,70	68.320,92	-331.679,08
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	256	Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência	05-301 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	301.584,00	39.600,00	341.184,00	341.184,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	301.584,00	39.600,00	341.184,00	341.184,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	301.584,00	39.600,00	341.184,00	341.184,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	273.602,00	273.602,00	273.602,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	273.602,00	273.602,00	273.602,00
1713.50.5.1.00.01	252	Complemento salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	273.602,00	273.602,00	273.602,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.614,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	246	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	05-300 006	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	29.886,00
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		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	3.283.654,81	354.317,18	3.637.971,99	-180.028,01
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	2.350.364,43	270.665,68	2.621.030,11	-378.969,89
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	2.350.364,43	270.665,68	2.621.030,11	-378.969,89
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	2.350.364,43	270.665,68	2.621.030,11	-378.969,89
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	547.710,20	81.056,00	628.766,20	-171.233,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	547.710,20	81.056,00	628.766,20	-171.233,80
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	216.289,00	32.105,00	248.394,00	-21.606,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	86.201,80	12.722,80	98.924,60	-21.075,40
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	97.173,40	14.330,20	111.503,60	-58.496,40
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	7.339,20	1.082,40	8.421,60	-11.578,40
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	140.706,80	20.815,60	161.522,40	-58.477,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	11.962,43	2.595,50	14.557,93	2.557,93
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	11.962,43	2.595,50	14.557,93	2.557,93
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	6.185,11	1.551,66	7.736,77	6.736,77
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	5.102,60	874,57	5.977,17	-4.022,83
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	674,72	169,27	843,99	-156,01
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	59.395,83	0,00	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	313.261,92
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	327.573,04	5.136,18	332.709,22	-121.790,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	327.573,04	5.136,18	332.709,22	-121.790,78
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	327.573,04	5.136,18	332.709,22	-121.790,78
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	104.309,62	0,00	104.309,62	4.309,62
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	99.960,78	0,00	99.960,78	-100.039,22
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	26.522,93	4.136,18	30.659,11	-42.340,89
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	14.287,20	0,00	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	4.914,57	0,00	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	0,00	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Beneficio Eventual	02-500 028	0,00	14.955,04	0,00	14.955,04	14.955,04
1716.50.0.1.00.12	244	PROCAD - SUAS	05-500 045	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	796.222,11	13.282,50	809.504,61	804.504,61
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	103.603,50	13.282,50	116.886,00	111.886,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	103.603,50	13.282,50	116.886,00	111.886,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº	01-110 000	5.000,00	103.603,50	13.282,50	116.886,00	111.886,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		176/2020-PRINCIPAL						
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.02	247	Paulo Gustavo Demais áreas da cultura	05-100 112	0,00	84.482,25	0,00	84.482,25	84.482,25
1719.99.0.1.00.03	248	Paulo Gustavo Apoio de qualificação e difusão	05-100 113	0,00	208.553,66	0,00	208.553,66	208.553,66
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	33.434.039,05	3.807.280,98	37.241.320,03	-15.943.679,97
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	31.528.933,62	3.698.363,91	35.227.297,53	-16.622.702,47
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	26.644.782,03	3.465.043,77	30.109.825,80	-14.890.174,20
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	26.644.782,03	3.465.043,77	30.109.825,80	-14.890.174,20
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	4.734.943,62	214.800,49	4.949.744,11	-1.550.255,89
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.734.943,62	214.800,49	4.949.744,11	-1.550.255,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	148.999,36	18.519,65	167.519,01	-132.480,99
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	148.999,36	18.519,65	167.519,01	-132.480,99
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	80.245,30	10.724,56	90.969,86	-109.030,14
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	80.245,30	10.724,56	90.969,86	-109.030,14
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	80.245,30	10.724,56	90.969,86	-109.030,14
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	1.824.860,13	98.192,51	1.923.052,64	788.052,64
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	1.250.337,85	0,00	1.250.337,85	770.337,85
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	1.250.337,85	0,00	1.250.337,85	770.337,85
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	510.250,28	88.372,61	598.622,89	-377,11
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	436.459,20	72.743,20	509.202,40	509.202,40
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	73.791,08	15.629,41	89.420,49	89.420,49
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	64.272,00	9.819,90	74.091,90	18.091,90
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	64.272,00	9.819,90	74.091,90	18.091,90
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	64.272,00	9.819,90	74.091,90	18.091,90
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE	02-260 000	25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL						
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.1.00.00		DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.1.00.01	258	Repasse Sec.Rec.Federal ao Fundo Municipal do Idoso	01-500 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	503.466,13	302.583,98	806.050,11	-851.949,89
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	91.133,01	211.961,75	303.094,76	-754.905,24
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	91.133,01	211.961,75	303.094,76	-754.905,24
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.03.0.1.00.01	159	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	18.000,00	207,89	0,00	207,89	-17.792,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.040.000,00	90.925,12	211.961,75	302.886,87	-737.113,13
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	90.925,12	211.961,75	302.886,87	-737.113,13
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	90.925,12	211.961,75	302.886,87	-737.113,13
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
1999.99.2.1.00.02	161	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	40.000,00	36,43	0,00	36,43	-39.963,57
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	8.035.276,21	731.884,13	8.767.160,34	6.459.660,34
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial	07-100 081	0,00	1.061.827,13	0,00	1.061.827,13	1.061.827,13
2119.99.0.1.00.03	249	Operação de Crédito Desesnvolve SP UBS	07-100 114	0,00	342.264,67	231.884,13	574.148,80	574.148,80
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	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	4.745.746,80	500.000,00	5.245.746,80	2.940.246,80
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.429.314,08	500.000,00	1.929.314,08	-157.685,92
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	500.000,00	1.629.314,08	-457.685,92
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	500.000,00	1.629.314,08	-457.685,92
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	1.129.314,08	500.000,00	1.629.314,08	-457.685,92
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	1.000.000,00	1.477,41	0,00	1.477,41	-998.522,59
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA	05-100 000	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	646.732,67	0,00	646.732,67	646.732,67
2414.99.0.1.00.10	253	Recapeamento Baleia Rossi	08-800 020	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2414.99.0.1.00.11	251	Aquisição de Equipamentos Agricolas	05-100 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.097.932,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.097.932,72
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		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.192.932,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.192.932,72
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessiveis	02-100 097	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua	02-100 000	0,00	776.825,00	0,00	776.825,00	776.825,00
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018	02-100 103	0,00	57.988,53	0,00	57.988,53	57.988,53
		Iluminação Pública Via Praia		0,00				

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.11	222	Revolução (MIT)	02-100 108		328.376,43	0,00	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022	08-100 106	0,00	207.883,85	0,00	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022	08-110 000	0,00	212.379,80	0,00	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapeamento PEM - SH	02-100 109	0,00	352.979,11	0,00	352.979,11	352.979,11
2422.99.0.1.00.15	230	SIS Lazer - Convênio 102740 - 22	02-100 110	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS	08-500 035	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	10.228.296,99	576.173,11	10.804.470,10	-9.671.529,90
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		9.034.000,00	4.773.605,46	576.173,11	5.349.778,57	-3.684.221,43
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	4.773.605,46	576.173,11	5.349.778,57	-3.684.221,43
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	4.773.605,46	576.173,11	5.349.778,57	-3.684.221,43
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	3.816.013,56	576.173,11	4.392.186,67	-1.101.813,33
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	3.816.013,56	576.173,11	4.392.186,67	-1.101.813,33
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	3.816.013,56	576.173,11	4.392.186,67	-1.099.813,33
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.292.000,00	3.816.013,56	576.173,11	4.392.186,67	-899.813,33
7215.02.1.1.00.02	177	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7215.02.1.2.00.00	178	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	957.591,90	0,00	957.591,90	-2.582.408,10
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	957.591,90	0,00	957.591,90	-2.582.408,10
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	544.741,52	0,00	544.741,52	-2.431.258,48
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	2.976.000,00	544.741,52	0,00	544.741,52	-2.431.258,48
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	412.850,38	0,00	412.850,38	-151.149,62
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	564.000,00	412.850,38	0,00	412.850,38	-151.149,62
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	5.454.691,53	0,00	5.454.691,53	-5.987.308,47
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	5.454.691,53	0,00	5.454.691,53	-5.987.308,47
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	5.454.691,53	0,00	5.454.691,53	-5.987.308,47
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	5.454.691,53	0,00	5.454.691,53	-5.987.308,47
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	4.699.432,09	0,00	4.699.432,09	-6.310.567,91
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	4.699.432,09	0,00	4.699.432,09	-5.920.567,91
7999.01.0.1.00.02	182	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
7999.01.0.2.00.00	183	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	432.000,00	755.259,44	0,00	755.259,44	323.259,44
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-4.936.407,13	-465.721,92	-5.402.129,05	-202.129,05
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-69.946,74	-49.583,01	-119.529,75	380.470,25
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-2.656,50	-2.656,50	-5.313,00	-4.313,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-5.328.956,23	-693.008,74	-6.021.964,97	1.378.035,03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-946.988,72	-42.960,10	-989.948,82	-89.948,82
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-29.799,90	-3.703,93	-33.503,83	26.496,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				178.977.300,00	123.695.405,85	12.290.142,70	135.985.548,55	-42.991.751,45

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CAUCOES					507.530,50	70.823,25	578.353,75
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	507.530,50	70.823,25	578.353,75
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					9.781.039,41	1.232.710,99	11.013.750,40
9035	9035	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000		54.902,74	6.800,23	61.702,97
9037	9037	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190 - 000		173.604,25	22.480,49	196.084,74
9039	9039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		44.560,79	9.555,41	54.116,20
9041	9041	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	190 - 000		74.931,15	10.673,14	85.604,29
9043	9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		67.908,35	8.683,60	76.591,95
9045	9045	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190 - 000		151.691,00	20.331,62	172.022,62
9047	9047	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		36.334,74	4.734,43	41.069,17
9049	9049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190 - 000		447.694,67	56.492,81	504.187,48
9051	9051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT	190 - 000		7.296,13	727,35	8.023,48
9053	9053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190 - 000		1.520.984,78	181.965,48	1.702.950,26
9055	9055	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190 - 000		535.817,04	70.325,42	606.142,46
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SE	190 - 000	NV	694.988,69	90.757,40	785.746,09
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	110.467,79	12.123,76	122.591,55
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	67.428,57	7.998,61	75.427,18
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	8.402,80	0,00	8.402,80
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	90.863,42	11.120,69	101.984,11
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	63.237,53	9.181,51	72.419,04
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	1.693.400,60	220.550,58	1.913.951,18
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE DA	190 - 000	NV	13.336,00	1.545,00	14.881,00
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A	190 - 000		14.286,00	2.032,00	16.318,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		68.833,66	10.146,33	78.979,99
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000	NV	0,00	545,04	545,04
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	370.353,65	48.809,11	419.162,76
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	2.747.108,47	350.948,21	3.098.056,68
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	722.606,59	74.182,77	796.789,36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CREDORES DIVERSOS					4.241,98	0,00	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	4.241,98	0,00	4.241,98	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					3.180.000,00	397.500,00	3.577.500,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	110 - 000		3.180.000,00	397.500,00	3.577.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.472.811,89	1.701.034,24	15.173.846,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 151.159.394,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3	CM	1.146,20
1	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	26,80
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	480,33
3	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	151,82
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI	487,25
S BUCAL		001	73.21613-5	CS	142,20
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	61,75
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL	80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM	9.673,17
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	9.372,35
QUALIS MAIS		001	63.05531-X	CS	4.316.575,25
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	503.034,54
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	3.801.989,18
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM	105.989,34
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	105.989,34
FMS ACS		001	73.21589-9	CS	1.584,58
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	851,52
4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL	299,78
5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	433,28
FMS CER		001	73.21590-2	CS	1.068,37
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	169,65
FMS PSF		001	73.21591-0	CS	1.046,98
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	804,48

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	FMS PSF			110 - 000 GERAL			242,50
IPVA		001	63.01008-1			CM		2.598.933,60
1	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			3.409,49
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			2.586.997,06
3	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			8.527,05
MOVIM		001	63.01034-0			CM		2.596.200,13
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			2.540.292,12
7	111320102	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			38.136,12
11	111320102	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.771,89
ATA		001	63.01094-4			TE		791,04
3	111111900	ATA			110 - 000 GERAL			791,04
SAUDED		001	63.01102-9			SD		94.744,80
3	111111900	SAUDED - 310.000			310 - 000 SAÚDE–GERAL			94.744,80
MULTA		001	63.01115-0			CM		34.775,60
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			34.775,60
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2			ED		41.949,80
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			-32.234,36
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000 GERAL			33.667,31
8	111111900	DESCENDIAIS ED			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			40.516,85
CIP		001	63.01161-4			CM		446,92
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000 GERAL			446,92
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		197.973,50
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			144.854,88
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000 GERAL			1.121,29
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			24.661,99
8	111111900	FMASOCIAL			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.367,96
9	111320101	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.451,04
10	111320102	FMASOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.516,34
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		288.875,05
1	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000 GERAL			288.816,56
MOVIM		033	45.00007-7			CM		4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			216,48
MOVIM		001	73.00014-9			CM		4.753,90
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.753,90
FPM		001	73.00017-3			CM		1.268.197,29
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000 GERAL			1.268.197,29
ITR		001	73.00027-0			CM		951.482,14
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			951.482,14
FESP		001	73.00045-9			CM		928.362,24
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			928.362,24
ROYALTIES		001	73.00076-9			CM		639.070,58
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			639.070,58

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CFM - DNPM		001	73.00700-3			CM		161.570,88
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.(			110 - 000	GERAL		161.570,88
FUNDEB		001	73.14999-3			FU		394.656,36
1	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		7.391,18
3	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		315.773,73
4	111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL		131.405,34
8	111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-64.803,11
11	111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.889,22
CIDE		001	73.12027-8			CM		40.382,63
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E		37.929,10
3	111111900	CIDE			110 - 000	GERAL		2.453,53
CFCX		001	73.11441-3			CM		1.196,56
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		300,23
MOVIM		000	33.33333-3			CM		5.694.458,57
1	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		-1.433.884,63
2	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.959.452,66
4	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		461.042,23
FESTA CANA		001	73.19477-8			CM		71,93
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL		11,43
I.S.S		237	00.22620-3			CM		32.347,11
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		31.400,07
PSB/FNAS		001	73.30106-X			CM		144.414,11
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		113.381,74
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000	GERAL		31.032,37
ICMS		001	28.03143-0			CM		392.005,75
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000	GERAL		392.005,75
QMSE		001	73.11269-0			QE		4.886.964,70
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		996.267,07
4	111111900	QMSE			110 - 000	GERAL		3.799.162,47
5	111111900	QMSE			110 - 000	GERAL		14.226,92
6	111320102	QMSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		77.308,24
MOVIM		104	06.00001-0			CM		4.094.529,99
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.094.099,84
CÂMARA		000	22.22222-2			CM		1.615.171,72
1	111110100	CÂMARA			110 - 000	GERAL		-176.522,49
2	111110100	CÂMARA			110 - 000	GERAL		539.734,02
5	111110100	CÂMARA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.243.023,35
6	111110100	CÂMARA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.936,84
IPVA		104	06.00006-1			CM		691,33
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		691,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PDDE		001	73.23508-3					11.188,69
1	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		3.555,11
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		7.633,58
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000	GERAL		0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		25.610,58
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		4.787,99
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4			CM		26.875,72
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.874,02
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000	GERAL		14.001,70
I P T U		001	63.06276-6			CM		358.276,67
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL		358.276,67
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		111.649,89
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		17.723,09
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		61.242,53
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27
A F M		001	73.28125-5			CM		327,61
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		45,78
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7			CS		138,94
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		116,67
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		13,12
3	111111900	FMS MEIBALTERRA			110 - 000	GERAL		9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0			CS		343,77
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		288,69
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		31,90
3	111111900	FNS-EVARISTO			110 - 000	GERAL		23,18
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9			CS		4.560,17
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		3.829,48
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		730,69
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9			CE		22.850,40
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF		244,84
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF		11.269,79
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000	GERAL		6.412,79
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000	GERAL		4.922,98
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3			CE		142,35
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO			210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES		142,35
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000	GERAL		56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8			CS		190,65
1	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		160,10
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		30,55
PNATE		001	73.28897-7			CE		8.178,14
1	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		8.145,48

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MINIST SAUDE		001	63.06804-7			CS		391,60
1	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		343,61
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		47,99
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		9.672,52
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2			CS		65,96
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		9,55
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		56,41
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		11.521,89
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.136,29
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		32.450,74
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32.414,32
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4			CM		48,27
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		48,27
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0			CM		347.077,38
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAI		22.991,08
2	111111900	DRENAGEM-MC			110 - 000	GERAL		321.307,31
6	111111900	DRENAGEM-MC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.778,99
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		13.262,99
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIA			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		13.262,99
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		287.444,09
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2			CM		13.432,30
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5			CM		1.060,13
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.060,13
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		259.343,64
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		169.256,81
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		90.086,83
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9			CM		1.816,50
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		1.816,50
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5			CM		53.958,00
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ		201.769,26
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		240,63
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		178,67
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		58,06
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO MP VIGIL		001 73.33629-7						95.301,51
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000 GERAL			78.273,51
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000 GERAL			2.762,32
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14.265,68
CONSTR DO PORTAL		104 06.47055-8						61.594,24
1	111111900	CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORT			61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI		104 06.47054-0						804.084,70
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			783.740,95
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			17.404,49
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			2.939,26
CONV.832673		001 73.34130-4			CM			10.281,96
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001 73.34561-X			CM			75,41
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			75,41
PSE ALTA COMPLEX		001 73.34460-5			SD			10.165,54
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			229,37
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			9.936,17
PSE MEDIA COMPLE		001 73.34459-1			CM			12.616,34
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.210,52
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000 GERAL			8.000,00
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.405,82
Parque Cana Brav		001 73.34443-5						514,48
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000 GERAL			514,48
CUSTEIO SUS		104 06.24004-8						76.865,06
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			36.642,14
COVID ACOLHIMENT		001 73.34594-6						162.766,08
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008 Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS			162.766,08
COVID ALIMENTOS		001 73.34596-2						1.053,91
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.053,91
COVID EPI		001 73.34600-4						4.854,67
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			4.854,67
MULTA		001 73.34364-1						3.300,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001 73.33667-X						1.485,86
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.485,86
13º - SALARIO		001 63.01190-1			CM			1.512.467,95
1	111111900				110 - 000 GERAL			1.512.467,95
SAUDE INVEST		001 06.24005-6			CM			385.501,84
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			385.501,84
BENEF EVENT II		001 73.36330-8						558,06
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			558,06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Eco Ponto		001 73.37458-X		CM				119.199,94
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos				119.199,94
Via - SP		001 73.36665-X		CM				1.043,82
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP	100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP				1.043,82
SIGTV - SUAS		001 73.36675-7		CM				107.707,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -	500 - 031	SIGVT - SUAS				107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001 73.36954-3		CM				42.403,94
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR	500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL				42.403,94
Aqui. viatura		001 73.37406-7		CM				94.678,94
1	111111900	Secretária de Segurança Publica	100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura				94.678,94
F.S ACONCHEGO		001 73.37407-5		CM				2.045,25
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				2.045,25
COZINHALIMENTO		001 73.36610-2		CM				47.790,27
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO	100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471				47.790,27
SIGTV - ESTR3		001 73.36767-2		CM				529.556,62
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	500 - 037	SIGTV ESTR3				529.556,62
ILUMINAÇAO VIAS		001 73.36597-1		CM				195.474,58
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos				193.908,33
2	111111900	ILUMINAÇAO VIAS	110 - 000	GERAL				1.566,25
CDHU		001 73.37517-9		CM				12.409,27
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018	100 - 103	CDHU				12.409,27
Casa da Mulher		001 73.37215-3		CM				208.322,14
1	111111900	Construção Casa da Mulher	500 - 034	CASA DA MULHER				205.073,52
2	111111900	Casa da Mulher	110 - 000	GERAL				3.248,62
Proinfancia		001 73.38104-7		CM				18.276,76
1	111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA	200 - 014	Mobiliarios de sala de aula				18.276,76
SIGTV Repasse		001 73.37363-X		CM				9.676,34
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades	500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades				9.676,34
Praça Waldir Dib		001 73.37451-2		CM				80.732,03
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib	100 - 086	Construção Praça Waldir Dib				75.334,20
2	111111900	Praça Waldir Dib	110 - 000	GERAL				5.397,83
Construção Pier		001 73.37453-9		CM				496.318,65
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante	100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pie				496.318,65
Praia Revolução		001 73.37452-0		CM				94.714,95
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22	100 - 088	Construção de praia da Revolução				78.724,90
2	111111900	Praia Revolução	110 - 000	GERAL				15.990,05
Nossa Rua		001 73.36588-2		CM				936,10
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos				928,60
2	111111900	Nossa Rua	110 - 000	GERAL				7,50
DEC.13º SALARIO		001 63.05306-6		CM				40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000	110 - 000	GERAL				34,06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			6,44
SIMPLES NACIONAL		001 73.15333-8			CM			160.177,20
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000 GERAL			2.279,08
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000 GERAL			157.898,12

Total do Saldo 38.715.411,69

T O T A L G E R A L 189.874.806,37

IGARAPAVA, 30 de setembro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesosureiro

ADELIA DE PAULA
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
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				1.614.000,00	111.749,80	111.749,80	0,00
010101	Corpo Legislativo				971.759,69	971.759,69	111.749,80	971.759,69
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 588.442,89	66.139,70 588.442,89	66.139,70 66.139,70	0,00 588.442,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 65.137,58	0,00 65.137,58	0,00 0,00	0,00 65.137,58
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 523.305,31	66.139,70 523.305,31	66.139,70 66.139,70	0,00 523.305,31
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 146.418,32	16.495,58 146.418,32	16.495,58 16.495,58	0,00 146.418,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 146.418,32	16.495,58 146.418,32	16.495,58 16.495,58	0,00 146.418,32
003		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 58.229,77	9.179,52 58.229,77	9.179,52 9.179,52	0,00 58.229,77
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 58.229,77	9.179,52 58.229,77	9.179,52 9.179,52	0,00 58.229,77
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.485,74	2.828,35 25.485,74	2.828,35 2.828,35	0,00 25.485,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.268,80	234,00 1.268,80	234,00 234,00	0,00 1.268,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.023,53	1.453,64 10.023,53	1.453,64 1.453,64	0,00 10.023,53
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.337,67	590,71 1.337,67	590,71 590,71	0,00 1.337,67
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 5.905,34	0,00 5.905,34	0,00 0,00	0,00 5.905,34
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.950,40	550,00 6.950,40	550,00 550,00	0,00 6.950,40
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 33.098,70	1.187,68 33.098,70	1.187,68 1.187,68	0,00 33.098,70

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 30.124,14	1.038,76 30.124,14	1.038,76 1.038,76	0,00 30.124,14
		3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00 2.974,56	148,92 2.974,56	148,92 148,92	0,00 2.974,56
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 120.084,27	15.918,97 120.084,27	15.918,97 15.918,97	0,00 120.084,27
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 49.012,20	6.446,15 49.012,20	6.446,15 6.446,15	0,00 49.012,20
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.160,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.276,27	3.875,63 16.276,27	3.875,63 3.875,63	0,00 16.276,27
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.248,06	0,00 1.248,06	0,00 0,00	0,00 1.248,06
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 717,61	0,00 717,61	0,00 0,00	0,00 717,61
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 79,37	0,00 79,37	0,00 0,00	0,00 79,37
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 501,79	0,00 501,79	0,00 0,00	0,00 501,79
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 321,66	0,00 321,66	0,00 0,00	0,00 321,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 49.767,31	5.597,19 49.767,31	5.597,19 5.597,19	0,00 49.767,31
009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		3.156.000,00	129.042,64	129.042,64	0,00
010102			Serviços da Secretaria		1.259.304,33	1.259.304,33	129.042,64	1.259.304,33
01.031.0011.1001.0000			Aquisição de Veiculo					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1002.0000			Reforma /Ampliação Predio da Camara					
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.450.000,00 1.002.135,89	110.204,54 1.002.135,89	110.204,54 110.204,54	0,00 1.002.135,89

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 632.650,28	77.456,85 632.650,28	77.456,85 77.456,85	0,00 632.650,28
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 9.112,35	3.677,20 9.112,35	3.677,20 3.677,20	0,00 9.112,35
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 49.323,51	5.433,65 49.323,51	5.433,65 5.433,65	0,00 49.323,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 138.226,91	15.492,32 138.226,91	15.492,32 15.492,32	0,00 138.226,91
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 9.534,47	0,00 9.534,47	0,00 0,00	0,00 9.534,47
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 42.325,42	0,00 42.325,42	0,00 0,00	0,00 42.325,42
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 20.418,90	0,00 20.418,90	0,00 0,00	0,00 20.418,90
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.533,70	0,00 27.533,70	0,00 0,00	0,00 27.533,70
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.012,26	568,40 5.012,26	568,40 568,40	0,00 5.012,26
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 67.998,09	7.576,12 67.998,09	7.576,12 7.576,12	0,00 67.998,09
014		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 151.269,44	18.099,32 151.269,44	18.099,32 18.099,32	0,00 151.269,44
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 151.269,44	18.099,32 151.269,44	18.099,32 18.099,32	0,00 151.269,44
015		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 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	01 - 110 000 NV	230.000,00 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 COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	170.000,00 6.697,93	738,78 6.697,93	738,78 738,78	0,00 6.697,93
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C(		0,00 6.119,89	738,78 6.119,89	738,78 738,78	0,00 6.119,89
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00 578,04	0,00 578,04	0,00 0,00	0,00 578,04
020		3.3.91.97.00	APORTE PARA	01 - 110 000 NV	500.000,00	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
			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		99.201,07	99.201,07	0,00	99.201,07
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.770.000,00 2.231.064,02	240.792,44 2.231.064,02	240.792,44 240.792,44	0,00 2.231.064,02
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.493.000,00	51.433,38	51.433,38	10.076,66
020101	Chefia do Executivo				471.510,77	471.510,77	54.433,38	461.434,11
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 189.000,00	21.000,00 189.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 189.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 189.000,00	21.000,00 189.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 189.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 39.598,19	4.410,00 39.598,19	4.410,00 4.410,00	4.410,00 35.188,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 39.598,19	4.410,00 39.598,19	4.410,00 4.410,00	4.410,00 35.188,19
025	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.069,66	3.666,64 28.069,66	3.666,64 6.666,64	0,00 28.069,66
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 28.069,66	3.666,64 28.069,66	3.666,64 6.666,64	0,00 28.069,66
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00

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
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 10.745,40	0,00 10.745,40	0,00 0,00	0,00 10.745,40
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 10.745,40	0,00 10.745,40	0,00 0,00	0,00 10.745,40
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
031	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	197.000,00 146.505,92	16.690,08 146.505,92	16.690,08 16.690,08	0,00 146.505,92
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 146.505,92	16.690,08 146.505,92	16.690,08 16.690,08	0,00 146.505,92
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	71.000,00 56.666,60	5.666,66 56.666,60	5.666,66 5.666,66	5.666,66 50.999,94
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 56.666,60	5.666,66 56.666,60	5.666,66 5.666,66	5.666,66 50.999,94
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2390.0000			Aquisição de Veiculo Viatura					

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
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201		GABINETE			552.700,00	64.721,95	64.721,95	9.343,59
020102		Procuradoria Jurídica do Municipio			526.667,64	526.667,64	65.044,28	517.324,05
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	365.000,00 364.606,64	41.789,81 364.606,64	41.789,81 41.789,81	0,00 364.606,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 331.093,11	39.451,45 331.093,11	39.451,45 39.451,45	0,00 331.093,11
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.041,71	2.338,36 21.041,71	2.338,36 2.338,36	0,00 21.041,71
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 2.659,44	0,00 2.659,44	0,00 0,00	0,00 2.659,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.514,65	0,00 2.514,65	0,00 0,00	0,00 2.514,65
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.047,60	0,00 7.047,60	0,00 0,00	0,00 7.047,60
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 250,13	0,00 250,13	0,00 0,00	0,00 250,13
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 17.273,86	1.850,77 17.273,86	1.850,77 1.850,77	1.850,77 15.423,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 17.273,86	1.850,77 17.273,86	1.850,77 1.850,77	1.850,77 15.423,09
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
048	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	58.000,00 57.803,34	7.002,12 57.803,34	7.002,12 7.501,15	7.002,12 50.801,22
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 57.803,34	7.002,12 57.803,34	7.002,12 7.501,15	7.002,12 50.801,22
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	490,70	490,70	490,70

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
					490,70	490,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	357,00	357,00	357,00
					357,00	357,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	133,70	133,70	133,70
					133,70	133,70	0,00	0,00
052		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	37.700,00	1.760,80	1.760,80	0,00
					37.009,89	37.009,89	1.760,80	37.009,89
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.363,94	2.363,94	0,00	2.363,94
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	733,00	733,00	0,00
					16.785,00	16.785,00	733,00	16.785,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.027,80	1.027,80	0,00
					17.860,95	17.860,95	1.027,80	17.860,95
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00	11.827,75	11.827,75	0,00
					47.768,68	47.768,68	12.141,75	47.768,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.827,75	11.827,75	0,00
					47.768,68	47.768,68	12.141,75	47.768,68
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				266.500,00	12.048,66	15.730,66	9.480,22
020103	JSM/Tiro de Guerra				196.782,04	196.294,64	11.858,28	187.301,82
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros							
055		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra							
056		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00	2.750,00	6.278,00	3.074,40
					38.404,54	38.303,14	3.493,00	35.330,14
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.750,00	5.705,00	2.400,00
					19.856,88	19.856,88	3.493,00	17.456,88
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,57	89,57	0,00	89,57
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	101,40
					1.613,47	1.512,07	0,00	1.512,07
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	573,00	573,00
					16.749,62	16.749,62	0,00	16.176,62
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	100.000,00	349,00	889,00	889,00

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		72.317,00	72.317,00	0,00	71.428,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.937,00	449,00 3.937,00	449,00 0,00	449,00 3.488,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 440,00	-100,00 440,00	440,00 0,00	440,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 67.940,00	0,00 67.940,00	0,00 0,00	0,00 67.940,00
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 0,00	0,00 2.482,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 0,00	0,00 2.482,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 39.902,34	4.864,55 39.902,34	4.864,55 4.864,55	0,00 39.902,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.022,29	3.216,56 29.022,29	3.216,56 3.216,56	0,00 29.022,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.515,05	1.098,66 9.515,05	1.098,66 1.098,66	0,00 9.515,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.365,00	549,33 1.365,00	549,33 549,33	0,00 1.365,00
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 6.623,76	709,63 6.623,76	709,63 709,63	709,63 5.914,13
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.827,63	195,76 1.827,63	195,76 195,76	195,76 1.631,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 4.796,13	513,87 4.796,13	513,87 513,87	513,87 4.282,26
061		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.284,76	484,51 3.284,76	484,51 363,38	484,51 2.800,25
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 3.284,76	484,51 3.284,76	484,51 363,38	484,51 2.800,25
063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	386,00	0,00	386,00
					386,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	386,00	0,00	386,00
					386,00	0,00	0,00	0,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.504,97	2.504,97	3.936,68
					30.381,64	30.381,64	2.427,72	26.444,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	731,95	731,95	0,00
					12.045,86	12.045,86	1.450,75	12.045,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	673,00	673,00	3.701,12
					10.484,80	10.484,80	0,00	6.783,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	123,05	123,05	235,56
					1.012,21	1.012,21	0,00	776,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	976,97	976,97	0,00
					6.838,77	6.838,77	976,97	6.838,77
0201		GABINETE			406.000,00	39.434,71	39.883,71	56.923,61
020104		Fundo Social de Solidariedade			151.868,91	132.615,66	10.435,45	94.945,30
08.244.0120.2050.0000		Manut. do Fundo Social de Solidariedade						
066		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00	32.733,10	32.733,10	51.037,35
					63.002,02	44.197,77	500,00	11.964,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	285,00	285,00	285,00
					475,00	475,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	31.462,00	31.462,00	49.818,25
					50.560,85	32.204,60	0,00	742,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					23,00	23,00	0,00	23,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					162,29	162,29	0,00	162,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	486,10	486,10	486,10
					2.244,16	2.244,16	0,00	1.758,06
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.121,72	5.121,72	0,00	5.121,72
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	448,00
					4.415,00	3.967,00	500,00	3.967,00
072		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	71.000,00	6.701,61	7.150,61	5.886,26
					70.548,89	70.099,89	8.135,45	64.662,63
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.539,26	4.539,26	4.539,26
					22.696,30	22.696,30	0,00	18.157,04
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	898,00	1.347,00
					3.027,00	2.578,00	0,00	1.680,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.713,35	1.713,35	0,00
					44.825,59	44.825,59	8.135,45	44.825,59
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.628,00	17.628,00	1.800,00	17.628,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.628,00	17.628,00	1.800,00	17.628,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.590.100,00	643.498,62	643.498,62	401.568,19
020201		Divisão de Contabilidade e Orçamento			7.962.171,00	7.962.171,00	659.154,51	7.560.602,81
04.124.0065.2283.0000		Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças						
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00	61.614,11	61.614,11	0,00
					587.063,47	587.063,47	61.614,11	587.063,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.823,65	55.823,65	0,00
					516.611,63	516.611,63	55.823,65	516.611,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.790,46	5.790,46	0,00
					50.451,83	50.451,83	5.790,46	50.451,83
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					672,69	672,69	0,00	672,69

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 14.233,54	0,00 14.233,54	0,00 0,00	0,00 14.233,54
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.093,78	0,00 5.093,78	0,00 0,00	0,00 5.093,78
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 27.779,91	3.086,66 27.779,91	3.086,66 3.086,66	3.086,66 24.693,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.779,91	3.086,66 27.779,91	3.086,66 3.086,66	3.086,66 24.693,25
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 10,97	0,00 10,97	0,00 0,00	0,00 10,97
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 10,97	0,00 10,97	0,00 0,00	0,00 10,97
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 75.006,89	7.926,49 75.006,89	7.926,49 9.108,77	7.926,49 67.080,40
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 75.006,89	7.926,49 75.006,89	7.926,49 9.108,77	7.926,49 67.080,40
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 35.359,82	15.654,26 35.359,82	15.654,26 3.154,26	12.500,00 22.859,82
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 35.359,82	15.654,26 35.359,82	15.654,26 3.154,26	12.500,00 22.859,82
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	145.100,00 144.867,17	24.369,72 144.867,17	24.369,72 24.369,72	0,00 144.867,17
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 144.867,17	24.369,72 144.867,17	24.369,72 24.369,72	0,00 144.867,17

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 64.724,30	5.464,76 64.724,30	5.464,76 5.464,76	0,00 64.724,30
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 64.724,30	5.464,76 64.724,30	5.464,76 5.464,76	0,00 64.724,30
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 2.294.613,36	868,00 2.294.613,36	868,00 299.945,80	0,00 2.294.613,36
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 2.294.613,36	868,00 2.294.613,36	868,00 299.945,80	0,00 2.294.613,36
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.040.000,00 1.981.554,66	243.490,56 1.981.554,66	243.490,56 14,45	243.476,11 1.738.078,55
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 1.981.554,66	243.490,56 1.981.554,66	243.490,56 14,45	243.476,11 1.738.078,55
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	4.525.000,00 1.603.402,36	248.183,83 1.603.402,36	248.183,83 120.400,91	134.578,93 1.468.823,43
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 1.603.402,36	248.183,83 1.603.402,36	248.183,83 120.400,91	134.578,93 1.468.823,43
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.146.108,09	32.840,23 1.146.108,09	32.840,23 131.995,07	0,00 1.146.108,09
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 1.146.108,09	32.840,23 1.146.108,09	32.840,23 131.995,07	0,00 1.146.108,09
092	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		163.000,00	11.485,29	11.485,29	1.940,08
020202			Divisão de Tesouraria		89.160,45	89.160,45	11.485,29	87.220,37
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 60.209,46	6.689,94 60.209,46	6.689,94 6.689,94	0,00 60.209,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.209,86	4.245,54 38.209,86	4.245,54 4.245,54	0,00 38.209,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.999,60	2.444,40 21.999,60	2.444,40 2.444,40	0,00 21.999,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 17.460,89	1.940,08 17.460,89	1.940,08 1.940,08	1.940,08 15.520,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.816,89	535,19 4.816,89	535,19 535,19	535,19 4.281,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 12.644,00	1.404,89 12.644,00	1.404,89 1.404,89	1.404,89 11.239,11
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 69,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 69,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 11.421,10	2.855,27 11.421,10	2.855,27 2.855,27	0,00 11.421,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.421,10	2.855,27 11.421,10	2.855,27 2.855,27	0,00 11.421,10
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				938.000,00	95.793,04	95.793,04	36.107,37
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				690.325,59	690.325,59	74.737,27	654.218,22
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 497.455,76	53.465,57 497.455,76	53.465,57 53.465,57	0,00 497.455,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 396.011,05	44.401,49 396.011,05	44.401,49 44.401,49	0,00 396.011,05
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 95.677,66	9.064,08 95.677,66	9.064,08 9.064,08	0,00 95.677,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 889,82	0,00 889,82	0,00 0,00	0,00 889,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.877,23	0,00 4.877,23	0,00 0,00	0,00 4.877,23

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
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 66.908,43	7.426,22 66.908,43	7.426,22 7.755,80	7.426,22 59.482,21
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 15.977,00	1.707,67 15.977,00	1.707,67 1.707,67	1.707,67 14.269,33
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 50.931,43	5.718,55 50.931,43	5.718,55 6.048,13	5.718,55 45.212,88
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 48,70	0,00 48,70	0,00 0,00	0,00 48,70
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 48,70	0,00 48,70	0,00 0,00	0,00 48,70
105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 54.149,02	5.784,67 54.149,02	5.784,67 5.845,80	5.784,67 48.364,35
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 54.149,02	5.784,67 54.149,02	5.784,67 5.845,80	5.784,67 48.364,35
107	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.403,10	0,00 2.403,10	0,00 0,00	0,00 2.403,10
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 153,10	0,00 153,10	0,00 0,00	0,00 153,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 446,10	446,10 446,10	446,10 446,10	0,00 446,10
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 446,10	446,10 446,10	446,10 446,10	0,00 446,10
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	72.000,00 67.914,48	27.670,48 67.914,48	27.670,48 6.224,00	22.896,48 45.018,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 67.914,48	27.670,48 67.914,48	27.670,48 6.224,00	22.896,48 45.018,00

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
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				136.000,00	11.160,10	11.160,10	933,68
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				112.352,93	112.352,93	11.164,21	111.419,25
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.194,87	5.455,42 82.194,87	5.455,42 5.455,42	0,00 82.194,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 74.931,55	5.455,42 74.931,55	5.455,42 5.455,42	0,00 74.931,55
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.951,48	0,00 1.951,48	0,00 0,00	0,00 1.951,48
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 205,14	0,00 205,14	0,00 0,00	0,00 205,14
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 918,60	0,00 918,60	0,00 0,00	0,00 918,60
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.188,10	0,00 4.188,10	0,00 0,00	0,00 4.188,10
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.000,00 10.874,06	933,68 10.874,06	933,68 937,79	933,68 9.940,38
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 10.874,06	933,68 10.874,06	933,68 937,79	933,68 9.940,38
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.084,00	4.771,00 19.084,00	4.771,00 4.771,00	0,00 19.084,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 19.084,00	4.771,00 19.084,00	4.771,00 4.771,00	0,00 19.084,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.198.000,00	153.204,30	141.305,30	19.712,78
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				1.448.175,91	1.436.276,91	140.329,68	1.428.463,13
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 924.965,62	102.652,71 924.965,62	102.652,71 102.652,71	0,00 924.965,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 570.430,91	36.774,61 570.430,91	36.774,61 36.774,61	0,00 570.430,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 95.082,07	10.484,76 95.082,07	10.484,76 10.484,76	0,00 95.082,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.088,07	0,00 1.088,07	0,00 0,00	0,00 1.088,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 186,82	0,00 186,82	0,00 0,00	0,00 186,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 29.948,22	3.269,11 29.948,22	3.269,11 3.269,11	0,00 29.948,22
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 190.787,70	45.135,94 190.787,70	45.135,94 45.135,94	0,00 190.787,70
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 37.441,83	6.988,29 37.441,83	6.988,29 6.988,29	0,00 37.441,83
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 11.815,97	936,04 11.815,97	936,04 935,84	936,04 10.879,93
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.271,46	258,36 3.271,46	258,36 258,16	258,36 3.013,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 8.544,51	677,68 8.544,51	677,68 677,68	677,68 7.866,83
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 159.551,56	19.953,90 159.551,56	19.953,90 19.953,90	0,00 159.551,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 159.551,56	19.953,90 159.551,56	19.953,90 19.953,90	0,00 159.551,56
125	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 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
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00 12.680,00	11.240,00 1.440,00	0,00 585,00	11.240,00 1.440,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 11.240,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	11.240,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 585,00	0,00 585,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 855,00	0,00 855,00	0,00 0,00	0,00 855,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00 339.162,76	18.421,65 338.503,76	17.762,65 16.202,23	7.536,74 331.626,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.797,33	1.135,17 9.797,33	1.135,17 0,00	5.911,24 3.886,09
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.991,87	174,41 2.991,87	174,41 0,00	511,50 2.480,37
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 326.373,56	17.112,07 325.714,56	16.453,07 16.202,23	1.114,00 325.259,56
130		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		7.745.563,06	1.059.747,03	1.116.930,17	866.572,36
020301			Divisão Administração Geral		7.639.693,26	7.358.398,20	713.835,22	6.773.120,90
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.880.000,00 1.879.907,73	223.673,09 1.879.907,73	223.673,09 223.673,09	0,00 1.879.907,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.770.768,70	215.146,28 1.770.768,70	215.146,28 215.146,28	0,00 1.770.768,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 72.723,12	7.874,77 72.723,12	7.874,77 7.874,77	0,00 72.723,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.677,05	0,00 3.677,05	0,00 0,00	0,00 3.677,05
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.909,73	0,00 1.909,73	0,00 0,00	0,00 1.909,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 26.447,30	652,04 26.447,30	652,04 652,04	0,00 26.447,30
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 4.381,83	0,00 4.381,83	0,00 0,00	0,00 4.381,83
132		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 127.908,31	15.690,97 127.908,31	15.690,97 15.833,98	13.105,11 114.803,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 127.908,31	15.690,97 127.908,31	15.690,97 15.833,98	13.105,11 114.803,20
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.500,00 22.259,05	3.977,34 22.259,05	3.977,34 3.977,34	0,00 22.259,05
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 22.259,05	3.977,34 22.259,05	3.977,34 3.977,34	0,00 22.259,05
134	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	300.800,00 300.340,33	37.736,61 300.340,33	37.736,61 38.475,14	37.736,61 262.603,72
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 300.340,33	37.736,61 300.340,33	37.736,61 38.475,14	37.736,61 262.603,72
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 168.130,58	20.651,78 168.070,58	20.591,78 23.651,78	1.540,00 166.590,58
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 168.130,58	20.651,78 168.070,58	20.591,78 23.651,78	1.540,00 166.590,58
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 139.094,25	12.957,86 130.312,16	25.259,26 6.324,88	30.312,49 108.781,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 29.250,23	8.746,38 25.915,38	5.411,53 1.552,61	7.193,77 22.056,46
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 621,00	0,00 621,00	0,00 95,00	0,00 621,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.750,47	1.627,50 5.269,13	1.184,84 89,52	1.666,18 4.084,29
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.272,31	0,00 4.272,31	29,20 1.170,00	29,20 4.243,11
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 16.203,17	0,00 13.032,50	5.799,00 69,00	9.142,17 7.061,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 550,55	0,00 550,55	0,00 0,00	0,00 550,55
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.576,13	1.306,23 3.487,30	217,40 0,00	1.306,23 3.269,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 6.660,00	0,00 6.660,00	0,00 0,00	0,00 6.660,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.965,20	0,00 5.258,80	290,00 0,00	996,40 4.968,80
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 1.071,00	0,00 1.071,00	1.071,00 1.071,00	0,00 1.071,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 64.174,19	1.277,75 64.174,19	11.256,29 2.277,75	9.978,54 54.195,65
139		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	164.500,00 164.166,85	19.436,70 164.166,85	19.436,70 12.358,35	7.078,35 157.088,50
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 59.364,20	5.280,00 59.364,20	5.280,00 5.280,00	0,00 59.364,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 55.436,86	14.156,70 55.436,86	14.156,70 7.078,35	7.078,35 48.358,51
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 49.365,79	0,00 49.365,79	0,00 0,00	0,00 49.365,79
140		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.290.213,06 3.288.906,66	278.630,44 3.017.148,79	323.572,18 291.899,39	402.301,30 2.886.605,36
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 201,30	0,00 201,30	0,00 0,00	0,00 201,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 24.774,65	164,78 24.774,63	164,76 355,02	0,02 24.774,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 92.566,24	7.848,05 92.566,24	7.848,05 0,00	33.995,03 58.571,21
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 83.607,78	504,20 83.607,78	504,20 0,00	12.488,22 71.119,56
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 179.384,17	0,00 177.704,17	25.266,31 25.266,31	1.680,00 177.704,17
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20.840,83	34,50 20.840,83	34,50 34,50	0,00 20.840,83
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 242.894,00	90.519,06 206.865,94	62.891,00 60.048,28	38.870,78 204.023,22
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 40.400,63	0,00 40.400,63	0,00 0,00	0,00 40.400,63
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 562,40	0,00 562,40	0,00 0,00	0,00 562,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.603.674,66	179.559,85 2.369.624,87	226.863,36 206.195,28	315.267,25 2.288.407,41
		3.3.90.92.00	DESPESAS 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
141			EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	12.250,00 11.973,06	 11.277,96	 0,00	695,10 11.277,96
		3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 1.406,55	0,00 1.406,55	0,00 0,00	0,00 1.406,55
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 10.566,51	0,00 9.871,41	0,00 0,00	695,10 9.871,41
142		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.428.800,00 1.426.853,48	446.992,24 1.426.853,48	446.992,24 76.131,27	373.803,40 1.053.050,08
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 6.904,56	0,00 6.904,56	0,00 0,00	0,00 6.904,56
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.419.948,92	446.992,24 1.419.948,92	446.992,24 76.131,27	373.803,40 1.046.145,52
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.500,00 110.152,96	0,00 110.152,96	0,00 21.510,00	0,00 110.152,96
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 11.950,00	0,00 11.950,00	0,00 11.950,00	0,00 11.950,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 98.202,96	0,00 98.202,96	0,00 9.560,00	0,00 98.202,96
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.159.250,00	293.714,32	347.252,69	322.538,36
020302			Divisão de Recursos Humanos		4.472.712,44	4.450.910,38	73.856,12	4.150.174,08
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
144		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	138.500,00 59.655,98	6.711,42 59.655,98	6.711,42 6.711,42	0,00 59.655,98
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 59.655,98	6.711,42 59.655,98	6.711,42 6.711,42	0,00 59.655,98
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 209.405,25	22.909,42 209.405,25	22.909,42 22.909,42	0,00 209.405,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 187.183,62	21.097,14 187.183,62	21.097,14 21.097,14	0,00 187.183,62
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.862,99	1.157,87 7.862,99	1.157,87 1.157,87	0,00 7.862,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.264,51	654,41 9.264,51	654,41 654,41	0,00 9.264,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.094,13	0,00 5.094,13	0,00 0,00	0,00 5.094,13
146		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	11.750,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77

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		11.497,21	11.497,21	1.850,77	9.646,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 11.497,21	1.850,77 11.497,21	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.646,44
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00 33.391,43	4.860,47 33.391,43	4.860,47 4.860,47	0,00 33.391,43
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 33.391,43	4.860,47 33.391,43	4.860,47 4.860,47	0,00 33.391,43
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.810,06	2.314,45 20.810,06	2.314,45 2.314,45	2.314,45 18.495,61
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 20.810,06	2.314,45 20.810,06	2.314,45 2.314,45	2.314,45 18.495,61
150	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 191,55	0,00 191,55	0,00 0,00	0,00 191,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 191,55	0,00 191,55	0,00 0,00	0,00 191,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.000,00 68.820,24	610,78 53.212,66	38.051,90 28.515,80	27.078,68 41.741,56
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 154,17	0,00 154,17	0,00 0,00	0,00 154,17
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 933,09	97,18 835,91	0,00 0,00	97,18 835,91
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 580,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 56.256,10	513,60 41.052,90	36.401,90 26.580,80	25.024,30 31.231,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.778,88	0,00 8.489,68	1.650,00 1.935,00	1.939,20 6.839,68

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 545,04	545,04 545,04	545,04 545,04	0,00 545,04
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 545,04	545,04 545,04	545,04 545,04	0,00 545,04
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.149,57	5.642,80 76.230,76	21.740,05 6.148,75	40.749,62 39.399,95
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.710,04	1.640,35 7.710,04	1.640,35 2.715,89	0,00 7.710,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.389,10	0,00 4.389,10	0,00 0,00	1.342,83 3.046,27
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.025,98	91,11 1.025,98	91,11 0,00	200,68 825,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.749,00	0,00 2.749,00	0,00 0,00	0,00 2.749,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 515,28	0,00 515,28	0,00 0,00	0,00 515,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 63.760,17	3.911,34 59.841,36	20.008,59 3.432,86	39.206,11 24.554,06
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 17.875,67	0,00 15.600,00	0,00 0,00	2.275,67 15.600,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 17.875,67	0,00 15.600,00	0,00 0,00	2.275,67 15.600,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
156		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.460.000,00 3.970.370,44	248.269,17 3.970.370,44	248.269,17 0,00	248.269,17 3.722.101,27
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		40.555.685,23	3.863.545,88	3.556.568,75	1.987.896,53
020401			Fundo Municipal de Saude		30.520.289,92	29.655.327,76	3.173.751,01	28.532.393,39
10.301.0150.1027.0000			Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude					
157		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1049.0000			Aquisição de Furgão Dep. Rafael Silva					
744		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1180.0000			Aquisição Ambulancia					
158		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
160		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00

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
					1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
					1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00	569.864,81	569.864,81	0,00
					5.285.208,42	5.285.208,42	569.864,81	5.285.208,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	499.610,94	499.610,94	0,00
					4.649.003,24	4.649.003,24	499.610,94	4.649.003,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	44.545,81	44.545,81	0,00
					413.630,98	413.630,98	44.545,81	413.630,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.714,65	10.714,65	0,00	10.714,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
					9.224,07	9.224,07	1.490,40	9.224,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	745,20	745,20	0,00
					6.715,83	6.715,83	745,20	6.715,83
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.183,04	5.183,04	0,00
					97.778,74	97.778,74	5.183,04	97.778,74
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	18.289,42	18.289,42	0,00
					98.140,91	98.140,91	18.289,42	98.140,91
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00	49.076,46	49.076,46	49.076,46
					448.758,86	448.758,86	51.622,46	399.682,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.855,91	11.855,91	11.855,91
					109.501,82	109.501,82	12.625,98	97.645,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00	37.220,55	37.220,55	37.220,55
					339.257,04	339.257,04	38.996,48	302.036,49
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00	44.887,35	44.887,35	0,00
					389.858,56	389.858,56	44.887,35	389.858,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	44.887,35	44.887,35	0,00
					389.858,56	389.858,56	44.887,35	389.858,56
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	957.000,00	109.346,57	109.346,57	109.346,57
					956.719,02	956.719,02	109.625,62	847.372,45
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	109.346,57	109.346,57	109.346,57
					956.719,02	956.719,02	109.625,62	847.372,45

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 309.156,87	27.340,00 308.666,87	26.850,00 27.020,00	3.990,00 305.166,87
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 309.156,87	27.340,00 308.666,87	26.850,00 27.020,00	3.990,00 305.166,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	28.000,00 24.282,45	420,46 24.282,45	420,46 420,46	0,00 24.282,45
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 24.282,45	420,46 24.282,45	420,46 420,46	0,00 24.282,45
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00 1.229,20	-60,00 1.229,20	-60,00 -60,00	0,00 1.229,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.229,20	-60,00 1.229,20	-60,00 -60,00	0,00 1.229,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.630.000,00 2.629.292,58	474.754,64 2.268.051,61	272.454,06 347.262,59	605.741,92 2.023.550,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 683.825,00	123.129,63 658.705,55	98.051,54 21.122,09	102.048,90 581.776,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 285,00	285,00 0,00	0,00 0,00	285,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 243.721,48	7.096,61 231.348,61	5.745,44 75.594,03	18.008,43 225.713,05
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 275.222,86	53.175,03 219.434,13	0,00 690,00	55.788,73 219.434,13
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 11.401,29	0,00 10.699,37	0,00 9.626,68	1.130,20 10.271,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 9.053,90	0,00 9.053,90	1.628,00 380,00	1.628,00 7.425,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 490,00	490,00 0,00	0,00 0,00	490,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.335,92	0,00 4.856,22	3.719,18 1.137,04	4.198,88 1.137,04
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 16.436,67	8.427,07 7.659,60	0,00 0,00	8.777,07 7.659,60
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 71.550,00	0,00 71.550,00	71.550,00 0,00	71.550,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 135.609,75	2.880,00 132.135,75	12.897,00 15.698,00	3.474,00 132.135,75

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
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 1.012.521,43	211.277,02 826.236,88	64.446,90 208.029,75	256.479,03 756.042,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.276,20	0,00 594,00	0,00 0,00	682,20 594,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 162.563,08	67.994,28 95.777,60	14.416,00 14.985,00	81.201,48 81.361,60
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 3.985,98	0,00 3.577,80	3.577,80 0,00	3.985,98 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 408,18	0,00 0,00	0,00 0,00	408,18 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.577,80	0,00 3.577,80	3.577,80 0,00	3.577,80 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	154.900,00 154.874,47	18.242,19 154.074,47	18.242,19 16.553,51	5.067,72 149.806,75
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.478,53	5.942,19 22.478,53	5.942,19 1.674,47	4.267,72 18.210,81
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 132.395,94	12.300,00 131.595,94	12.300,00 14.879,04	800,00 131.595,94
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.121.700,00 3.120.828,30	241.379,11 3.007.548,85	175.891,62 138.086,11	193.636,90 2.927.191,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.022,31	0,00 4.022,31	0,00 0,00	0,00 4.022,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 78.489,64	8.869,91 78.489,64	8.869,91 14.364,08	0,00 78.489,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 30.796,06	3.596,52 30.796,06	3.596,52 0,00	10.194,06 20.602,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.895,80	586,05 7.895,80	586,05 0,00	1.192,20 6.703,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 126.025,31	0,00 126.025,31	0,00 0,00	0,00 126.025,31
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.141,07	0,00 3.141,07	0,00 0,00	0,00 3.141,07
	3.3.90.39.89		SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU		0,00 13.158,83	310,53 12.916,70	1.129,60 1.339,60	282,13 12.876,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.857.299,28	228.016,10 2.744.261,96	161.709,54 122.382,43	181.968,51 2.675.330,77
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 308 010 NV	17.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00

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					
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	4.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	49.000,00 15.253,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.253,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.253,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.253,00 0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 010	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2119.0000			Manutenção do Centro Atenção Piscossocial					
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 504.909,90	56.101,10 504.909,90	56.101,10 56.101,10	0,00 504.909,90
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	1.285.000,00 200.000,00	50.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 200.000,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 035 NV	300.000,00 253.079,22	37.918,65 215.489,09	30.049,19 30.161,72	37.887,95 215.191,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.144,52	231,40 2.144,52	231,40 441,05	0,00 2.144,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 845,75	97,12 845,75	97,12 0,00	297,82 547,93
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 250.088,95	37.590,13 212.498,82	29.720,67 29.720,67	37.590,13 212.498,82
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
186	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2124.0000			Manutenção do PAB Fixo					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 001 NV	511.000,00 258.912,88	1.883,39 250.265,85	24.047,36 25.372,62	26.201,84 232.711,04
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 738,00	95,00 643,00	190,00 190,00	95,00 643,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.354,03	182,60 1.689,53	0,00 1.689,53	664,50 1.689,53
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.635,00	0,00 14.635,00	0,00 0,00	0,00 14.635,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 5.851,40	0,00 4.710,40	0,00 3.408,00	1.141,00 4.710,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 4.284,25	0,00 4.284,25	559,25 1.070,00	559,25 3.725,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 7.146,93	0,00 4.927,93	4.927,93 0,00	7.146,93 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 12.896,52	0,00 11.546,61	2.668,48 2.750,00	3.312,64 9.583,88
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.980,60	686,00 1.294,60	1.091,40 0,00	1.980,60 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.785,10	0,00 1.785,10	1.785,10 0,00	1.785,10 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 19.123,77	0,00 19.123,77	5.800,00 10.370,00	0,00 19.123,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 188.117,28	919,79 185.625,66	7.025,20 5.895,09	9.516,82 178.600,46
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	1.626.600,00 1.059.652,26	11.755,82 1.058.197,04	16.137,82 15.883,41	22.506,73 1.037.145,53
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 34.683,71	3.614,83 34.683,71	3.614,83 6.383,41	0,00 34.683,71

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.875,73	4.875,73	12.602,93
					27.910,11	27.910,11	0,00	15.307,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	817,62	817,62	1.618,94
					6.752,02	6.752,02	0,00	5.133,08
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,05	2.408,05	0,00	2.408,05
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	5.837,00	5.837,00
					31.457,00	31.457,00	0,00	25.620,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.447,64	992,64	2.447,86
					956.441,37	954.986,15	9.500,00	953.993,51
193		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV	23.000,00	22.794,00	0,00	22.794,00
					22.794,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	22.794,00	0,00	22.794,00
					22.794,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00	109.514,31	109.514,31	0,00
					983.526,75	983.526,75	109.514,31	983.526,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	79.234,54	79.234,54	0,00
					759.365,92	759.365,92	79.234,54	759.365,92
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	15.660,66	15.660,66	0,00
					105.128,81	105.128,81	15.660,66	105.128,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.234,94	6.234,94	0,00
					52.422,68	52.422,68	6.234,94	52.422,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.446,89	3.446,89	0,00
					28.404,26	28.404,26	3.446,89	28.404,26
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	4.937,28	4.937,28	0,00
					38.205,08	38.205,08	4.937,28	38.205,08
195		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
10.301.0150.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
196		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00	11.893,50	11.893,50	0,00
					105.558,52	105.558,52	11.893,50	105.558,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.228,36	11.228,36	0,00
					99.218,51	99.218,51	11.228,36	99.218,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	442,19	442,19	0,00
					3.969,09	3.969,09	442,19	3.969,09

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					541,65	541,65	0,00	541,65
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	222,95	222,95	0,00
					1.829,27	1.829,27	222,95	1.829,27
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	80.800,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
					52.770,00	52.770,00	14.785,00	50.950,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
					52.770,00	52.770,00	14.785,00	50.950,00
10.301.0150.2127.0000			Manutenção do Teto Financeiro MAC					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					116,40	116,40	0,00	116,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					116,40	116,40	0,00	116,40
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	153.000,00	23.643,57	23.643,57	21.645,57
					152.810,99	152.810,99	1.998,00	131.165,42
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	23.643,57	23.643,57	21.645,57
					152.810,99	152.810,99	1.998,00	131.165,42
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	137.900,00	0,00	0,00	40,00
					30.750,80	30.710,80	0,00	30.710,80
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.341,40	23.341,40	0,00	23.341,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	40,00
					7.409,40	7.369,40	0,00	7.369,40
10.301.0150.2129.0000			Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ					
207	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
				05 - 301 014 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10.301.0150.2131.0000			Manutenção do Programa de Gestão Plena					
210		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 305 008 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	442.500,00	8.022,41	11.732,24	16.323,34
					442.150,05	435.958,95	12.633,57	425.826,71
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	95,00	95,00
					1.330,00	1.235,00	95,00	1.235,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	556,00	219,20	875,40
					10.469,46	9.659,96	938,82	9.594,06
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	72,20
					96.145,90	96.073,70	5.480,00	96.073,70
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	2.517,80	4.388,12
					71.284,08	69.413,76	426,00	66.895,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-266,99	0,00	0,00
					5.445,39	5.445,39	0,00	5.445,39
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					252,62	252,62	0,00	252,62
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					927,85	927,85	0,00	927,85
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.351,70	1.362,54	756,92
					33.184,00	32.437,92	1.351,70	32.427,08
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
					7.042,15	7.042,15	0,00	3.922,15
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,85	499,85	0,00	499,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.908,00	4.159,00	4.657,00
					150.433,39	149.935,39	2.522,10	145.776,39
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	258,70	258,70	2.358,70
					65.135,36	63.035,36	1.819,95	62.776,66

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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	171.100,00 170.822,46	0,00 170.822,46	0,00 3.337,00	0,00 170.822,46
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 752,24	0,00 752,24	0,00 0,00	0,00 752,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 170.070,22	0,00 170.070,22	0,00 3.337,00	0,00 170.070,22
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	1.199.200,00 1.198.726,11	124.595,42 1.198.726,11	124.595,42 124.595,42	0,00 1.198.726,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 995.882,45	98.406,81 995.882,45	98.406,81 98.406,81	0,00 995.882,45
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 124.328,80	14.760,73 124.328,80	14.760,73 14.760,73	0,00 124.328,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 8.827,81	0,00 8.827,81	0,00 0,00	0,00 8.827,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.471,31	0,00 1.471,31	0,00 0,00	0,00 1.471,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.219,14	5.028,52 27.219,14	5.028,52 5.028,52	0,00 27.219,14
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 7.019,79	2.666,40 7.019,79	2.666,40 2.666,40	0,00 7.019,79
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 33.976,81	3.732,96 33.976,81	3.732,96 3.732,96	0,00 33.976,81
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	10.000,00 9.840,00	9.130,00 9.840,00	9.130,00 140,00	8.990,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.840,00	9.130,00 9.840,00	9.130,00 140,00	8.990,00 850,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 39.678,01	2.602,79 39.678,01	2.602,79 967,79	1.635,00 38.043,01
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.003,01	967,79 22.003,01	967,79 967,79	0,00 22.003,01

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 0,00	1.635,00 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 16.040,00	0,00 16.040,00	0,00 0,00	0,00 16.040,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	71.000,00 56.575,15	1.322,37 52.726,58	43.929,44 1.635,00	47.778,01 8.797,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.322,37	1.322,37 1.298,44	1.298,44 0,00	1.322,37 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.270,00	0,00 3.270,00	0,00 1.635,00	0,00 3.270,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 39.672,00	0,00 39.672,00	39.672,00 0,00	39.672,00 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.709,24	0,00 0,00	0,00 0,00	2.709,24 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.601,54	0,00 8.486,14	2.959,00 0,00	4.074,40 5.527,14
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	29.000,00 10.800,00	1.200,00 10.800,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 9.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.000,00	1.200,00 6.000,00	1.200,00 0,00	1.200,00 4.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 1.200,00	0,00 4.800,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	121.000,00 120.523,37	19.378,87 117.523,37	16.378,87 16.682,97	3.557,40 116.965,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.673,08	171,49 2.673,08	171,49 692,97	0,00 2.673,08
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.412,98	217,38 2.412,98	217,38 0,00	557,40 1.855,58
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 118,06	0,00 118,06	0,00 0,00	0,00 118,06
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 115.319,25	18.990,00 112.319,25	15.990,00 15.990,00	3.000,00 112.319,25
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 9.949,85	0,00 9.949,85	0,00 0,00	0,00 9.949,85
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.269,85	8.269,85	0,00	8.269,85
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2382.0000			Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva					
698		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 019	45.736,00	0,00	23.536,00	13.736,00
					45.736,00	45.736,00	32.000,00	32.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	23.536,00	13.736,00
					45.736,00	45.736,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0150.2383.0000			Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal					
699		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 027	7.950,00	0,00	2.782,10	6.574,10
					7.948,10	4.156,10	1.374,00	1.374,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.282,10	5.074,10
					5.074,10	1.282,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					2.874,00	2.874,00	1.374,00	1.374,00
726		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 027	29.850,00	0,00	7.598,00	28.612,00
					29.850,00	8.836,00	1.238,00	1.238,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	7.598,00	28.612,00
					29.850,00	8.836,00	1.238,00	1.238,00
10.301.0150.2391.0000			Aquisição de Contraceptivos Subdermico					
707		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044	70.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2393.0000			Obras/Reforma UBS e Posto Saúde					
225		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2394.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi					
673		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0150.2395.0000			Emenda Parlamentar					
674		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00 18.949,00	0,00 18.949,00	0,00 0,00	0,00 18.949,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00 9.474,50	0,00 9.474,50	0,00 0,00	0,00 9.474,50
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.474,50	0,00 9.474,50	0,00 0,00	0,00 9.474,50
10.301.0150.2398.0000			Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22					
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 037	100.000,00 91.124,50	0,00 84.325,42	0,00 15.588,00	6.799,08 84.325,42
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 91.124,50	0,00 84.325,42	0,00 15.588,00	6.799,08 84.325,42
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 018	100.000,00 99.990,22	0,00 94.920,22	0,00 4.888,00	5.070,00 94.920,22
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 99.990,22	0,00 94.920,22	0,00 4.888,00	5.070,00 94.920,22
10.301.0150.2399.0000			Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22					
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038	150.000,00 111.608,05	0,00 72.265,00	15.742,76 0,00	55.085,81 56.522,24
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 94.712,05	0,00 55.369,00	15.742,76 0,00	55.085,81 39.626,24
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 16.896,00	0,00 16.896,00	0,00 0,00	0,00 16.896,00
10.301.0150.2400.0000			Aquisição de fraldas Resolução SS 76					
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041	100.000,00 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					
713	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042	120.000,00 82.960,00	82.960,00 3.150,00	3.150,00 0,00	82.960,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 82.960,00	82.960,00 3.150,00	3.150,00 0,00	82.960,00 0,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2403.0000			Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22					
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040	100.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00
					28.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
					28.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2412.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0150.2419.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo					
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	200.000,00	63.725,00	37.608,88	92.911,44
					178.698,50	114.822,06	53.304,38	85.787,06
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	63.725,00	37.608,88	92.911,44
					178.698,50	114.822,06	53.304,38	85.787,06
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	150.000,00	9.616,94	0,00	9.616,94
					9.616,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.976,68	0,00	3.976,68
					3.976,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.640,26	0,00	5.640,26
					5.640,26	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2422.0000			Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo					
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	50.000,00	11.095,00	11.095,00	25.052,00
					25.052,00	11.095,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	7.340,00	7.340,00	21.297,00
					21.297,00	7.340,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
					3.755,00	3.755,00	0,00	0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	200.000,00	6.960,00	6.960,00	0,00
					13.101,06	13.101,06	6.960,00	13.101,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
					13.101,06	13.101,06	6.960,00	13.101,06
10.301.0150.2424.0000			Covid - LC 197/23 - Portaria GM/MS 96/23					
731		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 044	19.001,25	19.001,25	19.001,25	19.001,25
					19.001,25	19.001,25	0,00	0,00
10.301.0150.2425.0000			Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23					
700		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 039	74.714,94	13.000,00	24.047,93	13.000,00
					71.847,93	71.847,93	58.847,93	58.847,93
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	13.000,00	24.047,93	13.000,00
					71.847,93	71.847,93	58.847,93	58.847,93
10.301.0150.2426.0000			Aquisição Medicamentos - Resolução SS53					
710		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 039	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
711		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039	900.000,00	275.000,00	275.000,00	18.546,00
					874.383,00	855.837,00	275.000,00	855.837,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	5.837,00
					11.674,00	5.837,00	0,00	5.837,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	275.000,00	275.000,00	12.709,00
					862.709,00	850.000,00	275.000,00	850.000,00
10.301.0150.2428.0000			Aqui. Torre de Endoscopia e Colonoscopia					
739		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 021	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2430.0000			Resolução SS.65 - Aquisição de fraldas descartavéis					
745		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 024	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2431.0000			Resolução SS.65 - Aquisição Medicamentos Saúde Mental					
746		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 023	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2432.0000			Lei Complementar 197/22 - Port. GM/MS96					
733		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 045	298.492,04	298.492,04	298.492,04	298.492,04
					298.492,04	298.492,04	0,00	0,00
10.301.0150.2435.0000			Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS Nº76 - Baleia Rossi					
747		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 301 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2436.0000			Custeio de Cirurgias Eletivas - Repasse Santa Casa					
748		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 301 049	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2437.0000			Custeio Inserção - DIU - Repasse Santa Casa - SS Nº76					
749		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 301 050	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assit. Financeira .EC127/22					
730		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS,	05 - 370 000	276.602,00	10.652,16	10.652,16	5.318,16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		10.652,16	10.652,16	5.334,00	5.334,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.652,16	10.652,16	5.318,16
					10.652,16	10.652,16	5.334,00	5.334,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
743	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00	816.531,40	816.531,40	0,00
					7.304.329,36	7.304.329,36	816.531,40	7.304.329,36
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	120.500,98	120.500,98	0,00
					1.084.508,82	1.084.508,82	120.500,98	1.084.508,82
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	633.000,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					632.666,56	632.666,56	0,00	553.583,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					632.666,56	632.666,56	0,00	553.583,24
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.427.034,56	554.247,17	540.026,01	188.712,44
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		3.501.699,40	3.428.508,44	507.676,80	3.312.986,96
08.241.0095.2442.0000			Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava					
741	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 500 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00	89.186,22	89.186,22	0,00
					836.562,82	836.562,82	89.186,22	836.562,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	77.824,74	77.824,74	0,00
					756.592,34	756.592,34	77.824,74	756.592,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.617,98	3.617,98	0,00
					31.543,83	31.543,83	3.617,98	31.543,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					297,23	297,23	0,00	297,23

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.239,04	1.495,04 16.239,04	1.495,04 1.495,04	0,00 16.239,04
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 4.510,78	0,00 4.510,78	0,00 0,00	0,00 4.510,78
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 27.379,60	6.248,46 27.379,60	6.248,46 6.248,46	0,00 27.379,60
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 18.380,44	1.850,77 18.380,44	1.850,77 1.893,85	1.850,77 16.529,67
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 18.380,44	1.850,77 18.380,44	1.850,77 1.893,85	1.850,77 16.529,67
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 17.135,88	2.601,63 17.135,88	2.601,63 2.601,63	0,00 17.135,88
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 17.135,88	2.601,63 17.135,88	2.601,63 2.601,63	0,00 17.135,88
237	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 133.485,09	14.606,03 133.485,09	14.606,03 14.261,56	14.606,03 118.879,06
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 133.485,09	14.606,03 133.485,09	14.606,03 14.261,56	14.606,03 118.879,06
239	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 54.000,00	6.000,00 54.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 54.000,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.600,00 5.078,63	1.670,43 5.078,63	1.670,43 1.670,43	0,00 5.078,63
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.078,63	1.670,43 5.078,63	1.670,43 1.670,43	0,00 5.078,63
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 650,48	0,00 650,48	0,00 0,00	0,00 650,48
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 650,48	0,00 650,48	0,00 0,00	0,00 650,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 185.063,23	17.023,15 160.589,52	28.052,43 8.842,13	51.743,09 133.320,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.088,21	4.472,29 12.666,39	2.050,47 575,79	3.896,50 11.191,71
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 475,00	95,00 380,00	0,00 0,00	95,00 380,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 105.235,10	8.665,01 87.248,94	20.411,29 6.527,12	38.671,79 66.563,31
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.171,01	0,00 1.171,01	0,00 0,00	0,00 1.171,01
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 193,56	0,00 193,56	0,00 0,00	0,00 193,56
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 0,00	0,00 21.104,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.158,36	0,00 4.963,36	3.226,42 1.257,62	3.421,42 1.736,94
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.553,96	3.390,85 7.778,23	1.964,25 81,60	5.658,38 5.895,58
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 8.380,00	0,00 8.380,00	0,00 0,00	0,00 8.380,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.704,03	400,00 16.704,03	400,00 400,00	0,00 16.704,03
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	409.000,00 325.316,92	43.448,04 300.584,92	18.716,04 37.432,08	43.448,04 281.868,88
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 325.316,92	43.448,04 300.584,92	18.716,04 37.432,08	43.448,04 281.868,88
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 795.207,00	111.340,00 795.207,00	111.340,00 111.340,00	0,00 795.207,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 791.807,00	111.340,00 791.807,00	111.340,00 111.340,00	0,00 791.807,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	388.000,00 306.655,76	42.398,80 286.601,18	33.793,22 20.911,86	43.929,89 262.725,87
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.677,78	4.556,06 24.677,78	4.556,06 2.048,52	4.556,06 20.121,72

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.885,56	1.211,23 16.885,56	1.211,23 2.400,12	0,00 16.885,56
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 26.184,35	2.349,98 26.184,35	2.349,98 0,00	6.208,88 19.975,47
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.535,48	358,43 3.535,48	358,43 0,00	763,37 2.772,11
	3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 10.500,00	0,00 10.500,00	3.000,00 0,00	3.000,00 7.500,00
	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 5.581,22	1.790,78 3.790,44	0,00 0,00	1.790,78 3.790,44
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 7.709,00	2.524,00 5.185,00	449,00 0,00	3.871,00 3.838,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.955,19	0,00 1.955,19	0,00 0,00	0,00 1.955,19
	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 60,28	0,00 60,28	0,00 0,00	0,00 60,28
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 209.566,90	29.608,32 193.827,10	21.868,52 16.463,22	23.739,80 185.827,10
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00 18.193,99	0,00 18.193,99	0,00 0,00	0,00 18.193,99
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.193,99	0,00 18.193,99	0,00 0,00	0,00 18.193,99
251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	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
252			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)					
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	90.000,00 45.517,50	5.057,50 45.517,50	5.057,50 5.057,50	0,00 45.517,50
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00 8.985,88	189,00 8.796,88	0,00 210,00	189,00 8.796,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 515,23	0,00 515,23	0,00 0,00	0,00 515,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 215,49	0,00 215,49	0,00 0,00	0,00 215,49
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 504,78	0,00 504,78	0,00 0,00	0,00 504,78
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.090,38	0,00 1.090,38	0,00 0,00	0,00 1.090,38
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 189,00	189,00 0,00	0,00 0,00	189,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.471,00	0,00 6.471,00	0,00 210,00	0,00 6.471,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 5.595,50	449,00 5.146,50	449,00 0,00	898,00 4.697,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.838,00	449,00 3.389,00	449,00 0,00	898,00 2.940,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.757,50	0,00 1.757,50	0,00 0,00	0,00 1.757,50
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00 659,00	0,00 659,00	0,00 0,00	0,00 659,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 0,00	0,00 659,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.540,00 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
261			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.711,00	4.711,00	112,50	4.711,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.711,00	4.711,00	112,50	4.711,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
262		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00	3.962,40	3.962,40	0,00
					35.661,60	35.661,60	3.962,40	35.661,60
264		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					13.140,00	13.140,00	1.460,00	13.140,00
265		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					43.650,00	43.650,00	4.850,00	43.650,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2045.0000			Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
					24.880,49	24.880,49	2.797,00	22.083,49
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
					16.489,49	16.489,49	2.797,00	13.692,49
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.391,00	8.391,00	0,00	8.391,00
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40
274		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00	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)					
275		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00	18.761,54	18.761,54	0,00
					179.463,51	179.463,51	18.761,54	179.463,51

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 165.743,57	16.064,75 165.743,57	16.064,75 16.064,75	0,00 165.743,57
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 535,40	0,00 535,40	0,00 0,00	0,00 535,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.673,14	1.286,53 3.673,14	1.286,53 1.286,53	0,00 3.673,14
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 9.260,69	1.410,26 9.260,69	1.410,26 1.410,26	0,00 9.260,69
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 250,71	0,00 250,71	0,00 0,00	0,00 250,71
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 6.528,53	1.157,87 6.528,53	1.157,87 1.157,87	0,00 6.528,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 6.528,53	1.157,87 6.528,53	1.157,87 1.157,87	0,00 6.528,53
280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 36.155,94	3.935,27 36.155,94	3.935,27 3.651,59	3.935,27 32.220,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 36.155,94	3.935,27 36.155,94	3.935,27 3.651,59	3.935,27 32.220,67
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 984,49	0,00 984,49	0,00 0,00	0,00 984,49
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 397,49	0,00 397,49	0,00 0,00	0,00 397,49
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 243,87	0,00 243,87	0,00 0,00	0,00 243,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 343,13	0,00 343,13	0,00 0,00	0,00 343,13
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,01

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				11.834,28	11.834,27	0,00	11.834,27
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	95,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,01
				5.537,97	5.537,96	0,00	5.537,96
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.580,71	1.580,71	0,00	1.580,71
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
				352,50	352,50	0,00	352,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.778,10	2.778,10	0,00	2.778,10
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	3.792,37	4.241,37	1.455,06
				28.741,80	28.741,80	3.860,13	27.286,74
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	213,98	213,98	0,00
				2.484,63	2.484,63	411,29	2.484,63
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	129,55	129,55	1.006,06
				2.593,61	2.593,61	0,00	1.587,55
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00
				449,00	449,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.448,84	3.448,84	0,00
				23.214,56	23.214,56	3.448,84	23.214,56
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00	250,00	0,00	250,00
				3.668,00	3.418,00	449,00	3.418,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.998,00	2.998,00	449,00	2.998,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	250,00	0,00	250,00
				670,00	420,00	0,00	420,00
288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
				9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00
08.244.0120.2305.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
289	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	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					
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Beneficios Eventuais					
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	90.100,00	18.160,00	18.160,00	9.270,00
					89.761,00	89.761,00	10.210,00	80.491,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	300,00	300,00	300,00
					19.110,00	19.110,00	0,00	18.810,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	17.860,00	17.860,00	8.970,00
					70.651,00	70.651,00	10.210,00	61.681,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	96,00	96,00	0,00
					4.541,00	4.541,00	96,00	4.541,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	96,00	96,00	0,00
					4.541,00	4.541,00	96,00	4.541,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.500,00	912,55	912,55	912,55
					67.395,51	67.395,51	515,69	66.482,96
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	662,81	662,81	662,81
					34.776,58	34.776,58	291,13	34.113,77
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	249,74	249,74	249,74
					23.459,42	23.459,42	224,56	23.209,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.159,51	9.159,51	0,00	9.159,51
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	13.960,00	4.815,57	4.815,57	0,00
					9.715,69	9.715,69	4.815,57	9.715,69

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.347,46	1.513,33 3.347,46	1.513,33 1.513,33	0,00 3.347,46
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.986,67	920,68 3.986,67	920,68 920,68	0,00 3.986,67
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.381,56	2.381,56 2.381,56	2.381,56 2.381,56	0,00 2.381,56
08.244.0120.2370.0000		F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS					
703	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042	250.000,00 11.389,45	3.027,03 8.865,41	8.219,77 1.440,68	9.575,71 1.813,74
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.368,57	3.027,03 2.892,63	2.246,99 1.440,68	3.554,83 1.813,74
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.020,88	0,00 5.972,78	5.972,78 0,00	6.020,88 0,00
704	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042	250.000,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
08.244.0120.2404.0000		F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS					
705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041	50.000,00 3.532,59	0,00 3.462,97	3.333,40 129,57	3.403,02 129,57
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.532,59	0,00 3.462,97	3.333,40 129,57	3.403,02 129,57
706	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2413.0000		CadUnico - Cofinanciamento					
691	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043	4.914,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2414.0000		Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
692	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 044	20.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2433.0000		Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA)					
728	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 046	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
08.244.0120.2434.0000		Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2					
729	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 047	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
08.244.0120.2439.0000		Cadastro Único PROCARD - SUAS					
734	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 045	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
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				572.000,00	37.875,11	34.387,08	22.240,37
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				323.417,27	313.098,39	36.129,17	301.176,90
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
302		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 166.091,86	17.694,96 166.091,86	17.694,96 17.694,96	0,00 166.091,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 145.007,87	15.877,54 145.007,87	15.877,54 15.877,54	0,00 145.007,87
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16.356,78	1.817,42 16.356,78	1.817,42 1.817,42	0,00 16.356,78
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 423,28	0,00 423,28	0,00 0,00	0,00 423,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 423,28	0,00 423,28	0,00 0,00	0,00 423,28
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 846,56	0,00 846,56	0,00 0,00	0,00 846,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.034,09	0,00 3.034,09	0,00 0,00	0,00 3.034,09
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 19.899,42	2.002,57 19.899,42	2.002,57 2.374,23	2.002,57 17.896,85
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.956,45	272,19 2.956,45	272,19 374,71	272,19 2.684,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 16.942,97	1.730,38 16.942,97	1.730,38 1.999,52	1.730,38 15.212,59
304		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 9.393,21	882,04 9.393,21	882,04 882,04	0,00 9.393,21
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 9.393,21	882,04 9.393,21	882,04 882,04	0,00 9.393,21
305		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	15.000,00 14.193,88	1.583,12 14.193,88	1.583,12 1.583,12	1.583,12 12.610,76
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 14.193,88	1.583,12 14.193,88	1.583,12 1.583,12	1.583,12 12.610,76
307		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	18.000,00	944,01	1.371,93	930,94

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					5.902,30	5.900,37	442,92	4.971,36
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	744,01	742,08	501,09
					2.656,98	2.655,05	242,92	2.155,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	216,50	216,50
					416,30	416,30	0,00	199,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	0,00	630,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	213,35	213,35
					1.299,02	1.299,02	0,00	1.085,67
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	200,00	200,00	0,00
					900,00	900,00	200,00	900,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	27.000,00	4.796,43	2.796,43	2.898,00
					26.712,70	24.712,70	2.796,43	23.814,70
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	898,00
					3.867,00	3.867,00	0,00	2.969,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	4.796,43	2.796,43	2.000,00
					22.845,70	20.845,70	2.796,43	20.845,70
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					687,67	687,67	0,00	687,67
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					687,67	687,67	0,00	687,67
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	165,91	165,91

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
				01 - 510 000 NV	5.370,92	5.370,92	300,00	5.205,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.490,92	0,00 3.490,92	165,91 0,00	165,91 3.325,01
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.880,00	0,00 1.880,00	0,00 300,00	0,00 1.880,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 43.804,77	7.227,78 35.701,63	5.145,92 7.857,47	10.521,83 33.282,94
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 855,00	190,00 855,00	190,00 0,00	190,00 665,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 30.620,61	4.545,84 25.501,65	2.581,69 1.918,54	7.054,10 23.566,51
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 384,63	0,00 384,63	0,00 384,63	0,00 384,63
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 16,89	0,00 16,89	0,00 0,00	0,00 16,89
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.930,34	0,00 2.799,34	1.511,23 2.720,15	131,00 2.799,34
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.064,01	2.085,25 3.803,52	838,10 569,45	2.529,14 3.534,87
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.933,29	406,69 2.340,60	24,90 2.264,70	617,59 2.315,70
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	11.500,00 11.038,97	1.247,18 11.038,97	1.247,18 1.247,18	1.247,18 9.791,79
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.124,51	1.247,18 6.124,51	1.247,18 0,00	1.247,18 4.877,33
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.914,46	0,00 4.914,46	0,00 1.247,18	0,00 4.914,46
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.000,00 18.310,47	1.207,56 18.310,47	1.421,37 737,01	2.531,96 15.778,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.328,98	419,02 3.328,98	419,02 737,01	0,00 3.328,98
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.883,59	703,27 8.883,59	703,27 0,00	2.148,49 6.735,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 772,28	85,27 772,28	85,27 0,00	169,66 602,62

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	213,81	213,81
					413,81	413,81	0,00	200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.911,81	4.911,81	0,00	4.911,81
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	289,46	75,65	358,86
					2.011,10	1.797,29	213,81	1.652,24
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	75,65	75,65	145,05
					783,48	783,48	0,00	638,43
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	213,81	0,00	213,81
					1.227,62	1.013,81	213,81	1.013,81
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		379.000,00	13.073,50	12.227,21	11.717,25
020504			Fundo Municipal do Idoso		122.651,67	118.538,60	13.519,27	110.934,42
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00	4.920,83	4.920,83	0,00
					55.205,91	55.205,91	4.920,83	55.205,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.182,13	4.182,13	0,00
					48.320,05	48.320,05	4.182,13	48.320,05
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	402,93	402,93	0,00
					2.014,65	2.014,65	402,93	2.014,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	335,77	335,77	0,00
					3.005,24	3.005,24	335,77	3.005,24
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.816,72	1.816,72	0,00	1.816,72
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,25	49,25	0,00	49,25
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	302,19	302,19	0,00
					3.452,21	3.452,21	302,19	3.452,21
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	302,19	302,19	0,00
					3.452,21	3.452,21	302,19	3.452,21
329		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	666,35	666,35	666,35
					6.548,41	6.548,41	865,43	5.882,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	666,35	666,35	666,35
					6.548,41	6.548,41	865,43	5.882,06
331		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.636,39	1.790,10	4.502,44
					14.426,58	11.645,39	926,65	9.924,14
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					263,00	263,00	0,00	263,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	988,24	754,00	1.803,44
					8.865,44	7.816,00	857,80	7.062,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.648,15	1.036,10	2.699,00
					5.214,89	3.483,14	68,85	2.515,89
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,25	83,25	0,00	83,25
333		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00	4.547,74	4.547,74	6.548,46
					43.018,56	41.686,68	6.504,17	36.470,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	882,88	882,88	1.765,76
					1.765,76	882,88	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.286,69	1.286,69	3.354,96
					9.810,89	9.810,89	0,00	6.455,93
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	80,74
					641,67	641,67	0,00	560,93
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	1.347,00
					4.746,00	4.297,00	0,00	3.399,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.929,17	1.929,17	0,00
					26.054,24	26.054,24	6.504,17	26.054,24
335		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		360.000,00	23.858,89	8.796,20	28.833,89
020602			Setor do Ensino Infantil		51.950,81	31.913,12	0,00	23.116,92
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
336		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
339	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	31.000,00 28.999,19	23.858,89 11.211,50	8.796,20 0,00	26.583,89 2.415,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.415,30	0,00 2.415,30	0,00 0,00	0,00 2.415,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.858,89	23.858,89 6.071,20	6.071,20 0,00	23.858,89 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.725,00	0,00 2.725,00	2.725,00 0,00	2.725,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	23.000,00 22.951,62	0,00 20.701,62	0,00 0,00	2.250,00 20.701,62
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.281,00	0,00 9.281,00	0,00 0,00	0,00 9.281,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 8.060,62	0,00 8.060,62	0,00 0,00	0,00 8.060,62
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.610,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	2.250,00 3.360,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00 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					
345	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				931.500,00	57.900,14	94.274,40	86.083,49
020603	Setor de Creche				487.770,36	477.341,95	47.172,78	401.686,87
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS					
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					13.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00	14.168,02	46.305,45	34.594,35
					96.545,49	86.977,06	21.411,53	61.951,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	11.217,02	11.211,67	5.710,65
					34.965,13	34.959,78	5.506,37	29.254,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	1.320,00	95,00
					1.320,00	1.320,00	1.225,00	1.225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.856,00	3.900,40	3.900,40
					3.900,40	3.900,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					184,80	184,80	0,00	184,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	14.332,18	6.896,86
					18.258,36	15.448,52	10.245,16	11.361,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	15.541,20	17.991,44
					37.916,80	31.163,56	4.435,00	19.925,36
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 015	15.000,00	0,00	4.788,81	4.352,81
					6.579,17	6.271,17	2.136,96	2.226,36
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	4.788,81	4.352,81
					6.579,17	6.271,17	2.136,96	2.226,36
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	293.500,00	30.490,11	29.938,13	47.136,33
					288.951,63	288.399,65	10.382,28	241.815,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.343,67	4.791,69	551,98
					54.693,39	54.141,41	10.382,28	54.141,41
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	24.396,21	24.396,21	45.100,66
					137.018,47	137.018,47	0,00	91.917,81
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	750,23	750,23	1.483,69
					6.597,79	6.597,79	0,00	5.114,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					90.641,98	90.641,98	0,00	90.641,98
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	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
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
358		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
360		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE					
369		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00	11.742,01	11.742,01	0,00
					82.194,07	82.194,07	11.742,01	82.194,07
		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70.452,06	70.452,06	0,00	70.452,06
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.742,01	11.742,01	0,00
					11.742,01	11.742,01	11.742,01	11.742,01
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.671.500,00	736.591,50	277.335,84	462.284,92
020604			Serviços de Transporte de Alunos		4.481.221,00	4.021.965,34	274.306,58	4.018.936,08
12.361.0214.1009.0000			Aquisição de Veiculos					
370		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.1056.0000			Aquisição de Onibus Escolar					
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
372		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.724,88	29.724,88	0,00	29.724,88

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				26.598,16	26.598,16	0,00	26.598,16
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
				34,09	34,09	0,00	34,09
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.908,97	1.908,97	0,00	1.908,97
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.183,66	1.183,66	0,00	1.183,66
373	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.789,44	2.789,44	0,00	2.789,44
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.789,44	2.789,44	0,00	2.789,44
375	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.386,07	3.386,07	0,00	3.386,07
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.386,07	3.386,07	0,00	3.386,07
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.629,60	25.629,60	0,00	25.629,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				25.629,60	25.629,60	0,00	25.629,60
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	670.000,00	247.422,12	247.422,12	3.029,26
				669.975,59	669.975,59	244.392,86	666.946,33
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	247.422,12	247.422,12	3.029,26
				669.975,59	669.975,59	244.392,86	666.946,33

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.587.000,00 3.577.123,86	459.255,66 3.117.868,20	0,00 0,00	459.255,66 3.117.868,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.577.123,86	459.255,66 3.117.868,20	0,00 0,00	459.255,66 3.117.868,20
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	173.000,00 172.591,56	29.913,72 172.591,56	29.913,72 29.913,72	0,00 172.591,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 172.591,56	29.913,72 172.591,56	29.913,72 29.913,72	0,00 172.591,56
386		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
388		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		17.244.470,00	634.857,89	1.069.023,56	1.385.032,01
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		13.068.929,65	12.501.944,21	1.224.028,74	11.683.897,64
12.361.0210.1036.0000			Aquisição de Veículo					
397		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
398		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					

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
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	484.500,00	109.767,41	109.767,41	0,00
					380.733,77	380.733,77	109.767,41	380.733,77
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	109.767,41	109.767,41	0,00
					380.733,77	380.733,77	109.767,41	380.733,77
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	978.000,00	274.666,85	274.666,85	207.231,85
					977.432,94	977.432,94	218.219,84	770.201,09
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					258.551,65	258.551,65	0,00	258.551,65
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	274.666,85	274.666,85	207.231,85
					718.881,29	718.881,29	218.219,84	511.649,44
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.802.120,71	1.802.120,71	0,00	1.802.120,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.802.120,71	1.802.120,71	0,00	1.802.120,71
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.259,62	9.259,62	0,00	9.259,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.259,62	9.259,62	0,00	9.259,62
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					62.764,11	62.764,11	0,00	62.764,11
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.764,11	62.764,11	0,00	62.764,11
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00	-437,30	-437,30	0,00
					9.534,96	9.534,96	-437,30	9.534,96
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-437,30	-437,30	0,00
					9.534,96	9.534,96	-437,30	9.534,96

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.044.500,00 3.043.392,62	67.399,74 2.811.288,31	54.687,83 439.031,27	288.338,99 2.755.053,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 195.381,49	31.875,50 177.497,02	20.991,73 0,00	38.876,20 156.505,29
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 70.148,00	12.705,00 64.598,00	18.255,00 11.100,00	12.705,00 57.443,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 33.907,93	0,00 32.947,43	1.044,40 3.505,90	960,50 32.947,43
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 0,00	0,00 180,60
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 24.331,24	2.925,00 11.177,35	1.365,00 7.340,20	13.153,89 11.177,35
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 22.765,57	0,00 22.765,57	0,00 0,00	0,00 22.765,57
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 643,60	0,00 173,60	0,00 0,00	470,00 173,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 216.681,45	0,00 58.641,80	0,00 10.778,38	158.039,65 58.641,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 154.640,04	6.159,10 135.878,67	5.088,91 0,00	24.312,78 130.327,26
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 395.393,75	0,00 395.393,75	0,00 380.000,00	15.393,75 380.000,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.292,00	0,00 10.292,00	0,00 0,00	0,00 10.292,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 237,63	0,00 237,63	0,00 0,00	0,00 237,63
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.489,57	0,00 3.489,57	0,00 0,00	0,00 3.489,57
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00 510.795,50	0,00 510.795,50	0,00 0,00	0,00 510.795,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.403.874,25	13.735,14 1.386.589,82	7.942,79 26.306,79	24.427,22 1.379.447,03
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	891.000,00 890.175,40	0,00 890.175,40	0,00 97.726,00	0,00 890.175,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 91.162,00	0,00 91.162,00	0,00 0,00	0,00 91.162,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 799.013,40	0,00 799.013,40	0,00 97.726,00	0,00 799.013,40

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
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.016.570,00	178.473,35	362.315,45	626.425,69
					5.016.139,71	4.681.258,58	168.491,75	4.389.714,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.845,00	17.845,00	0,00	17.845,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	9.281,00	9.281,00	9.281,00
					64.967,00	55.686,00	9.281,00	55.686,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	180,00	0,00	580,00
					580,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					93,00	93,00	0,00	93,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	13.021,46	13.021,46	0,00
					136.524,55	136.524,55	20.686,54	136.524,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	23.551,97	23.551,97	89.146,68
					265.468,11	265.468,11	0,00	176.321,43
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	707,59	707,59	1.388,04
					6.432,13	6.432,13	0,00	5.044,09
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	11.420,62	16.121,24
					59.431,24	59.431,24	3.360,00	43.310,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					404,31	404,31	0,00	404,31
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	131.731,33	304.332,81	509.908,73
					4.464.394,37	4.139.374,24	135.164,21	3.954.485,64
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	372.000,00	0,00	263.035,48	263.035,48
					371.590,12	371.590,12	0,00	108.554,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	263.035,48	263.035,48
					371.590,12	371.590,12	0,00	108.554,64
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	31.300,00	4.987,84	4.987,84	0,00
					31.060,64	31.060,64	4.987,84	31.060,64
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	4.987,84	4.987,84	0,00
					31.060,64	31.060,64	4.987,84	31.060,64

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	538.300,00	0,00	0,00	0,00
					474.725,05	474.725,05	186.241,93	474.725,05
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					474.725,05	474.725,05	186.241,93	474.725,05
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	5.000,00	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					
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				23.712.500,00	2.255.874,91	2.255.874,91	318.466,70
020606	Fundeb				17.766.638,86	17.766.638,86	2.255.712,86	17.448.172,16
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.806.123,57	1.806.123,57	0,00
					13.777.656,45	13.777.656,45	1.806.123,57	13.777.656,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.529.145,56	1.529.145,56	0,00
					11.675.061,02	11.675.061,02	1.529.145,56	11.675.061,02
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	335,78	335,78	0,00
					2.372,42	2.372,42	335,78	2.372,42
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	1.985,68	1.985,68	0,00
					9.564,96	9.564,96	1.985,68	9.564,96
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	389,50	389,50	0,00
					2.363,86	2.363,86	389,50	2.363,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	14.747,23	14.747,23	0,00
					90.075,96	90.075,96	14.747,23	90.075,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					30.792,88	30.792,88	3.052,50	30.792,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	139.935,03	139.935,03	0,00
					1.098.607,19	1.098.607,19	139.935,03	1.098.607,19
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	3.321,20	3.321,20	0,00
					20.371,99	20.371,99	3.321,20	20.371,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	100,05	100,05	0,00
					2.091,97	2.091,97	100,05	2.091,97
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.202,07	17.202,07	0,00	17.202,07

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 61.348,55	0,00 61.348,55	0,00 0,00	0,00 61.348,55
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 19.412,16	717,84 19.412,16	717,84 717,84	0,00 19.412,16
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 674.296,58	97.535,56 674.296,58	97.535,56 97.535,56	0,00 674.296,58
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 74.094,84	14.857,64 74.094,84	14.857,64 14.857,64	0,00 74.094,84
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.292.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00 88.353,62	14.545,23 88.353,62	14.545,23 15.251,21	14.545,23 73.808,39
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 17.192,03	1.820,63 17.192,03	1.820,63 2.042,27	1.820,63 15.371,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 71.161,59	12.724,60 71.161,59	12.724,60 13.208,94	12.724,60 58.436,99
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	108.500,00 108.029,05	40.049,80 108.029,05	40.049,80 40.049,80	0,00 108.029,05
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 108.029,05	40.049,80 108.029,05	40.049,80 40.049,80	0,00 108.029,05
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.622.500,00 2.622.090,78	303.921,47 2.622.090,78	303.921,47 303.053,44	303.921,47 2.318.169,31
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 2.622.090,78	303.921,47 2.622.090,78	303.921,47 303.053,44	303.921,47 2.318.169,31
431	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
434		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	902.000,00 402.988,03	0,00 402.988,03	0,00 0,00	0,00 402.988,03
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 402.988,03	0,00 402.988,03	0,00 0,00	0,00 402.988,03
436		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 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					
437		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000			Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
450		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	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
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00	91.234,84	91.234,84	0,00
					767.520,93	767.520,93	91.234,84	767.520,93
460	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.378.500,00	320.014,26	383.648,49	729.116,38
020607	Serviços de Merenda Escolar				3.024.027,40	2.626.456,45	300.362,59	2.294.911,02
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental							
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00	4.541,36	4.541,36	0,00
					40.102,58	40.102,58	4.541,36	40.102,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.814,13	3.814,13	0,00
					35.781,61	35.781,61	3.814,13	35.781,61
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	545,42	545,42	0,00
					2.684,68	2.684,68	545,42	2.684,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	181,81	181,81	0,00
					1.636,29	1.636,29	181,81	1.636,29
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00	627,24	627,24	0,00
					4.699,76	4.699,76	627,24	4.699,76

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
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.699,76	627,24 4.699,76	627,24 627,24	0,00 4.699,76
468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 4.005,02	440,97 4.005,02	440,97 440,97	440,97 3.564,05
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.005,02	440,97 4.005,02	440,97 440,97	440,97 3.564,05
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.651.000,00 1.645.311,77	115.674,62 1.450.337,57	301.885,49 128.555,21	451.562,30 1.193.749,47
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.644.481,77	114.844,62 1.449.507,57	301.055,49 128.555,21	450.732,30 1.193.749,47
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 830,00	830,00 830,00	830,00 0,00	830,00 0,00
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	502.000,00 500.677,99	28.793,00 454.312,63	6.160,00 64.747,92	59.926,16 440.751,83
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.400,80	0,00 7.400,80	0,00 0,00	0,00 7.400,80
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 485.618,19	28.793,00 439.252,83	6.160,00 64.747,92	59.926,16 425.692,03
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.659,00	0,00 7.659,00	0,00 0,00	0,00 7.659,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 750.064,20	158.627,63 593.832,81	58.683,99 90.140,45	217.186,95 532.877,25
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 750.064,20	158.627,63 593.832,81	58.683,99 90.140,45	217.186,95 532.877,25
473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	79.500,00 79.166,08	11.309,44 79.166,08	11.309,44 11.309,44	0,00 79.166,08
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 79.166,08	11.309,44 79.166,08	11.309,44 11.309,44	0,00 79.166,08
475	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0212.2302.0000		Manutenção PNAE EJA					
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
				05 - 243 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.1264.0000			Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
477		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00	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					
478		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.770.200,00	242.909,13	242.909,13	37.730,05
020608			Serviços de Ensino Medio		1.756.406,32	1.756.406,32	241.690,19	1.718.676,27
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
489		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.426.300,00	182.402,76	182.402,76	0,00
					1.426.248,19	1.426.248,19	182.402,76	1.426.248,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	92.134,89	92.134,89	0,00
					961.237,26	961.237,26	92.134,89	961.237,26
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	537,24	537,24	0,00
					2.663,82	2.663,82	537,24	2.663,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	9.872,70	9.872,70	0,00
					68.614,41	68.614,41	9.872,70	68.614,41
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				942,00	942,00	0,00	942,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.621,71	5.621,71	0,00	5.621,71
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.349,08	1.349,08	0,00
				2.744,68	2.744,68	1.349,08	2.744,68
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	495,32	495,32	0,00
				2.285,76	2.285,76	495,32	2.285,76
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	78.013,53	78.013,53	0,00
				380.882,55	380.882,55	78.013,53	380.882,55
490	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.100,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
				19.013,68	19.013,68	3.086,66	15.927,02
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
				19.013,68	19.013,68	3.086,66	15.927,02
491	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.300,00	960,32	960,32	0,00
				1.995,54	1.995,54	960,32	1.995,54
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	960,32	960,32	0,00
				1.995,54	1.995,54	960,32	1.995,54
492	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	191.000,00	34.643,39	34.643,39	34.643,39
				190.910,91	190.910,91	33.424,45	156.267,52
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	34.643,39	34.643,39	34.643,39
				190.910,91	190.910,91	33.424,45	156.267,52
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	118.500,00	21.816,00	21.816,00	0,00
				118.238,00	118.238,00	21.816,00	118.238,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
				118.238,00	118.238,00	21.816,00	118.238,00
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0230.2384.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
498	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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				1.516.250,00	9.474,08	9.025,08	3.654,00
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				1.393.484,16	1.391.930,16	39.247,00	1.389.830,16
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
499		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	205,00
					205,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	205,00
					205,00	0,00	0,00	0,00
500		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	449,00	0,00	3.449,00
					3.449,00	2.100,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	449,00	0,00	3.449,00
					3.449,00	2.100,00	0,00	0,00
502		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
503		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	59.000,00	0,00	0,00	0,00
					932,80	932,80	0,00	932,80
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
504		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.363.500,00	5.333,28	5.333,28	0,00
					1.362.755,60	1.362.755,60	35.555,20	1.362.755,60
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	5.333,28	5.333,28	0,00
					1.362.755,60	1.362.755,60	35.555,20	1.362.755,60
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.750,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					26.141,76	26.141,76	3.691,80	26.141,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					26.141,76	26.141,76	3.691,80	26.141,76

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
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
512		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		6.179.874,75	251.634,86	265.796,44	115.787,21
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		2.781.451,30	2.718.736,12	416.164,55	2.665.664,09
13.391.0261.1057.0000			Museu Memória e Cidadania					
513		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
514		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	386.500,00	84.310,54	84.310,54	0,00
					385.555,42	385.555,42	84.310,54	385.555,42
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	84.310,54	84.310,54	0,00
					385.555,42	385.555,42	84.310,54	385.555,42
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	13.296,50	13.296,50	0,00
					136.588,98	136.588,98	13.296,50	136.588,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.804,62	9.804,62	0,00
					107.366,11	107.366,11	9.804,62	107.366,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.768,98	1.768,98	0,00
					17.352,51	17.352,51	1.768,98	17.352,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.615,65	2.615,65	0,00	2.615,65
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
					9.254,71	9.254,71	1.722,90	9.254,71
516		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.973,22	10.973,22	1.235,89	9.737,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.973,22	10.973,22	1.235,89	9.737,33
517		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
					16.805,14	16.805,14	1.935,91	15.184,14
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
					16.805,14	16.805,14	1.935,91	15.184,14
520		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	916,50
					2.163,05	1.246,55	0,00	1.246,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	916,50
					1.959,30	1.042,80	0,00	1.042,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					203,75	203,75	0,00	203,75
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	324.000,00	35.095,69	54.702,19	31.011,35
					323.746,68	318.556,64	33.858,49	292.735,33
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.955,56	1.955,56	1.955,56
					9.777,80	9.777,80	1.955,56	7.822,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
					5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.955,56	1.955,56	0,00	1.955,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	92,05	92,05	0,00
					771,05	771,05	180,13	771,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	929,74	929,74	3.646,85
					9.365,81	9.365,81	0,00	5.718,96
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	220,54	220,54	437,40
					1.930,44	1.930,44	0,00	1.493,04
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	26.817,80	46.424,30	24.971,54
					294.446,02	289.255,98	26.642,80	269.474,48
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2440.0000			Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo					
735	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 112	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 113	0,00	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 .					
525	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1316.0000			Obras de Conclusão da Praia da Revolução					
687		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 110	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					163.525,30	163.525,30	163.525,30	163.525,30
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					163.525,30	163.525,30	163.525,30	163.525,30
688		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	66.239,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
529		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					52.116,87	52.116,87	5.885,22	52.116,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					46.100,88	46.100,88	5.885,22	46.100,88
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					546,91	546,91	0,00	546,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,08	5.469,08	0,00	5.469,08
530		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.093,16	10.093,16	1.235,89	8.857,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.093,16	10.093,16	1.235,89	8.857,27
531		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.063.000,00 1.062.317,64	73.745,99 1.023.178,55	72.202,07 72.202,07	39.407,25 1.022.910,39
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.474,63	0,00 1.474,63	0,00 0,00	268,16 1.206,47
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 840,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.054.123,01	73.745,99 1.014.983,92	72.202,07 72.202,07	39.139,09 1.014.983,92
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.469,97	0,00 8.669,97	0,00 0,00	9.800,00 8.669,97
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.469,97	0,00 8.669,97	0,00 0,00	9.800,00 8.669,97
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000			Construção da Quadra de Futevolei					
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 102	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.435,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 106.167,30	12.987,62 106.167,30	12.987,62 12.987,62	0,00 106.167,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 91.894,68	10.747,96 91.894,68	10.747,96 10.747,96	0,00 91.894,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.464,53	1.117,82 10.464,53	1.117,82 1.117,82	0,00 10.464,53
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.808,09	1.121,84 3.808,09	1.121,84 1.121,84	0,00 3.808,09
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 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
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 874,58	599,85 874,58	599,85 599,85	0,00 874,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 874,58	599,85 874,58	599,85 599,85	0,00 874,58
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.631,22	2.091,00 15.631,22	2.091,00 1.843,63	2.091,00 13.540,22
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 15.631,22	2.091,00 15.631,22	2.091,00 1.843,63	2.091,00 13.540,22
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.333,03	-400,00 9.333,03	-400,00 -400,00	0,00 9.333,03
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.333,03	-400,00 9.333,03	-400,00 -400,00	0,00 9.333,03
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 40.290,89	5.655,00 35.035,34	1.305,00 3.914,00	6.560,55 33.730,34
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 95,55	0,00 0,00	0,00 0,00	95,55 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 26.990,90	3.255,00 24.230,90	1.305,00 0,00	4.065,00 22.925,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.804,44	0,00 10.804,44	0,00 3.914,00	0,00 10.804,44
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	402.200,00 401.523,80	14.274,67 399.109,80	14.723,67 19.733,64	21.907,78 379.616,02
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.895,00	1.965,00 5.895,00	1.965,00 1.965,00	1.965,00 3.930,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.192,80	9.665,41 60.192,80	9.665,41 17.768,64	0,00 60.192,80
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 62.114,89	2.195,26 62.114,89	2.195,26 0,00	16.181,78 45.933,11

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	898,00	1.796,00
					3.505,00	3.056,00	0,00	1.709,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	1.965,00
					269.816,11	267.851,11	0,00	267.851,11
550		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
551		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		20.947.564,64	1.288.955,92	1.185.562,07	1.290.540,19
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		10.849.326,98	10.355.085,30	1.129.659,19	9.558.786,79
15.451.0280.1018.0000			Construção de Portal da Entrada da cidade					
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.494,31	54.494,31	0,00	54.494,31
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.494,31	54.494,31	0,00	54.494,31
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.250,78	20.250,78	20.250,78	20.250,78
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.250,78	20.250,78	20.250,78	20.250,78
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjetas					
557		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	242.300,00	0,00	0,00	0,00
					242.028,08	242.028,08	0,00	242.028,08
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					242.028,08	242.028,08	0,00	242.028,08
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas					
561		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	535.000,00	259.055,78	259.055,78	0,00
					533.985,47	533.985,47	259.055,78	533.985,47
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	259.055,78	259.055,78	0,00
					449.000,38	449.000,38	259.055,78	449.000,38
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
563	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.385.906,43	62.290,44	62.290,44	612.619,73
					2.384.876,31	2.384.876,31	62.290,44	1.772.256,58
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					556.004,20	556.004,20	0,00	556.004,20
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	62.290,44	62.290,44	612.619,73
					1.828.872,11	1.828.872,11	62.290,44	1.216.252,38
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	353.000,00	352.979,11	352.979,11	0,00
					352.979,11	352.979,11	352.979,11	352.979,11
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	352.979,11	352.979,11	0,00
					352.979,11	352.979,11	352.979,11	352.979,11
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	91.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.063.955,04	1.063.955,04	0,00	1.063.955,04
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.063.955,04	1.063.955,04	0,00	1.063.955,04
15.451.0280.1287.0000			Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira					
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	353.266,00	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
725	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.461.751,32	155.230,49 1.461.751,32	155.230,49 155.230,49	0,00 1.461.751,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.261.072,66	125.099,17 1.261.072,66	125.099,17 125.099,17	0,00 1.261.072,66
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 27.608,06	5.151,01 27.608,06	5.151,01 5.151,01	0,00 27.608,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 97.375,85	11.129,53 97.375,85	11.129,53 11.129,53	0,00 97.375,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 951,15	0,00 951,15	0,00 0,00	0,00 951,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.602,44	2.335,65 20.602,44	2.335,65 2.335,65	0,00 20.602,44
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 54.141,16	11.515,13 54.141,16	11.515,13 11.515,13	0,00 54.141,16
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 95.696,44	10.595,06 95.696,44	10.595,06 10.681,19	10.595,06 85.101,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.730,57	196,98 2.730,57	196,98 196,98	196,98 2.533,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 92.965,87	10.398,08 92.965,87	10.398,08 10.484,21	10.398,08 82.567,79
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 67.101,20	7.147,03 67.101,20	7.147,03 7.147,03	0,00 67.101,20
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 67.101,20	7.147,03 67.101,20	7.147,03 7.147,03	0,00 67.101,20
572	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	159.500,00 159.072,13	17.225,67 159.072,13	17.225,67 16.694,36	17.225,67 141.846,46
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 159.072,13	17.225,67 159.072,13	17.225,67 16.694,36	17.225,67 141.846,46
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.348.300,00 1.347.862,57	113.168,75 1.114.597,41	102.852,51 77.164,25	306.057,58 1.041.804,99
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 363.735,27	25.279,55 363.720,62	25.264,90 13.825,68	11.453,87 352.281,40

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.280,00	1.996,00	1.993,00
					16.070,40	14.505,40	1.568,00	14.077,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					997,00	997,00	0,00	997,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	67,56
					965,56	898,00	0,00	898,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.356,50	3.356,50	0,00	3.356,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					538,50	538,50	0,00	538,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	5.878,20	5.878,20	8.061,66
					46.022,94	43.839,48	2.335,20	37.961,28
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	3.600,00	0,00
					42.770,40	42.770,40	3.600,00	42.770,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	2.330,65	60,00
					2.390,65	2.330,65	2.330,65	2.330,65
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	6.297,50	13.678,98
					94.901,56	93.296,56	5.730,00	81.222,58
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
					21.690,00	21.690,00	9.840,00	9.840,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	36.456,40	88.162,46
					208.287,29	146.528,83	19.656,68	120.124,83
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.614,15	14.614,15	0,00	14.614,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	80.731,00	9.178,86	170.730,05
					530.192,35	364.181,32	18.278,04	359.462,30
575		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					15.764,00	15.764,00	1.000,00	15.764,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.764,00	11.764,00	0,00	11.764,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
577		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	37.900,00	0,00	0,00	0,00
					37.500,00	37.500,00	4.250,00	37.500,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 4.250,00	0,00 37.500,00
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.928.750,00 2.928.338,71	310.263,59 2.710.962,19	217.185,98 160.515,76	300.442,15 2.627.896,56
	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 68.879,16	11.792,34 68.879,16	11.792,34 11.792,34	11.792,34 57.086,82
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 27.505,00	0,00 15.350,00	0,00 0,00	12.155,00 15.350,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 20.930,61	0,00 17.385,61	2.965,69 12.955,69	3.545,00 17.385,61
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 676,77	0,00 676,77	0,00 676,77	0,00 676,77
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.682,01	0,00 2.682,01	0,00 0,00	292,30 2.389,71
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.077,98	0,00 2.815,00	0,00 0,00	262,98 2.815,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.804.587,18	298.471,25 2.603.173,64	202.427,95 135.090,96	272.394,53 2.532.192,65
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	8.000,00 3.398,07	0,00 3.398,07	0,00 2.400,00	0,00 3.398,07
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 190,99	0,00 190,99	0,00 0,00	0,00 190,99
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 807,08	0,00 807,08	0,00 0,00	0,00 807,08
580	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	56.100,00 55.860,00	0,00 12.260,00	0,00 0,00	43.600,00 12.260,00
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 43.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 12.260,00	0,00 12.260,00	0,00 0,00	0,00 12.260,00
15.451.0280.2407.0000		Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22					
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 106	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.442,65	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2408.0000			Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22					
683	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 107	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.744,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2411.0000			Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM					
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 109	575.693,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	152.631,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2438.0000			Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi					
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020	0,00	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					
581	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		191.800,00	70.731,00	42.586,03	70.731,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		145.335,52	117.190,55	0,00	74.604,52
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000			Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal					
585	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	70.731,00	42.586,03	70.731,00
					117.709,83	89.564,86	0,00	46.978,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	70.731,00	42.586,03	70.731,00
					112.088,43	83.943,46	0,00	41.357,43
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.621,40	5.621,40	0,00	5.621,40
	3.3.90.30.00							

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
591			MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	49.000,00 26.965,69	0,00 26.965,69	0,00 0,00	0,00 26.965,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 26.965,69	0,00 26.965,69	0,00 0,00	0,00 26.965,69
592		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
595		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.554.400,00	311.178,63	327.454,23	130.844,54
020902			Serviços de Limpeza Publica		2.002.501,60	1.896.344,80	302.766,49	1.871.657,06
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
597		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 87.185,37	10.397,97 87.185,37	10.397,97 10.397,97	0,00 87.185,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.388,79	9.430,21 79.388,79	9.430,21 9.430,21	0,00 79.388,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.806,59	967,76 6.806,59	967,76 967,76	0,00 6.806,59
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16,53	0,00 16,53	0,00 0,00	0,00 16,53
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 973,46	0,00 973,46	0,00 0,00	0,00 973,46
598		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.476,68	937,64 8.476,68	937,64 937,64	0,00 8.476,68
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 8.476,68	937,64 8.476,68	937,64 937,64	0,00 8.476,68
600		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.314.400,00 1.906.839,55	299.843,02 1.800.682,75	316.118,62 291.430,88	130.844,54 1.775.995,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 564,04	0,00 564,04	0,00 0,00	0,00 564,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.906.275,51	299.843,02 1.800.118,71	316.118,62 291.430,88	130.844,54 1.775.430,97
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.521.200,00	155.246,65	153.555,38	290.509,14
020903	Serviços de Iluminação Publica				1.810.245,00	1.808.553,73	50.169,87	1.519.735,86
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica							
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.114.000,00 1.404.069,74	155.246,65 1.402.378,47	153.555,38 50.169,87	290.509,14 1.113.560,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.181.024,64	155.246,65 1.179.333,37	153.555,38 50.169,87	290.509,14 890.515,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 223.045,10	0,00 223.045,10	0,00 0,00	0,00 223.045,10
15.452.0285.2405.0000	Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932							
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	406.200,00 406.175,26	0,00 406.175,26	0,00 0,00	0,00 406.175,26
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 406.175,26	0,00 406.175,26	0,00 0,00	0,00 406.175,26
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				501.551,00	38.520,11	32.327,11	30.040,34
020904	Serviços do Cemiterio				293.797,17	287.604,17	24.947,66	263.756,83
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal							
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio							
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
610	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
611	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	18.133,37	18.133,37	0,00
					187.310,58	187.310,58	18.133,37	187.310,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.083,83	14.083,83	0,00
					147.181,07	147.181,07	14.083,83	147.181,07
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.243,95	2.243,95	0,00
					18.327,21	18.327,21	2.243,95	18.327,21
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.805,59	1.805,59	0,00
					16.286,96	16.286,96	1.805,59	16.286,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.515,34	5.515,34	0,00	5.515,34
612	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.511,00	1.511,00	0,00
					16.968,46	16.968,46	1.511,00	16.968,46
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
					16.968,46	16.968,46	1.511,00	16.968,46
614	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.511,06	2.511,06	2.511,06
					24.455,22	24.455,22	2.935,09	21.944,16
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	2.511,06	2.511,06	2.511,06
					24.455,22	24.455,22	2.935,09	21.944,16
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.051,00	6.193,00	0,00	6.193,00
					6.193,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.193,00	0,00	6.193,00
					6.193,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.500,00	10.171,68	10.171,68	21.336,28
					58.869,91	58.869,91	2.368,20	37.533,63
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	7.803,48	7.803,48	21.336,28
					42.372,92	42.372,92	0,00	21.036,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
					16.496,99	16.496,99	2.368,20	16.496,99

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
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				523.500,00	8.701,17	8.701,17	340,58
020905	Serviços de Logradouro Publico				79.238,83	79.238,83	9.444,29	78.898,25
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 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					
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 42.388,89	2.253,62 42.388,89	2.253,62 2.253,62	0,00 42.388,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.102,17	2.253,62 40.102,17	2.253,62 2.253,62	0,00 40.102,17
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.286,72	0,00 2.286,72	0,00 0,00	0,00 2.286,72
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.464,11	302,20 4.464,11	302,20 302,20	0,00 4.464,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.464,11	302,20 4.464,11	302,20 302,20	0,00 4.464,11
624	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.298,85	340,58 5.298,85	340,58 340,58	340,58 4.958,27
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 5.298,85	340,58 5.298,85	340,58 340,58	340,58 4.958,27
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 27.086,98	5.804,77 27.086,98	5.804,77 6.547,89	0,00 27.086,98
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.654,48	1.118,27 5.654,48	1.118,27 1.861,39	0,00 5.654,48
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.432,50	4.686,50 21.432,50	4.686,50 4.686,50	0,00 21.432,50
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0285.2427.0000			Construção Praça Meilbal Terra Piedade					
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 111	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		5.100,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		264.200,00	31.062,27	29.914,47	1.147,80
020908			Serviços de Transporte Coletivo		264.114,87	262.967,07	29.914,47	262.967,07
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	264.200,00	31.062,27	29.914,47	1.147,80
					264.114,87	262.967,07	29.914,47	262.967,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	31.062,27	29.914,47	1.147,80
					264.114,87	262.967,07	29.914,47	262.967,07
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		378.936,94	128,00	1.700,44	1.853,82
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		278.298,64	278.147,97	9.756,47	276.444,82
20.306.0316.1317.0000			Aquisiçaõ de Equipamento Cozinhalimento					
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 089	5.130,00	0,00	0,00	0,00
					5.117,89	5.117,89	5.117,89	5.117,89
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.117,89	5.117,89	5.117,89	5.117,89
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 089	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	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
			PESSOAL CIVIL					
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.805,90	38,00 19.767,90	100,80 100,80	38,00 19.767,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 375,70	38,00 337,70	100,80 100,80	38,00 337,70
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.430,20	0,00 19.430,20	0,00 0,00	0,00 19.430,20
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.049,64	0,00 18.049,64	1.599,64 0,00	1.599,64 16.450,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.049,64	0,00 18.049,64	1.599,64 0,00	1.599,64 16.450,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 101.351,77	90,00 101.239,10	0,00 240,00	112,67 101.239,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 263,00	0,00 263,00	0,00 0,00	0,00 263,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 13.540,50	0,00 13.540,50	0,00 0,00	0,00 13.540,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.209,60	90,00 1.119,60	0,00 240,00	90,00 1.119,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	21,00
					21,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	1,67
					11.317,67	11.316,00	0,00	11.316,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
650		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	131.600,00	0,00	0,00	103,51
					130.308,44	130.308,44	632,78	130.204,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.828,22	3.828,22	632,78	3.828,22
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	103,51
					652,22	652,22	0,00	548,71
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.305,00	3.305,00	0,00	3.305,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					122.523,00	122.523,00	0,00	122.523,00
652		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	486,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					169.234.880,18	13.342.622,47	13.070.888,91	8.928.759,55
EXECUTIVO					118.765.262,67	115.321.667,31	11.912.753,67	109.836.503,12
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				24.181.000,00	1.429.134,78	1.429.134,78	0,00
030101	Previdência Municipal				13.510.016,34	13.510.016,34	1.429.134,78	13.510.016,34
09.272.0136.2070.0000	Manutençao de Benefícios							
653		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	15.625.000,00	1.190.083,80	1.190.083,80	0,00
					10.859.526,93	10.859.526,93	1.190.083,80	10.859.526,93
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	1.190.083,80	1.190.083,80	0,00
					10.859.526,93	10.859.526,93	1.190.083,80	10.859.526,93
654		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00	172.998,37	172.998,37	0,00
					1.555.666,99	1.555.666,99	172.998,37	1.555.666,99
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	4.173,41	4.173,41	0,00
					4.173,41	4.173,41	4.173,41	4.173,41
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	168.824,96	168.824,96	0,00
					1.551.493,58	1.551.493,58	168.824,96	1.551.493,58

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
655	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária					
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	582.000,00 449.578,31	32.306,40 449.578,31	32.306,40 32.306,40	0,00 449.578,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 211.511,92	22.478,69 211.511,92	22.478,69 22.478,69	0,00 211.511,92
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 38.104,31	0,00 38.104,31	0,00 0,00	0,00 38.104,31
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 23.782,50	0,00 23.782,50	0,00 0,00	0,00 23.782,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 52.852,56	5.383,95 52.852,56	5.383,95 5.383,95	0,00 52.852,56
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 59.327,02	4.443,76 59.327,02	4.443,76 4.443,76	0,00 59.327,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 64.000,00
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 24.798,84	2.871,56 24.798,84	2.871,56 2.871,56	0,00 24.798,84
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 24.798,84	2.871,56 24.798,84	2.871,56 2.871,56	0,00 24.798,84
658	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	55.000,00 25.760,19	2.033,13 25.760,19	2.033,13 2.033,13	0,00 25.760,19
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 25.760,19	2.033,13 25.760,19	2.033,13 2.033,13	0,00 25.760,19
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 36.856,47	249,00 36.856,47	249,00 249,00	0,00 36.856,47
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.522,98	249,00 2.522,98	249,00 249,00	0,00 2.522,98
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 3.443,00	0,00 3.443,00	0,00 0,00	0,00 3.443,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 350,55	0,00 350,55	0,00 0,00	0,00 350,55
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 129,78	0,00 129,78	0,00 0,00	0,00 129,78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.277,29	0,00 9.277,29	0,00 0,00	0,00 9.277,29
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.376,82	0,00 3.376,82	0,00 0,00	0,00 3.376,82
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00 16.999,00	0,00 16.999,00	0,00 0,00	0,00 16.999,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 757,05	0,00 757,05	0,00 0,00	0,00 757,05
661		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	16.000,00 10.800,00	1.200,00 10.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 10.800,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 10.800,00	1.200,00 10.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 10.800,00
662		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	97.000,00 55.764,90	9.884,20 55.764,90	9.884,20 9.884,20	0,00 55.764,90
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 24.564,00	3.793,00 24.564,00	3.793,00 3.793,00	0,00 24.564,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 5.520,00	600,00 5.520,00	600,00 600,00	0,00 5.520,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEI		0,00 25.225,20	5.491,20 25.225,20	5.491,20 5.491,20	0,00 25.225,20
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 455,70	0,00 455,70	0,00 0,00	0,00 455,70
663		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00 156.370,85	12.710,59 156.370,85	12.710,59 12.710,59	0,00 156.370,85
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 1.003,66	0,00 1.003,66	0,00 0,00	0,00 1.003,66
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 10.800,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 10.800,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.898,09	304,64 2.898,09	304,64 304,64	0,00 2.898,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.584,37	129,55 1.584,37	129,55 129,55	0,00 1.584,37
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 977,78	0,00 977,78	0,00 0,00	0,00 977,78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 75.913,08	8.695,63 75.913,08	8.695,63 8.695,63	0,00 75.913,08
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 7.177,80	0,00 7.177,80	0,00 0,00	0,00 7.177,80
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.456,71	284,96 2.456,71	284,96 284,96	0,00 2.456,71
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 2.823,38	0,00 2.823,38	0,00 0,00	0,00 2.823,38
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 403,34	0,00 403,34	0,00 0,00	0,00 403,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 41.332,64	3.295,81 41.332,64	3.295,81 3.295,81	0,00 41.332,64
664		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 600 000 NV	46.000,00 22.945,37	4.797,73 22.945,37	4.797,73 4.797,73	0,00 22.945,37
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 10.379,14	1.175,46 10.379,14	1.175,46 1.175,46	0,00 10.379,14
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 4.033,00	1.800,00 4.033,00	1.800,00 1.800,00	0,00 4.033,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00 5.865,23	704,27 5.865,23	704,27 704,27	0,00 5.865,23
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00 2.668,00	1.118,00 2.668,00	1.118,00 1.118,00	0,00 2.668,00
665		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	15.000,00 9.513,00	0,00 9.513,00	0,00 0,00	0,00 9.513,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 6.411,00	0,00 6.411,00	0,00 0,00	0,00 6.411,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00 205,00	0,00 205,00	0,00 0,00	0,00 205,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 2.028,00	0,00 2.028,00	0,00 0,00	0,00 2.028,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 869,00	0,00 869,00	0,00 0,00	0,00 869,00
668		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	570.000,00	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
					302.434,49	302.434,49	0,00	302.434,49
		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					302.434,49	302.434,49	0,00	302.434,49
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
670	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	4.065.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.181.000,00	1.429.134,78	1.429.134,78	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					13.510.016,34	13.510.016,34	1.429.134,78	13.510.016,34
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
669	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					199.085.880,18	15.012.549,69	14.740.816,13	8.928.759,55
					134.506.343,03	131.062.747,67	13.582.680,89	125.577.583,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						44.450,40	7.660.110,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	3.127.846,65
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		44.450,40	4.532.263,97
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
CAUCOES						70.823,25	578.353,75
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		70.823,25	578.353,75
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						1.215.075,06	10.569.793,20
9035	9035	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		6.800,23	61.702,97
9037	9037	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000		22.480,49	196.084,74
9039	9039	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		9.555,41	54.116,20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9041	9041	323201	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	190 - 000			10.673,14	85.604,29
9043	9043	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			8.683,60	76.591,95
9045	9045	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			20.331,62	172.022,62
9047	9047	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			4.734,43	41.069,17
9049	9049	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			58.175,57	501.687,38
9051	9051	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			727,35	5.617,11
9053	9053	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			181.155,60	1.682.986,52
9055	9055	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			71.046,51	646.026,27
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			90.757,40	785.746,09
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			12.123,76	123.589,70
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			7.998,61	75.427,18
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	8.402,80
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			0,00	90.863,42
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			9.181,51	72.419,04
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			220.550,58	1.913.951,18
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.605,00	15.106,00
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			2.032,00	16.318,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			10.146,33	78.979,99
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			50.160,95	370.353,65
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			351.361,14	2.747.108,47
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			64.793,83	748.018,46
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							397.500,00	3.577.500,00
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			0,00	0,00
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			397.500,00	3.577.500,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.727.848,71	22.385.757,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 147.963.341,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
			Caixa	22.039.685,22
1	111110100	CÂMARA	110 - 000 GERAL	-271.209,28
2	111110100	CÂMARA	110 - 000 GERAL	937.234,02
5	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.091.508,32
6	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	204.074,64
			Banco	19.871.780,10
1	111110100	CÂMARA	110 - 000 GERAL	-271.209,28
2	111110100	CÂMARA	110 - 000 GERAL	937.234,02
5	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.091.508,32
6	111110100	CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	204.074,64

TOTAL DO SALDO 41.911.465,32

TOTAL GERAL 189.874.806,37

IGARAPAVA, 30 de setembro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Tesosureiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	101.030.767,91	11.867.299,83	112.898.067,74	-53.651.732,26
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	12.296.986,35	1.427.647,72	13.724.634,07	-4.643.665,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	10.900.518,60	1.254.677,61	12.155.196,21	-2.758.803,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	2.150.224,58	207.423,76	2.357.648,34	-2.148.351,66
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	1.284.406,27	150.634,56	1.435.040,83	-1.070.959,17
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.040.308,85	125.702,50	1.166.011,35	-533.988,65
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	874.055,46	108.927,30	982.982,76	-317.017,24
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	166.253,39	16.775,20	183.028,59	-216.971,41
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	391,26	501,22	892,48	-107,52
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	391,26	501,22	892,48	-107,52
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	162.348,41	14.969,37	177.317,78	-522.682,22
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	162.348,41	14.969,37	177.317,78	-522.682,22
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	81.357,75	9.461,47	90.819,22	45.819,22
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	81.357,75	9.461,47	90.819,22	45.819,22
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	865.818,31	56.789,20	922.607,51	-1.077.392,49
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	865.818,31	56.789,20	922.607,51	-1.077.392,49
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	865.818,31	56.789,20	922.607,51	-1.077.392,49
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	2.957.902,95	379.140,21	3.337.043,16	317.043,16
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	2.957.902,95	379.140,21	3.337.043,16	317.043,16
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	2.957.902,95	365.368,33	3.323.271,28	323.271,28
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	2.957.902,95	365.368,33	3.323.271,28	323.271,28
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	2.957.902,95	365.368,33	3.323.271,28	323.271,28
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	0,00	13.771,88	13.771,88	-6.228,12
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	13.771,88	13.771,88	-6.228,12
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	20.000,00	0,00	13.771,88	13.771,88	-6.228,12
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	5.792.391,07	668.113,64	6.460.504,71	-927.495,29
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	5.792.391,07	668.113,64	6.460.504,71	-927.495,29
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	5.792.391,07	668.113,64	6.460.504,71	-927.495,29
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	5.616.893,61	647.567,62	6.264.461,23	-935.538,77
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	5.616.893,61	647.567,62	6.264.461,23	-935.538,77
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	51.679,42	4.038,52	55.717,94	-24.282,06
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	51.679,42	4.038,52	55.717,94	-24.282,06
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	61.060,20	7.965,06	69.025,26	-20.974,74
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	61.060,20	7.965,06	69.025,26	-20.974,74
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	62.757,84	8.542,44	71.300,28	60.300,28
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	62.757,84	8.542,44	71.300,28	60.300,28
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	1.396.467,75	172.970,11	1.569.437,86	-1.883.862,14
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	329.658,55	44.574,08	374.232,63	-559.067,37
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	329.658,55	44.574,08	374.232,63	-559.067,37
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	230.052,67	36.408,87	266.461,54	-164.538,46
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	8.914,52	1.608,85	10.523,37	-19.476,63
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	221.138,15	34.800,02	255.938,17	-144.061,83

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	38.489,58	1.818,86	40.308,44	10.308,44
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	38.489,58	1.818,86	40.308,44	10.308,44
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	40.402,26	3.833,48	44.235,74	42.735,74
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	40.402,26	3.833,48	44.235,74	42.735,74
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	20.270,46	2.512,87	22.783,33	-177.216,67
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	20.270,46	2.512,87	22.783,33	-177.216,67
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	443,58	0,00	443,58	-270.356,42
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	1.066.809,20	128.396,03	1.195.205,23	-1.324.794,77
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	1.066.809,20	128.396,03	1.195.205,23	-1.324.794,77
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	739.973,20	90.849,92	830.823,12	-949.176,88
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	143,05	0,00	143,05	-399.856,95
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	405,57	0,00	405,57	-499.594,43
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	726.466,81	89.474,92	815.941,73	165.941,73
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	12.957,77	1.375,00	14.332,77	-215.667,23
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	346,79	383,68	730,47	-89.269,53
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	346,79	383,68	730,47	-89.269,53
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	326.489,21	37.162,43	363.651,64	-186.348,36
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	326.489,21	37.162,43	363.651,64	-186.348,36
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	754.342,14	0,00	754.342,14	-1.445.657,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	1.769.045,73	105.797,87	1.874.843,60	-1.409.156,40
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	61.739,49	41.543,77	103.283,26	-97.716,74
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	61.739,49	41.543,77	103.283,26	-97.716,74

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DO ESTADO						
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	61.739,49	41.543,77	103.283,26	-97.716,74
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	60.239,49	41.543,77	101.783,26	-98.216,74
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	60.239,49	41.543,77	101.783,26	-98.216,74
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	60.239,49	41.543,77	101.783,26	-98.216,74
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.083.000,00	1.707.306,24	64.254,10	1.771.560,34	-1.311.439,66
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	1.707.306,24	64.254,10	1.771.560,34	-1.311.439,66
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	1.707.306,24	64.254,10	1.771.560,34	-1.311.439,66
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	1.707.306,24	64.254,10	1.771.560,34	-1.311.439,66
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	500,00	738,55	62,15	800,70	300,70
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	1.330,30	0,00	1.330,30	830,30
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	82,31	0,00	82,31	-417,69
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	54,39	0,00	54,39	-445,61
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	7,39	0,00	7,39	-492,61
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	9,19	1,46	10,65	-489,35
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	697,19	67,17	764,36	264,36
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	12.971,87	1.925,97	14.897,84	-5.102,16
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	39.107,41	0,00	39.107,41	9.107,41
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	149,91	0,00	149,91	-350,09
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	14,89	0,00	14,89	-485,11
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	562,01	71,99	634,00	134,00
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	38.441,37	0,00	38.441,37	-31.558,63
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	331,26	1.375,44	1.706,70	1.206,70
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	5.000,00	626,83	99,81	726,64	-4.273,36
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	59.316,34	0,00	59.316,34	-160.683,66
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	7.942,35	0,00	7.942,35	-7.057,65
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	2.414,50	711,59	3.126,09	126,09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	10.029,41	0,00	10.029,41	-39.970,59
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	503,35	32,00	535,35	-1.464,65
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	692,35	115,06	807,41	-192,59
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	244.496,08	0,00	244.496,08	-205.503,92
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	662,41	162,75	825,16	-3.174,84
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	2.022,48	0,00	2.022,48	22,48
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	1.594,23	306,17	1.900,40	-3.099,60
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	2.458,86	0,00	2.458,86	-2.541,14
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	16.722,40	2.746,64	19.469,04	-530,96
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	9.470,51	0,00	9.470,51	-5.529,49
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	684.623,90	9.936,37	694.560,27	-1.005.439,73
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Pré Escola	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Creche	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE EJA	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.39	078	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	271,85	0,00	271,85	-228,15
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	110.000,00	221.766,41	0,00	221.766,41	111.766,41
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	55,49	0,00	55,49	-444,51
1321.01.0.1.00.45	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação Escolas	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Jovem	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Remuneração de Depósitos Bancários - MC Drenagem e Paviment.	05-111 000	30.000,00	12.697,01	0,00	12.697,01	-17.302,99
1321.01.0.1.00.48	087	Remuneração de Depósitos Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	44.336,41	0,00	44.336,41	-65.663,59
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog.Assist Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial	02-111 000	30.000,00	3.358,59	475,53	3.834,12	-26.165,88
1321.01.0.1.00.53	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	500,00	77,19	0,00	77,19	-422,81
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate	05-312 027	40.000,00	11.627,06	0,00	11.627,06	-28.372,94

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CORONAVIRUS						
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	26,90	1,22	28,12	-471,88
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.	05-211 000	2.000,00	4.887,48	0,00	4.887,48	2.887,48
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	9.705,75	1.729,01	11.434,76	-3.565,24
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	64,63	10,29	74,92	-425,08
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava	02-110 000	500,00	31,36	5,00	36,36	-463,64
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	211,44	67,72	279,16	-220,84
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	64,25	10,23	74,48	-425,52
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	295,96	47,12	343,08	-156,92
1321.01.0.1.00.66	105	Remuneração de depósitos Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL	05-100 000	10.000,00	3.093,73	503,05	3.596,78	-6.403,22
1321.01.0.1.00.68	107	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO	05-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	10.506,93	1.667,73	12.174,66	-2.825,34
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	1.012,28	189,15	1.201,43	1.201,43
1321.01.0.1.00.73	238	Remuneração de Depósitos Bacncários - Conv.102742/22	08-100 106	0,00	2.907,76	1.928,62	4.836,38	4.836,38
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	11.459,65	206,38	11.666,03	11.666,03
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	3.199,27	479,05	3.678,32	3.678,32
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	6.499,43	1.028,11	7.527,54	7.527,54
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	31.955,05	5.051,47	37.006,52	37.006,52
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	589,91	93,93	683,84	683,84
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	12.641,81	1.877,37	14.519,18	14.519,18
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	4.673,14	91,34	4.764,48	4.764,48
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	29.544,61	4.085,75	33.630,36	33.630,36
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	4.736,18	658,62	5.394,80	5.394,80
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	5.772,02	919,06	6.691,08	6.691,08
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	2.312,36	29,72	2.342,08	2.342,08
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	1.252,10	21,01	1.273,11	1.273,11
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos	02-110 000	0,00	7.266,90	1.157,10	8.424,00	8.424,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.87	203	Bancários - Ecoponto Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	1.785,59	660,43	2.446,02	2.446,02
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	33,12	0,00	33,12	33,12
1321.01.0.1.00.89	226	Remuneração de Depósitos Bancários - Praça Meibal Terra	08-800 016	0,00	8.905,78	2.294,98	11.200,76	11.200,76
1321.01.0.1.00.90	227	Remuneração de Depósitos Bancários - Mobilidade Urbana	05-100 105	0,00	31.540,54	3.881,05	35.421,59	35.421,59
1321.01.0.1.00.91	228	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. Socioassistencial	02-500 044	0,00	2.192,46	337,72	2.530,18	2.530,18
1321.01.0.1.00.92	229	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	310,34	47,80	358,14	358,14
1321.01.0.1.00.93	231	Remuneração de depósito Bancarios - Dist. Ind.(Desenvolve SP	07-100 081	0,00	26.556,91	251,38	26.808,29	26.808,29
1321.01.0.1.00.94	232	Remuneração de depósito Bancarios - Igreja Santa Cruz	01-110 000	0,00	559,65	19,58	579,23	579,23
1321.01.0.1.00.95	233	Remuneração de depósito Bancários - FUSSP	02-100 000	0,00	7,86	2,26	10,12	10,12
1321.01.0.1.00.96	234	Remuneração de Depósito Bancários - Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	7.522,41	1.785,50	9.307,91	9.307,91
1321.01.0.1.00.97	235	Remuneração de Depósitos Bancários - Calçada Acessiveis	02-100 097	0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	1.950,96
1321.01.0.1.00.98	236	Remuneração de Depósitos Bancários - MIT	02-100 108	0,00	2.640,19	0,00	2.640,19	2.640,19
1321.01.0.1.00.99	237	Remuneração de Depósitos Bancários - PEM	02-100 109	0,00	4.342,84	3.269,29	7.612,13	7.612,13
1321.01.0.1.01.01	240	Remuneração de Depósito Bancarios Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	2.970,65	1.970,33	4.940,98	4.940,98
1321.01.0.1.01.02	241	Remuneração de Depósito Bancários Conv. 102740	02-100 110	0,00	5.515,25	8.284,94	13.800,19	13.800,19
1321.01.0.1.01.03	242	Remuneração de Depósito Bancários Ptrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	11.412,89	0,00	11.412,89	11.412,89
1321.01.0.1.01.04	243	Remuneração de Depósito Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	11.679,30	0,00	11.679,30	11.679,30
1321.01.0.1.01.05	245	Remuneração de Depósitos Bancários PROCAD - SUAS	05-500 045	0,00	404,55	111,67	516,22	516,22
1321.01.0.1.01.06	254	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção UBS Desenv.	07-100 114	0,00	0,00	138,30	138,30	138,30
1321.01.0.1.01.07	255	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	1.250,72	1.250,72	1.250,72
1321.01.0.1.01.08	257	Remuneração de Depósitos Bancarios - Equipamentos Agricolas	05-100 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-38.300,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	8.650,00	5.050,00	13.700,00	-36.300,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	85.698.521,88	10.026.220,26	95.724.742,14	-45.320.757,86
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	37.049.625,30	4.478.936,58	41.528.561,88	-21.131.938,12
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	26.639.161,03	2.974.385,13	29.613.546,16	-17.886.453,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	26.289.426,94	2.726.469,99	29.015.896,93	-15.984.103,07
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	26.289.426,94	2.726.469,99	29.015.896,93	-10.984.103,07
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	26.289.426,94	2.726.469,99	29.015.896,93	-10.984.103,07
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	349.734,09	247.915,14	597.649,23	-1.902.350,77
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	349.734,09	247.915,14	597.649,23	-1.902.350,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	1.170.282,33	263.944,55	1.434.226,88	-865.773,12
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	678.545,45	143.823,64	822.369,09	-507.630,91
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	678.545,45	143.823,64	822.369,09	-507.630,91
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	67.925,40	0,00	67.925,40	-2.074,60
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	67.925,40	0,00	67.925,40	-2.074,60
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	423.811,48	120.120,91	543.932,39	-356.067,61
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	423.811,48	120.120,91	543.932,39	-356.067,61
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	423.811,48	120.120,91	543.932,39	-356.067,61
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	4.832.731,98	867.871,04	5.700.603,02	-2.881.396,98
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	4.802.845,98	867.871,04	5.670.717,02	-2.510.782,98
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	4.501.261,98	554.669,04	5.055.931,02	-3.125.568,98
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	4.501.261,98	554.669,04	5.055.931,02	-3.125.568,98
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	1.534.387,12	222.000,39	1.756.387,51	-1.643.612,49
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	180.000,00	587.328,00	73.920,00	661.248,00	481.248,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	2.239.478,84	242.623,35	2.482.102,19	-1.517.897,81
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	78.108,80	9.763,60	87.872,40	-62.127,60
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	61.959,22	6.361,70	68.320,92	-331.679,08
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	256	Incremento Temporario ao custeio dos serviços de Assistência	05-301 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	301.584,00	39.600,00	341.184,00	341.184,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	301.584,00	39.600,00	341.184,00	341.184,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	301.584,00	39.600,00	341.184,00	341.184,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	273.602,00	273.602,00	273.602,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	273.602,00	273.602,00	273.602,00
1713.50.5.1.00.01	252	Complemento salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	273.602,00	273.602,00	273.602,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.614,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	29.886,00	0,00	29.886,00	-370.114,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	246	Estruturação da Atenção á Saúde Bucal	05-300 006	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	29.886,00
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		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	3.283.654,81	354.317,18	3.637.971,99	-180.028,01
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	2.350.364,43	270.665,68	2.621.030,11	-378.969,89
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	2.350.364,43	270.665,68	2.621.030,11	-378.969,89
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	2.350.364,43	270.665,68	2.621.030,11	-378.969,89
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	960,00	0,00	960,00	-5.040,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	547.710,20	81.056,00	628.766,20	-171.233,80
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	547.710,20	81.056,00	628.766,20	-171.233,80
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	216.289,00	32.105,00	248.394,00	-21.606,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	86.201,80	12.722,80	98.924,60	-21.075,40
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	97.173,40	14.330,20	111.503,60	-58.496,40
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	7.339,20	1.082,40	8.421,60	-11.578,40
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	140.706,80	20.815,60	161.522,40	-58.477,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	11.962,43	2.595,50	14.557,93	2.557,93
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	11.962,43	2.595,50	14.557,93	2.557,93
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	6.185,11	1.551,66	7.736,77	6.736,77
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	5.102,60	874,57	5.977,17	-4.022,83
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	674,72	169,27	843,99	-156,01
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	372.657,75	0,00	372.657,75	372.657,75
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	59.395,83	0,00	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	313.261,92	0,00	313.261,92	313.261,92
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	327.573,04	5.136,18	332.709,22	-121.790,78
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	327.573,04	5.136,18	332.709,22	-121.790,78
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	327.573,04	5.136,18	332.709,22	-121.790,78
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	104.309,62	0,00	104.309,62	4.309,62
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	99.960,78	0,00	99.960,78	-100.039,22
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	26.522,93	4.136,18	30.659,11	-42.340,89
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	14.287,20	0,00	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	4.914,57	0,00	4.914,57	4.914,57

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	0,00	7.902,90	0,00	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Beneficio Eventual	02-500 028	0,00	14.955,04	0,00	14.955,04	14.955,04
1716.50.0.1.00.12	244	PROCAD - SUAS	05-500 045	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	796.222,11	13.282,50	809.504,61	804.504,61
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	103.603,50	13.282,50	116.886,00	111.886,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	103.603,50	13.282,50	116.886,00	111.886,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	103.603,50	13.282,50	116.886,00	111.886,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	692.618,61	0,00	692.618,61	692.618,61
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	399.582,70	0,00	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.02	247	Paulo Gustavo Demais áreas da cultura	05-100 112	0,00	84.482,25	0,00	84.482,25	84.482,25
1719.99.0.1.00.03	248	Paulo Gustavo Apoio de qualificação e difusão	05-100 113	0,00	208.553,66	0,00	208.553,66	208.553,66
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	33.434.039,05	3.807.280,98	37.241.320,03	-15.943.679,97
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	31.528.933,62	3.698.363,91	35.227.297,53	-16.622.702,47
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	26.644.782,03	3.465.043,77	30.109.825,80	-14.890.174,20
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	26.644.782,03	3.465.043,77	30.109.825,80	-14.890.174,20
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	4.734.943,62	214.800,49	4.949.744,11	-1.550.255,89
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.734.943,62	214.800,49	4.949.744,11	-1.550.255,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	148.999,36	18.519,65	167.519,01	-132.480,99
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	148.999,36	18.519,65	167.519,01	-132.480,99
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	80.245,30	10.724,56	90.969,86	-109.030,14
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	80.245,30	10.724,56	90.969,86	-109.030,14
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	80.245,30	10.724,56	90.969,86	-109.030,14
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	1.824.860,13	98.192,51	1.923.052,64	788.052,64
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	1.250.337,85	0,00	1.250.337,85	770.337,85
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	1.250.337,85	0,00	1.250.337,85	770.337,85
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	510.250,28	88.372,61	598.622,89	-377,11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	436.459,20	72.743,20	509.202,40	509.202,40
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	73.791,08	15.629,41	89.420,49	89.420,49
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	64.272,00	9.819,90	74.091,90	18.091,90
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	64.272,00	9.819,90	74.091,90	18.091,90
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	64.272,00	9.819,90	74.091,90	18.091,90
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	15.214.857,53	1.740.002,70	16.954.860,23	-8.245.139,77
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.1.00.00		DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759.99.0.1.00.01	258	Repasse Sec.Rec.Federal ao Fundo Municipal do Idoso	01-500 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	503.221,81	302.583,98	805.805,79	-794.194,21
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	60.032,71	5.743,55	65.776,26	-84.223,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	352.300,41	84.878,68	437.179,09	-12.820,91
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	90.888,69	211.961,75	302.850,44	-697.149,56
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	8.035.276,21	731.884,13	8.767.160,34	6.459.660,34
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	3.289.529,41	231.884,13	3.521.413,54	3.521.413,54
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial	07-100 081	0,00	1.061.827,13	0,00	1.061.827,13	1.061.827,13
2119.99.0.1.00.03	249	Operação de Crédito Desesnvolve SP UBS	07-100 114	0,00	342.264,67	231.884,13	574.148,80	574.148,80
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	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	4.745.746,80	500.000,00	5.245.746,80	2.940.246,80
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.429.314,08	500.000,00	1.929.314,08	-157.685,92
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	500.000,00	1.629.314,08	-457.685,92
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	1.129.314,08	500.000,00	1.629.314,08	-457.685,92
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	1.129.314,08	500.000,00	1.629.314,08	-457.685,92
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	1.000.000,00	1.477,41	0,00	1.477,41	-998.522,59
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA	05-100 000	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	646.732,67	0,00	646.732,67	646.732,67
2414.99.0.1.00.10	253	Recapeamento Baleia Rossi	08-800 020	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2414.99.0.1.00.11	251	Aquisição de Equipamentos Agricolas	05-100 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.097.932,72
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.097.932,72
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		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.192.932,72
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	3.316.432,72	0,00	3.316.432,72	3.192.932,72

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessiveis	02-100 097	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua	02-100 000	0,00	776.825,00	0,00	776.825,00	776.825,00
2422.99.0.1.00.10	221	CDHU Convênio 063 - 2018	02-100 103	0,00	57.988,53	0,00	57.988,53	57.988,53
2422.99.0.1.00.11	222	Iluminação Pública Via Praia Revolução (MIT)	02-100 108	0,00	328.376,43	0,00	328.376,43	328.376,43
2422.99.0.1.00.12	223	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102742-2022	08-100 106	0,00	207.883,85	0,00	207.883,85	207.883,85
2422.99.0.1.00.13	224	RECAPEAMENTO CONVÊNIO 102741-2022	08-110 000	0,00	212.379,80	0,00	212.379,80	212.379,80
2422.99.0.1.00.14	225	Recapeamento PEM - SH	02-100 109	0,00	352.979,11	0,00	352.979,11	352.979,11
2422.99.0.1.00.15	230	SIS Lazer - Convênio 102740 - 22	02-100 110	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2422.99.0.1.00.16	239	Emenda Parlamentar OSC Via FEAS p/ FMAS	08-500 035	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-11.330.694,22	-1.257.634,20	-12.588.328,42	1.472.671,58
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-4.936.407,13	-465.721,92	-5.402.129,05	-202.129,05
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-69.946,74	-49.583,01	-119.529,75	380.470,25
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-2.656,50	-2.656,50	-5.313,00	-4.313,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-5.328.956,23	-693.008,74	-6.021.964,97	1.378.035,03
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-946.988,72	-42.960,10	-989.948,82	-89.948,82
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-29.799,90	-3.703,93	-33.503,83	26.496,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.796.300,00	97.735.349,90	11.341.549,76	109.076.899,66	-45.719.400,34

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
CAUCOES				507.530,50	70.823,25	578.353,75
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000 NV	507.530,50	70.823,25	578.353,75
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				6.665.313,77	839.941,01	7.505.254,78
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SUE	190 - 000 NV	694.988,69	90.757,40	785.746,09
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	110.467,79	12.123,76	122.591,55	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	67.428,57	7.998,61	75.427,18	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	8.402,80	0,00	8.402,80	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	90.863,42	11.120,69	101.984,11	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	63.237,53	9.181,51	72.419,04	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	1.693.400,60	220.550,58	1.913.951,18	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE IGR	190 - 000	NV	13.336,00	1.545,00	14.881,00	
9032	9032	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE /	190 - 000		14.286,00	2.032,00	16.318,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		68.833,66	10.146,33	78.979,99	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000	NV	0,00	545,04	545,04	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	370.353,65	48.809,11	419.162,76	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	2.747.108,47	350.948,21	3.098.056,68	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	722.606,59	74.182,77	796.789,36	
CREDORES DIVERSOS					4.241,98	0,00	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	4.241,98	0,00	4.241,98	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.177.086,25	910.764,26	8.087.850,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 117.164.750,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3	CM	1.146,20
1	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	26,80
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	480,33
3	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	151,82
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI	487,25
S BUCAL		001	73.21613-5	CS	142,20
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	61,75
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL	80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM	9.673,17
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	9.372,35
QUALIS MAIS		001	63.05531-X	CS	4.316.575,25
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	503.034,54
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	3.801.989,18
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ALIMENTAÇÃO ESTA		001 13.01280-7					CM	105.989,34
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018				100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		105.989,34
FMS ACS		001 73.21589-9					CS	1.584,58
3	111111900	FMS ACS - 300.003				301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		851,52
4	111111900	FMS ACS				110 - 000 GERAL		299,78
5	111111900	FMS ACS				410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER		001 73.21590-2					CS	1.068,37
1	111111900	FMS CER - 300.033				301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033				301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA		169,65
FMS PSF		001 73.21591-0					CS	1.046,98
2	111111900	FMS PSF - 300.002				301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA		804,48
3	111111900	FMS PSF				110 - 000 GERAL		242,50
IPVA		001 63.01008-1					CM	2.598.933,60
1	111111900	IPVA - 110.000				110 - 000 GERAL		3.409,49
2	111111900	IPVA - 110.000				110 - 000 GERAL		2.586.997,06
3	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL		8.527,05
MOVIM		001 63.01034-0					CM	2.596.200,13
2	111111900	MOVIM - 110.000				110 - 000 GERAL		2.540.292,12
7	111320102	MOVIM				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		38.136,12
11	111320102	MOVIM				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.771,89
ATA		001 63.01094-4					TE	791,04
3	111111900	ATA				110 - 000 GERAL		791,04
SAUDED		001 63.01102-9					SD	94.744,80
3	111111900	SAUDED - 310.000				310 - 000 SAÚDE–GERAL		94.744,80
MULTA		001 63.01115-0					CM	34.775,60
2	111111900	MULTA - 410.000				410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		34.775,60
DESCENDIAIS ED		001 63.01131-2					ED	41.949,80
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000				200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		-32.234,36
4	111111900	DESCENDIAIS ED				110 - 000 GERAL		33.667,31
8	111111900	DESCENDIAIS ED				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.516,85
CIP		001 63.01161-4					CM	446,92
2	111111900	CIP - 110.000				110 - 000 GERAL		446,92
FMASOCIAL		001 63.01251-3					CM	197.973,50
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000				510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		144.854,88
4	111111900	FMASOCIAL				110 - 000 GERAL		1.121,29
7	111320102	FMASOCIAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.661,99
8	111111900	FMASOCIAL				111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.367,96
9	111320101	FMASOCIAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.451,04
10	111320102	FMASOCIAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.516,34
ROYALTIES		001 63.01270-X					CM	288.875,05
1	111111900	ROYALTIES - 110.000				110 - 000 GERAL		58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000				110 - 000 GERAL		288.816,56
MOVIM		033 45.00007-7					CM	4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000				110 - 000 GERAL		4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000				110 - 000 GERAL		216,48

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIM		001 73.00014-9			CM			4.753,90
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.753,90
FPM		001 73.00017-3			CM			1.268.197,29
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000 GERAL			1.268.197,29
ITR		001 73.00027-0			CM			951.482,14
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			951.482,14
FESP		001 73.00045-9			CM			928.362,24
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			928.362,24
ROYALTIES		001 73.00076-9			CM			639.070,58
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			639.070,58
CFM - DNPM		001 73.00700-3			CM			161.570,88
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.(			110 - 000 GERAL			161.570,88
FUNDEB		001 73.14999-3			FU			394.656,36
1	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			7.391,18
3	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			315.773,73
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			131.405,34
8	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-64.803,11
11	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.889,22
CIDE		001 73.12027-8			CM			40.382,63
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			37.929,10
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			2.453,53
CFCX		001 73.11441-3			CM			1.196,56
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			300,23
FESTA CANA		001 73.19477-8			CM			71,93
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			11,43
I.S.S		237 00.22620-3			CM			32.347,11
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			31.400,07
PSB/FNAS		001 73.30106-X			CM			144.414,11
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			113.381,74
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			31.032,37
ICMS		001 28.03143-0			CM			392.005,75
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			392.005,75
QMSE		001 73.11269-0			QE			4.886.964,70
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			996.267,07
4	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			3.799.162,47
5	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			14.226,92
6	111320102	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			77.308,24
MOVIM		104 06.00001-0			CM			4.094.529,99
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.094.099,84

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA		104	06.00006-1					691,33
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		691,33
PDDE		001	73.23508-3			CE		11.188,69
1	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		3.555,11
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		7.633,58
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000	GERAL		0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		25.610,58
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		4.787,99
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4			CM		26.875,72
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.874,02
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000	GERAL		14.001,70
I P T U		001	63.06276-6			CM		358.276,67
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL		358.276,67
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		111.649,89
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		17.723,09
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		61.242,53
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27
A F M		001	73.28125-5			CM		327,61
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		45,78
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7			CS		138,94
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		116,67
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		13,12
3	111111900	FMS MEIBALTERRA			110 - 000	GERAL		9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0			CS		343,77
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		288,69
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		31,90
3	111111900	FNS-EVARISTO			110 - 000	GERAL		23,18
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9			CS		4.560,17
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		3.829,48
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		730,69
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9			CE		22.850,40
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF		244,84
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF		11.269,79
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000	GERAL		6.412,79
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000	GERAL		4.922,98
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3			CE		142,35
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO			210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES		142,35
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000	GERAL		56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8			CS		190,65
1	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		160,10
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		30,55

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PNATE		001	73.28897-7		CE			8.178,14
1	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		8.145,48
MINIST SAUDE		001	63.06804-7		CS			391,60
1	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		343,61
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		47,99
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			9.672,52
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2		CS			65,96
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		9,55
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		56,41
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			11.521,89
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.136,29
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			32.450,74
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32.414,32
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4		CM			48,27
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		48,27
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0		CM			347.077,38
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAI		22.991,08
2	111111900	DRENAGEM-MC			110 - 000	GERAL		321.307,31
6	111111900	DRENAGEM-MC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.778,99
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5		CS			13.262,99
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIA			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		13.262,99
IPVA 110.000		033	45.00009-1		CM			287.444,09
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2		CM			13.432,30
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5		CM			1.060,13
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.060,13
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5		CM			259.343,64
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		169.256,81
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		90.086,83
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9		CM			1.816,50
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		1.816,50
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5		CM			53.958,00
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ		201.769,26
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			240,63

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		178,67
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		58,06
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					95.301,51
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		78.273,51
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		2.762,32
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.265,68
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					61.594,24
1	111111900	CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO PORT		61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					804.084,70
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA		783.740,95
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		17.404,49
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		2.939,26
CONV.832673		001	73.34130-4			CM		10.281,96
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS		10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		75,41
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		75,41
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5			SD		10.165,54
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		229,37
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		9.936,17
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1			CM		12.616,34
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.210,52
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000	GERAL		8.000,00
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.405,82
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					514,48
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL		514,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					76.865,06
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		36.642,14
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					162.766,08
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008	Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS		162.766,08
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.053,91
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)		1.053,91
COVID EPI		001	73.34600-4					4.854,67
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		4.854,67
MULTA		001	73.34364-1					3.300,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.485,86
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.485,86
13º - SALARIO		001	63.01190-1			CM		1.512.467,95
1	111111900				110 - 000	GERAL		1.512.467,95
SAUDE INVEST		001	06.24005-6			CM		385.501,84

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			385.501,84
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					558,06
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II			558,06
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			119.199,94
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			119.199,94
Via - SP		001	73.36665-X		CM			1.043,82
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			1.043,82
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			107.707,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -			500 - 031 SIGVT - SUAS			107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			42.403,94
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR			500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			42.403,94
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			94.678,94
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			94.678,94
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			2.045,25
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.045,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2		CM			47.790,27
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			47.790,27
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			529.556,62
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037 SIGTV ESTR3			529.556,62
ILUMINAÇAO VIAS		001	73.36597-1		CM			195.474,58
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			193.908,33
2	111111900	ILUMINAÇAO VIAS			110 - 000 GERAL			1.566,25
CDHU		001	73.37517-9		CM			12.409,27
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018			100 - 103 CDHU			12.409,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			208.322,14
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034 CASA DA MULHER			205.073,52
2	111111900	Casa da Mulher			110 - 000 GERAL			3.248,62
Proinfancia		001	73.38104-7		CM			18.276,76
1	111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA			200 - 014 Mobiliarios de sala de aula			18.276,76
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			9.676,34
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			9.676,34
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2		CM			80.732,03
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib			100 - 086 Construção Praça Waldir Dib			75.334,20
2	111111900	Praça Waldir Dib			110 - 000 GERAL			5.397,83
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			496.318,65
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			496.318,65
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			94.714,95
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088 Construção de praia da Revolução			78.724,90
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000 GERAL			15.990,05
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			936,10
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			928,60

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Nossa Rua			110 - 000 GERAL			7,50
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000 GERAL			6,44
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			160.177,20
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000 GERAL			2.279,08
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000 GERAL			157.898,12

Total do Saldo 31.405.781,40

T O T A L G E R A L 148.570.531,57

IGARAPAVA, 30 de setembro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIR0

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.493.000,00	51.433,38	51.433,38	10.076,66
020101	Chefia do Executivo				471.510,77	471.510,77	54.433,38	461.434,11
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					189.000,00	189.000,00	21.000,00	189.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					189.000,00	189.000,00	21.000,00	189.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					39.598,19	39.598,19	4.410,00	35.188,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					39.598,19	39.598,19	4.410,00	35.188,19
025		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.666,64	3.666,64	0,00
					28.069,66	28.069,66	6.666,64	28.069,66
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.666,64	3.666,64	0,00
					28.069,66	28.069,66	6.666,64	28.069,66
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					575,00	575,00	0,00	575,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	0,00	10.745,40

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
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
031	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	197.000,00 146.505,92	16.690,08 146.505,92	16.690,08 16.690,08	0,00 146.505,92
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 146.505,92	16.690,08 146.505,92	16.690,08 16.690,08	0,00 146.505,92
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	71.000,00 56.666,60	5.666,66 56.666,60	5.666,66 5.666,66	5.666,66 50.999,94
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 56.666,60	5.666,66 56.666,60	5.666,66 5.666,66	5.666,66 50.999,94
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2390.0000			Aquisição de Veiculo Viatura					
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201	GABINETE			552.700,00	64.721,95	64.721,95	9.343,59
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio			526.667,64	526.667,64	65.044,28	517.324,05
04.122.0053.2006.0000		Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	365.000,00 364.606,64	41.789,81 364.606,64	41.789,81 41.789,81	0,00 364.606,64
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 331.093,11	39.451,45 331.093,11	39.451,45 39.451,45	0,00 331.093,11
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.041,71	2.338,36 21.041,71	2.338,36 2.338,36	0,00 21.041,71
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 2.659,44	0,00 2.659,44	0,00 0,00	0,00 2.659,44
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.514,65	0,00 2.514,65	0,00 0,00	0,00 2.514,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.047,60	0,00 7.047,60	0,00 0,00	0,00 7.047,60
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 250,13	0,00 250,13	0,00 0,00	0,00 250,13
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 17.273,86	1.850,77 17.273,86	1.850,77 1.850,77	1.850,77 15.423,09
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 17.273,86	1.850,77 17.273,86	1.850,77 1.850,77	1.850,77 15.423,09
047	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	58.000,00 57.803,34	7.002,12 57.803,34	7.002,12 7.501,15	7.002,12 50.801,22
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 57.803,34	7.002,12 57.803,34	7.002,12 7.501,15	7.002,12 50.801,22
050	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 490,70	490,70 490,70	490,70 0,00	490,70 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 357,00	357,00 357,00	357,00 0,00	357,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	133,70	133,70	133,70
					133,70	133,70	0,00	0,00
052		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	37.700,00	1.760,80	1.760,80	0,00
					37.009,89	37.009,89	1.760,80	37.009,89
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.363,94	2.363,94	0,00	2.363,94
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	733,00	733,00	0,00
					16.785,00	16.785,00	733,00	16.785,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.027,80	1.027,80	0,00
					17.860,95	17.860,95	1.027,80	17.860,95
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00	11.827,75	11.827,75	0,00
					47.768,68	47.768,68	12.141,75	47.768,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.827,75	11.827,75	0,00
					47.768,68	47.768,68	12.141,75	47.768,68
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				266.500,00	12.048,66	15.730,66	9.480,22
020103	JSM/Tiro de Guerra				196.782,04	196.294,64	11.858,28	187.301,82
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
055		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
056		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00	2.750,00	6.278,00	3.074,40
					38.404,54	38.303,14	3.493,00	35.330,14
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.750,00	5.705,00	2.400,00
					19.856,88	19.856,88	3.493,00	17.456,88
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,57	89,57	0,00	89,57
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	101,40
					1.613,47	1.512,07	0,00	1.512,07
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	573,00	573,00
					16.749,62	16.749,62	0,00	16.176,62
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	349,00	889,00	889,00
					72.317,00	72.317,00	0,00	71.428,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	449,00
					3.937,00	3.937,00	0,00	3.488,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	-100,00	440,00	440,00
					440,00	440,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.940,00	67.940,00	0,00	67.940,00
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.482,00	2.482,00	0,00	2.482,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.482,00	2.482,00	0,00	2.482,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.864,55	4.864,55	0,00
					39.902,34	39.902,34	4.864,55	39.902,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.216,56	3.216,56	0,00
					29.022,29	29.022,29	3.216,56	29.022,29
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.098,66	1.098,66	0,00
					9.515,05	9.515,05	1.098,66	9.515,05
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	549,33	549,33	0,00
					1.365,00	1.365,00	549,33	1.365,00
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00	709,63	709,63	709,63
					6.623,76	6.623,76	709,63	5.914,13
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	195,76	195,76	195,76
					1.827,63	1.827,63	195,76	1.631,87
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	513,87	513,87	513,87
					4.796,13	4.796,13	513,87	4.282,26
061		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	484,51	484,51	484,51
					3.284,76	3.284,76	363,38	2.800,25
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	484,51	484,51	484,51
					3.284,76	3.284,76	363,38	2.800,25
063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	386,00	0,00	386,00
					386,00	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 386,00	386,00 0,00	0,00 0,00	386,00 0,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.500,00 30.381,64	2.504,97 30.381,64	2.504,97 2.427,72	3.936,68 26.444,96
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 12.045,86	731,95 12.045,86	731,95 1.450,75	0,00 12.045,86
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.484,80	673,00 10.484,80	673,00 0,00	3.701,12 6.783,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.012,21	123,05 1.012,21	123,05 0,00	235,56 776,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.838,77	976,97 6.838,77	976,97 976,97	0,00 6.838,77
0201		GABINETE			406.000,00	39.434,71	39.883,71	56.923,61
020104		Fundo Social de Solidariedade			151.868,91	132.615,66	10.435,45	94.945,30
08.244.0120.2050.0000		Manut. do Fundo Social de Solidariedade						
066		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
071		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 63.002,02	32.733,10 44.197,77	32.733,10 500,00	51.037,35 11.964,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 475,00	285,00 475,00	285,00 0,00	285,00 190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 50.560,85	31.462,00 32.204,60	31.462,00 0,00	49.818,25 742,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 23,00	0,00 23,00	0,00 0,00	0,00 23,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 162,29	0,00 162,29	0,00 0,00	0,00 162,29

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	486,10	486,10	486,10
					2.244,16	2.244,16	0,00	1.758,06
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.121,72	5.121,72	0,00	5.121,72
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	500,00	500,00	448,00
					4.415,00	3.967,00	500,00	3.967,00
072		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	71.000,00	6.701,61	7.150,61	5.886,26
					70.548,89	70.099,89	8.135,45	64.662,63
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.539,26	4.539,26	4.539,26
					22.696,30	22.696,30	0,00	18.157,04
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	898,00	1.347,00
					3.027,00	2.578,00	0,00	1.680,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.713,35	1.713,35	0,00
					44.825,59	44.825,59	8.135,45	44.825,59
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.628,00	17.628,00	1.800,00	17.628,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.628,00	17.628,00	1.800,00	17.628,00
0202		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			12.590.100,00	643.498,62	643.498,62	401.568,19
020201		Divisão de Contabilidade e Orçamento			7.962.171,00	7.962.171,00	659.154,51	7.560.602,81
04.124.0065.2283.0000		Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças						
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00	61.614,11	61.614,11	0,00
					587.063,47	587.063,47	61.614,11	587.063,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.823,65	55.823,65	0,00
					516.611,63	516.611,63	55.823,65	516.611,63
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.790,46	5.790,46	0,00
					50.451,83	50.451,83	5.790,46	50.451,83
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					672,69	672,69	0,00	672,69
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.233,54	14.233,54	0,00	14.233,54
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.093,78	5.093,78	0,00	5.093,78

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
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 27.779,91	3.086,66 27.779,91	3.086,66 3.086,66	3.086,66 24.693,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.779,91	3.086,66 27.779,91	3.086,66 3.086,66	3.086,66 24.693,25
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 10,97	0,00 10,97	0,00 0,00	0,00 10,97
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 10,97	0,00 10,97	0,00 0,00	0,00 10,97
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 75.006,89	7.926,49 75.006,89	7.926,49 9.108,77	7.926,49 67.080,40
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 75.006,89	7.926,49 75.006,89	7.926,49 9.108,77	7.926,49 67.080,40
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 35.359,82	15.654,26 35.359,82	15.654,26 3.154,26	12.500,00 22.859,82
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 35.359,82	15.654,26 35.359,82	15.654,26 3.154,26	12.500,00 22.859,82
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	145.100,00 144.867,17	24.369,72 144.867,17	24.369,72 24.369,72	0,00 144.867,17
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 144.867,17	24.369,72 144.867,17	24.369,72 24.369,72	0,00 144.867,17
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 64.724,30	5.464,76 64.724,30	5.464,76 5.464,76	0,00 64.724,30

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 64.724,30	5.464,76 64.724,30	5.464,76 5.464,76	0,00 64.724,30
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 2.294.613,36	868,00 2.294.613,36	868,00 299.945,80	0,00 2.294.613,36
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 2.294.613,36	868,00 2.294.613,36	868,00 299.945,80	0,00 2.294.613,36
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.040.000,00 1.981.554,66	243.490,56 1.981.554,66	243.490,56 14,45	243.476,11 1.738.078,55
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 1.981.554,66	243.490,56 1.981.554,66	243.490,56 14,45	243.476,11 1.738.078,55
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	4.525.000,00 1.603.402,36	248.183,83 1.603.402,36	248.183,83 120.400,91	134.578,93 1.468.823,43
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 1.603.402,36	248.183,83 1.603.402,36	248.183,83 120.400,91	134.578,93 1.468.823,43
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.146.108,09	32.840,23 1.146.108,09	32.840,23 131.995,07	0,00 1.146.108,09
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 1.146.108,09	32.840,23 1.146.108,09	32.840,23 131.995,07	0,00 1.146.108,09
092	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		163.000,00	11.485,29	11.485,29	1.940,08
020202			Divisão de Tesouraria		89.160,45	89.160,45	11.485,29	87.220,37
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 60.209,46	6.689,94 60.209,46	6.689,94 6.689,94	0,00 60.209,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.209,86	4.245,54 38.209,86	4.245,54 4.245,54	0,00 38.209,86
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.999,60	2.444,40 21.999,60	2.444,40 2.444,40	0,00 21.999,60
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 17.460,89	1.940,08 17.460,89	1.940,08 1.940,08	1.940,08 15.520,81

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	535,19	535,19	535,19
				4.816,89	4.816,89	535,19	4.281,70
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.404,89	1.404,89	1.404,89
				12.644,00	12.644,00	1.404,89	11.239,11
095	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				69,00	69,00	0,00	69,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
				69,00	69,00	0,00	69,00
099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	2.855,27	2.855,27	0,00
				11.421,10	11.421,10	2.855,27	11.421,10
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.855,27	2.855,27	0,00
				11.421,10	11.421,10	2.855,27	11.421,10
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			938.000,00	95.793,04	95.793,04	36.107,37
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro			690.325,59	690.325,59	74.737,27	654.218,22
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro						
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00	53.465,57	53.465,57	0,00
				497.455,76	497.455,76	53.465,57	497.455,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	44.401,49	44.401,49	0,00
				396.011,05	396.011,05	44.401,49	396.011,05
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	9.064,08	9.064,08	0,00
				95.677,66	95.677,66	9.064,08	95.677,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				889,82	889,82	0,00	889,82
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.877,23	4.877,23	0,00	4.877,23
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.426,22	7.426,22	7.426,22
				66.908,43	66.908,43	7.755,80	59.482,21

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.977,00	1.707,67 15.977,00	1.707,67 1.707,67	1.707,67 14.269,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 50.931,43	5.718,55 50.931,43	5.718,55 6.048,13	5.718,55 45.212,88
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 48,70	0,00 48,70	0,00 0,00	0,00 48,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 48,70	0,00 48,70	0,00 0,00	0,00 48,70
105	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00 54.149,02	5.784,67 54.149,02	5.784,67 5.845,80	5.784,67 48.364,35
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 54.149,02	5.784,67 54.149,02	5.784,67 5.845,80	5.784,67 48.364,35
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.403,10	0,00 2.403,10	0,00 0,00	0,00 2.403,10
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 153,10	0,00 153,10	0,00 0,00	0,00 153,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 446,10	446,10 446,10	446,10 446,10	0,00 446,10
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 446,10	446,10 446,10	446,10 446,10	0,00 446,10
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	72.000,00 67.914,48	27.670,48 67.914,48	27.670,48 6.224,00	22.896,48 45.018,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 67.914,48	27.670,48 67.914,48	27.670,48 6.224,00	22.896,48 45.018,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				136.000,00	11.160,10	11.160,10	933,68
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				112.352,93	112.352,93	11.164,21	111.419,25
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
112		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.194,87	5.455,42 82.194,87	5.455,42 5.455,42	0,00 82.194,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 74.931,55	5.455,42 74.931,55	5.455,42 5.455,42	0,00 74.931,55
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.951,48	0,00 1.951,48	0,00 0,00	0,00 1.951,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 205,14	0,00 205,14	0,00 0,00	0,00 205,14
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 918,60	0,00 918,60	0,00 0,00	0,00 918,60
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.188,10	0,00 4.188,10	0,00 0,00	0,00 4.188,10
113		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.000,00 10.874,06	933,68 10.874,06	933,68 937,79	933,68 9.940,38
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 10.874,06	933,68 10.874,06	933,68 937,79	933,68 9.940,38
117		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.084,00	4.771,00 19.084,00	4.771,00 4.771,00	0,00 19.084,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 19.084,00	4.771,00 19.084,00	4.771,00 4.771,00	0,00 19.084,00

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
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.198.000,00	153.204,30	141.305,30	19.712,78
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				1.448.175,91	1.436.276,91	140.329,68	1.428.463,13
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 924.965,62	102.652,71 924.965,62	102.652,71 102.652,71	0,00 924.965,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 570.430,91	36.774,61 570.430,91	36.774,61 36.774,61	0,00 570.430,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 95.082,07	10.484,76 95.082,07	10.484,76 10.484,76	0,00 95.082,07
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.088,07	0,00 1.088,07	0,00 0,00	0,00 1.088,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 186,82	0,00 186,82	0,00 0,00	0,00 186,82
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 29.948,22	3.269,11 29.948,22	3.269,11 3.269,11	0,00 29.948,22
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 190.787,70	45.135,94 190.787,70	45.135,94 45.135,94	0,00 190.787,70
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 37.441,83	6.988,29 37.441,83	6.988,29 6.988,29	0,00 37.441,83
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 11.815,97	936,04 11.815,97	936,04 935,84	936,04 10.879,93
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.271,46	258,36 3.271,46	258,36 258,16	258,36 3.013,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 8.544,51	677,68 8.544,51	677,68 677,68	677,68 7.866,83
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 159.551,56	19.953,90 159.551,56	19.953,90 19.953,90	0,00 159.551,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 159.551,56	19.953,90 159.551,56	19.953,90 19.953,90	0,00 159.551,56
125	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00 12.680,00	11.240,00 1.440,00	0,00 585,00	11.240,00 1.440,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
					11.240,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					585,00	585,00	585,00	585,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					855,00	855,00	0,00	855,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00	18.421,65	17.762,65	7.536,74
					339.162,76	338.503,76	16.202,23	331.626,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.135,17	1.135,17	5.911,24
					9.797,33	9.797,33	0,00	3.886,09
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	174,41	174,41	511,50
					2.991,87	2.991,87	0,00	2.480,37
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	17.112,07	16.453,07	1.114,00
					326.373,56	325.714,56	16.202,23	325.259,56
130		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		7.745.563,06	1.059.747,03	1.116.930,17	866.572,36
020301			Divisão Administração Geral		7.639.693,26	7.358.398,20	713.835,22	6.773.120,90
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.880.000,00	223.673,09	223.673,09	0,00
					1.879.907,73	1.879.907,73	223.673,09	1.879.907,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	215.146,28	215.146,28	0,00
					1.770.768,70	1.770.768,70	215.146,28	1.770.768,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.874,77	7.874,77	0,00
					72.723,12	72.723,12	7.874,77	72.723,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.677,05	3.677,05	0,00	3.677,05
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.909,73	1.909,73	0,00	1.909,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	652,04	652,04	0,00
					26.447,30	26.447,30	652,04	26.447,30
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.381,83	4.381,83	0,00	4.381,83
132		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.690,97	15.690,97	13.105,11
					127.908,31	127.908,31	15.833,98	114.803,20

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 127.908,31	15.690,97 127.908,31	15.690,97 15.833,98	13.105,11 114.803,20
133	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.500,00 22.259,05	3.977,34 22.259,05	3.977,34 3.977,34	0,00 22.259,05
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 22.259,05	3.977,34 22.259,05	3.977,34 3.977,34	0,00 22.259,05
134	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	300.800,00 300.340,33	37.736,61 300.340,33	37.736,61 38.475,14	37.736,61 262.603,72
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 300.340,33	37.736,61 300.340,33	37.736,61 38.475,14	37.736,61 262.603,72
137	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 168.130,58	20.651,78 168.070,58	20.591,78 23.651,78	1.540,00 166.590,58
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 168.130,58	20.651,78 168.070,58	20.591,78 23.651,78	1.540,00 166.590,58
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 139.094,25	12.957,86 130.312,16	25.259,26 6.324,88	30.312,49 108.781,76
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 29.250,23	8.746,38 25.915,38	5.411,53 1.552,61	7.193,77 22.056,46
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 621,00	0,00 621,00	0,00 95,00	0,00 621,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.750,47	1.627,50 5.269,13	1.184,84 89,52	1.666,18 4.084,29
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.272,31	0,00 4.272,31	29,20 1.170,00	29,20 4.243,11
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 16.203,17	0,00 13.032,50	5.799,00 69,00	9.142,17 7.061,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 550,55	0,00 550,55	0,00 0,00	0,00 550,55
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.576,13	1.306,23 3.487,30	217,40 0,00	1.306,23 3.269,90
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 6.660,00	0,00 6.660,00	0,00 0,00	0,00 6.660,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.965,20	0,00 5.258,80	290,00 0,00	996,40 4.968,80
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 1.071,00	0,00 1.071,00	1.071,00 1.071,00	0,00 1.071,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 64.174,19	1.277,75 64.174,19	11.256,29 2.277,75	9.978,54 54.195,65
139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	164.500,00 164.166,85	19.436,70 164.166,85	19.436,70 12.358,35	7.078,35 157.088,50
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 59.364,20	5.280,00 59.364,20	5.280,00 5.280,00	0,00 59.364,20
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 55.436,86	14.156,70 55.436,86	14.156,70 7.078,35	7.078,35 48.358,51
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 49.365,79	0,00 49.365,79	0,00 0,00	0,00 49.365,79
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.290.213,06 3.288.906,66	278.630,44 3.017.148,79	323.572,18 291.899,39	402.301,30 2.886.605,36
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 201,30	0,00 201,30	0,00 0,00	0,00 201,30
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 24.774,65	164,78 24.774,63	164,76 355,02	0,02 24.774,63
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 92.566,24	7.848,05 92.566,24	7.848,05 0,00	33.995,03 58.571,21
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 83.607,78	504,20 83.607,78	504,20 0,00	12.488,22 71.119,56
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 179.384,17	0,00 177.704,17	25.266,31 25.266,31	1.680,00 177.704,17
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 20.840,83	34,50 20.840,83	34,50 34,50	0,00 20.840,83
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 242.894,00	90.519,06 206.865,94	62.891,00 60.048,28	38.870,78 204.023,22
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 40.400,63	0,00 40.400,63	0,00 0,00	0,00 40.400,63
	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 562,40	0,00 562,40	0,00 0,00	0,00 562,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.603.674,66	179.559,85 2.369.624,87	226.863,36 206.195,28	315.267,25 2.288.407,41
141	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	12.250,00 11.973,06	0,00 11.277,96	0,00 0,00	695,10 11.277,96

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.92.30		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 1.406,55	0,00 1.406,55	0,00 0,00	0,00 1.406,55
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 10.566,51	0,00 9.871,41	0,00 0,00	695,10 9.871,41
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.428.800,00 1.426.853,48	446.992,24 1.426.853,48	446.992,24 76.131,27	373.803,40 1.053.050,08
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 6.904,56	0,00 6.904,56	0,00 0,00	0,00 6.904,56
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.419.948,92	446.992,24 1.419.948,92	446.992,24 76.131,27	373.803,40 1.046.145,52
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.500,00 110.152,96	0,00 110.152,96	0,00 21.510,00	0,00 110.152,96
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 11.950,00	0,00 11.950,00	0,00 11.950,00	0,00 11.950,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 98.202,96	0,00 98.202,96	0,00 9.560,00	0,00 98.202,96
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.159.250,00	293.714,32	347.252,69	322.538,36
020302			Divisão de Recursos Humanos		4.472.712,44	4.450.910,38	73.856,12	4.150.174,08
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
144	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	138.500,00 59.655,98	6.711,42 59.655,98	6.711,42 6.711,42	0,00 59.655,98
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 59.655,98	6.711,42 59.655,98	6.711,42 6.711,42	0,00 59.655,98
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 209.405,25	22.909,42 209.405,25	22.909,42 22.909,42	0,00 209.405,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 187.183,62	21.097,14 187.183,62	21.097,14 21.097,14	0,00 187.183,62
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 7.862,99	1.157,87 7.862,99	1.157,87 1.157,87	0,00 7.862,99
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.264,51	654,41 9.264,51	654,41 654,41	0,00 9.264,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.094,13	0,00 5.094,13	0,00 0,00	0,00 5.094,13
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.750,00 11.497,21	1.850,77 11.497,21	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.646,44

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.497,21	1.850,77 11.497,21	1.850,77 1.850,77	1.850,77 9.646,44
147	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00 33.391,43	4.860,47 33.391,43	4.860,47 4.860,47	0,00 33.391,43
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 33.391,43	4.860,47 33.391,43	4.860,47 4.860,47	0,00 33.391,43
148	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.810,06	2.314,45 20.810,06	2.314,45 2.314,45	2.314,45 18.495,61
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 20.810,06	2.314,45 20.810,06	2.314,45 2.314,45	2.314,45 18.495,61
150	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 191,55	0,00 191,55	0,00 0,00	0,00 191,55
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 191,55	0,00 191,55	0,00 0,00	0,00 191,55
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.000,00 68.820,24	610,78 53.212,66	38.051,90 28.515,80	27.078,68 41.741,56
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 154,17	0,00 154,17	0,00 0,00	0,00 154,17
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 933,09	97,18 835,91	0,00 0,00	97,18 835,91
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 580,00	0,00 580,00	0,00 0,00	0,00 580,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 56.256,10	513,60 41.052,90	36.401,90 26.580,80	25.024,30 31.231,80
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.778,88	0,00 8.489,68	1.650,00 1.935,00	1.939,20 6.839,68
153	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 545,04	545,04 545,04	545,04 545,04	0,00 545,04

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 545,04	545,04 545,04	545,04 545,04	0,00 545,04
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.149,57	5.642,80 76.230,76	21.740,05 6.148,75	40.749,62 39.399,95
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.710,04	1.640,35 7.710,04	1.640,35 2.715,89	0,00 7.710,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.389,10	0,00 4.389,10	0,00 0,00	1.342,83 3.046,27
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.025,98	91,11 1.025,98	91,11 0,00	200,68 825,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.749,00	0,00 2.749,00	0,00 0,00	0,00 2.749,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 515,28	0,00 515,28	0,00 0,00	0,00 515,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 63.760,17	3.911,34 59.841,36	20.008,59 3.432,86	39.206,11 24.554,06
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 17.875,67	0,00 15.600,00	0,00 0,00	2.275,67 15.600,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 17.875,67	0,00 15.600,00	0,00 0,00	2.275,67 15.600,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
156		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.460.000,00 3.970.370,44	248.269,17 3.970.370,44	248.269,17 0,00	248.269,17 3.722.101,27
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		40.555.685,23	3.863.545,88	3.556.568,75	1.987.896,53
020401			Fundo Municipal de Saude		30.520.289,92	29.655.327,76	3.173.751,01	28.532.393,39
10.301.0150.1027.0000			Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude					
157		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1049.0000			Aquisição de Furgão Dep. Rafael Silva					
744		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1180.0000			Aquisição Ambulancia					
158		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
160		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00 1.460,00	0,00 1.460,00	1.460,00 0,00	1.460,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.460,00	0,00 1.460,00	1.460,00 0,00	1.460,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 5.285.208,42	569.864,81 5.285.208,42	569.864,81 569.864,81	0,00 5.285.208,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.649.003,24	499.610,94 4.649.003,24	499.610,94 499.610,94	0,00 4.649.003,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 413.630,98	44.545,81 413.630,98	44.545,81 44.545,81	0,00 413.630,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 10.714,65	0,00 10.714,65	0,00 0,00	0,00 10.714,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 9.224,07	1.490,40 9.224,07	1.490,40 1.490,40	0,00 9.224,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 6.715,83	745,20 6.715,83	745,20 745,20	0,00 6.715,83
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 97.778,74	5.183,04 97.778,74	5.183,04 5.183,04	0,00 97.778,74
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 98.140,91	18.289,42 98.140,91	18.289,42 18.289,42	0,00 98.140,91
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 448.758,86	49.076,46 448.758,86	49.076,46 51.622,46	49.076,46 399.682,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 109.501,82	11.855,91 109.501,82	11.855,91 12.625,98	11.855,91 97.645,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 339.257,04	37.220,55 339.257,04	37.220,55 38.996,48	37.220,55 302.036,49
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 389.858,56	44.887,35 389.858,56	44.887,35 44.887,35	0,00 389.858,56
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 389.858,56	44.887,35 389.858,56	44.887,35 44.887,35	0,00 389.858,56
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	957.000,00 956.719,02	109.346,57 956.719,02	109.346,57 109.625,62	109.346,57 847.372,45
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 956.719,02	109.346,57 956.719,02	109.346,57 109.625,62	109.346,57 847.372,45
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 309.156,87	27.340,00 308.666,87	26.850,00 27.020,00	3.990,00 305.166,87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 309.156,87	27.340,00 308.666,87	26.850,00 27.020,00	3.990,00 305.166,87
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	28.000,00 24.282,45	420,46 24.282,45	420,46 420,46	0,00 24.282,45
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 24.282,45	420,46 24.282,45	420,46 420,46	0,00 24.282,45
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00 1.229,20	-60,00 1.229,20	-60,00 -60,00	0,00 1.229,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.229,20	-60,00 1.229,20	-60,00 -60,00	0,00 1.229,20
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.630.000,00 2.629.292,58	474.754,64 2.268.051,61	272.454,06 347.262,59	605.741,92 2.023.550,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 683.825,00	123.129,63 658.705,55	98.051,54 21.122,09	102.048,90 581.776,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 285,00	285,00 0,00	0,00 0,00	285,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 243.721,48	7.096,61 231.348,61	5.745,44 75.594,03	18.008,43 225.713,05
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 275.222,86	53.175,03 219.434,13	0,00 690,00	55.788,73 219.434,13
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 11.401,29	0,00 10.699,37	0,00 9.626,68	1.130,20 10.271,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 9.053,90	0,00 9.053,90	1.628,00 380,00	1.628,00 7.425,90
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 490,00	490,00 0,00	0,00 0,00	490,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.335,92	0,00 4.856,22	3.719,18 1.137,04	4.198,88 1.137,04
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 16.436,67	8.427,07 7.659,60	0,00 0,00	8.777,07 7.659,60
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 71.550,00	0,00 71.550,00	71.550,00 0,00	71.550,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 135.609,75	2.880,00 132.135,75	12.897,00 15.698,00	3.474,00 132.135,75

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
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 1.012.521,43	211.277,02 826.236,88	64.446,90 208.029,75	256.479,03 756.042,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.276,20	0,00 594,00	0,00 0,00	682,20 594,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 162.563,08	67.994,28 95.777,60	14.416,00 14.985,00	81.201,48 81.361,60
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 3.985,98	0,00 3.577,80	3.577,80 0,00	3.985,98 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 408,18	0,00 0,00	0,00 0,00	408,18 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 3.577,80	0,00 3.577,80	3.577,80 0,00	3.577,80 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	154.900,00 154.874,47	18.242,19 154.074,47	18.242,19 16.553,51	5.067,72 149.806,75
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.478,53	5.942,19 22.478,53	5.942,19 1.674,47	4.267,72 18.210,81
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 132.395,94	12.300,00 131.595,94	12.300,00 14.879,04	800,00 131.595,94
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.121.700,00 3.120.828,30	241.379,11 3.007.548,85	175.891,62 138.086,11	193.636,90 2.927.191,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.022,31	0,00 4.022,31	0,00 0,00	0,00 4.022,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 78.489,64	8.869,91 78.489,64	8.869,91 14.364,08	0,00 78.489,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 30.796,06	3.596,52 30.796,06	3.596,52 0,00	10.194,06 20.602,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.895,80	586,05 7.895,80	586,05 0,00	1.192,20 6.703,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 126.025,31	0,00 126.025,31	0,00 0,00	0,00 126.025,31
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.141,07	0,00 3.141,07	0,00 0,00	0,00 3.141,07
	3.3.90.39.89		SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU		0,00 13.158,83	310,53 12.916,70	1.129,60 1.339,60	282,13 12.876,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.857.299,28	228.016,10 2.744.261,96	161.709,54 122.382,43	181.968,51 2.675.330,77
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 308 010 NV	17.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00

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					
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	4.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	49.000,00 15.253,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.253,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.253,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.253,00 0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 010	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2119.0000			Manutenção do Centro Atenção Piscossocial					
179	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00 504.909,90	56.101,10 504.909,90	56.101,10 56.101,10	0,00 504.909,90
679	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	1.285.000,00 200.000,00	50.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 200.000,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 035 NV	300.000,00 253.079,22	37.918,65 215.489,09	30.049,19 30.161,72	37.887,95 215.191,27
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.144,52	231,40 2.144,52	231,40 441,05	0,00 2.144,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 845,75	97,12 845,75	97,12 0,00	297,82 547,93
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 250.088,95	37.590,13 212.498,82	29.720,67 29.720,67	37.590,13 212.498,82
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 035 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
186	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2124.0000			Manutenção do PAB Fixo					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 001 NV	511.000,00 258.912,88	1.883,39 250.265,85	24.047,36 25.372,62	26.201,84 232.711,04
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 738,00	95,00 643,00	190,00 190,00	95,00 643,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.354,03	182,60 1.689,53	0,00 1.689,53	664,50 1.689,53
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 14.635,00	0,00 14.635,00	0,00 0,00	0,00 14.635,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 5.851,40	0,00 4.710,40	0,00 3.408,00	1.141,00 4.710,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 4.284,25	0,00 4.284,25	559,25 1.070,00	559,25 3.725,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 7.146,93	0,00 4.927,93	4.927,93 0,00	7.146,93 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 12.896,52	0,00 11.546,61	2.668,48 2.750,00	3.312,64 9.583,88
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.980,60	686,00 1.294,60	1.091,40 0,00	1.980,60 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.785,10	0,00 1.785,10	1.785,10 0,00	1.785,10 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 19.123,77	0,00 19.123,77	5.800,00 10.370,00	0,00 19.123,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 188.117,28	919,79 185.625,66	7.025,20 5.895,09	9.516,82 178.600,46
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	1.626.600,00 1.059.652,26	11.755,82 1.058.197,04	16.137,82 15.883,41	22.506,73 1.037.145,53
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 34.683,71	3.614,83 34.683,71	3.614,83 6.383,41	0,00 34.683,71

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.875,73	4.875,73	12.602,93
					27.910,11	27.910,11	0,00	15.307,18
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	817,62	817,62	1.618,94
					6.752,02	6.752,02	0,00	5.133,08
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.408,05	2.408,05	0,00	2.408,05
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	5.837,00	5.837,00
					31.457,00	31.457,00	0,00	25.620,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.447,64	992,64	2.447,86
					956.441,37	954.986,15	9.500,00	953.993,51
193		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV	23.000,00	22.794,00	0,00	22.794,00
					22.794,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	22.794,00	0,00	22.794,00
					22.794,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00	109.514,31	109.514,31	0,00
					983.526,75	983.526,75	109.514,31	983.526,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	79.234,54	79.234,54	0,00
					759.365,92	759.365,92	79.234,54	759.365,92
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	15.660,66	15.660,66	0,00
					105.128,81	105.128,81	15.660,66	105.128,81
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.234,94	6.234,94	0,00
					52.422,68	52.422,68	6.234,94	52.422,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.446,89	3.446,89	0,00
					28.404,26	28.404,26	3.446,89	28.404,26
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	4.937,28	4.937,28	0,00
					38.205,08	38.205,08	4.937,28	38.205,08
195		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
10.301.0150.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
196		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00	11.893,50	11.893,50	0,00
					105.558,52	105.558,52	11.893,50	105.558,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.228,36	11.228,36	0,00
					99.218,51	99.218,51	11.228,36	99.218,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	442,19	442,19	0,00
					3.969,09	3.969,09	442,19	3.969,09

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 541,65	0,00 541,65	0,00 0,00	0,00 541,65
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 1.829,27	222,95 1.829,27	222,95 222,95	0,00 1.829,27
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	80.800,00 52.770,00	1.820,00 52.770,00	1.820,00 14.785,00	1.820,00 50.950,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 52.770,00	1.820,00 52.770,00	1.820,00 14.785,00	1.820,00 50.950,00
10.301.0150.2127.0000			Manutenção do Teto Financeiro MAC					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	5.000,00 116,40	0,00 116,40	0,00 0,00	0,00 116,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 116,40	0,00 116,40	0,00 0,00	0,00 116,40
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	153.000,00 152.810,99	23.643,57 152.810,99	23.643,57 1.998,00	21.645,57 131.165,42
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 152.810,99	23.643,57 152.810,99	23.643,57 1.998,00	21.645,57 131.165,42
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	137.900,00 30.750,80	0,00 30.710,80	0,00 0,00	40,00 30.710,80
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 23.341,40	0,00 23.341,40	0,00 0,00	0,00 23.341,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.409,40	0,00 7.369,40	0,00 0,00	40,00 7.369,40
10.301.0150.2129.0000			Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ					
207	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
				05 - 301 014 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10.301.0150.2131.0000			Manutenção do Programa de Gestão Plena					
210		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 305 008 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	442.500,00	8.022,41	11.732,24	16.323,34
					442.150,05	435.958,95	12.633,57	425.826,71
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	95,00	95,00
					1.330,00	1.235,00	95,00	1.235,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	556,00	219,20	875,40
					10.469,46	9.659,96	938,82	9.594,06
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	72,20
					96.145,90	96.073,70	5.480,00	96.073,70
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	2.517,80	4.388,12
					71.284,08	69.413,76	426,00	66.895,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-266,99	0,00	0,00
					5.445,39	5.445,39	0,00	5.445,39
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					252,62	252,62	0,00	252,62
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					927,85	927,85	0,00	927,85
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.351,70	1.362,54	756,92
					33.184,00	32.437,92	1.351,70	32.427,08
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
					7.042,15	7.042,15	0,00	3.922,15
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,85	499,85	0,00	499,85
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.908,00	4.159,00	4.657,00
					150.433,39	149.935,39	2.522,10	145.776,39
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	258,70	258,70	2.358,70
					65.135,36	63.035,36	1.819,95	62.776,66

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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	171.100,00 170.822,46	0,00 170.822,46	0,00 3.337,00	0,00 170.822,46
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 752,24	0,00 752,24	0,00 0,00	0,00 752,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 170.070,22	0,00 170.070,22	0,00 3.337,00	0,00 170.070,22
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	1.199.200,00 1.198.726,11	124.595,42 1.198.726,11	124.595,42 124.595,42	0,00 1.198.726,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 995.882,45	98.406,81 995.882,45	98.406,81 98.406,81	0,00 995.882,45
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 124.328,80	14.760,73 124.328,80	14.760,73 14.760,73	0,00 124.328,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 8.827,81	0,00 8.827,81	0,00 0,00	0,00 8.827,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.471,31	0,00 1.471,31	0,00 0,00	0,00 1.471,31
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.219,14	5.028,52 27.219,14	5.028,52 5.028,52	0,00 27.219,14
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 7.019,79	2.666,40 7.019,79	2.666,40 2.666,40	0,00 7.019,79
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 33.976,81	3.732,96 33.976,81	3.732,96 3.732,96	0,00 33.976,81
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	10.000,00 9.840,00	9.130,00 9.840,00	9.130,00 140,00	8.990,00 850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.840,00	9.130,00 9.840,00	9.130,00 140,00	8.990,00 850,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 39.678,01	2.602,79 39.678,01	2.602,79 967,79	1.635,00 38.043,01
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.003,01	967,79 22.003,01	967,79 967,79	0,00 22.003,01

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 1.635,00	1.635,00 1.635,00	1.635,00 0,00	1.635,00 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 16.040,00	0,00 16.040,00	0,00 0,00	0,00 16.040,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	71.000,00 56.575,15	1.322,37 52.726,58	43.929,44 1.635,00	47.778,01 8.797,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.322,37	1.322,37 1.298,44	1.298,44 0,00	1.322,37 0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 3.270,00	0,00 3.270,00	0,00 1.635,00	0,00 3.270,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 39.672,00	0,00 39.672,00	39.672,00 0,00	39.672,00 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.709,24	0,00 0,00	0,00 0,00	2.709,24 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.601,54	0,00 8.486,14	2.959,00 0,00	4.074,40 5.527,14
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	29.000,00 10.800,00	1.200,00 10.800,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 9.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.000,00	1.200,00 6.000,00	1.200,00 0,00	1.200,00 4.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 1.200,00	0,00 4.800,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	121.000,00 120.523,37	19.378,87 117.523,37	16.378,87 16.682,97	3.557,40 116.965,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.673,08	171,49 2.673,08	171,49 692,97	0,00 2.673,08
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.412,98	217,38 2.412,98	217,38 0,00	557,40 1.855,58
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 118,06	0,00 118,06	0,00 0,00	0,00 118,06
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 115.319,25	18.990,00 112.319,25	15.990,00 15.990,00	3.000,00 112.319,25
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00 9.949,85	0,00 9.949,85	0,00 0,00	0,00 9.949,85
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 1.680,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.269,85	8.269,85	0,00	8.269,85
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2382.0000			Equipamentos e Material Permanente - Dep. Orlando Silva					
698		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 019	45.736,00	0,00	23.536,00	13.736,00
					45.736,00	45.736,00	32.000,00	32.000,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	23.536,00	13.736,00
					45.736,00	45.736,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0150.2383.0000			Re. comb. Coronavirus - Potaria 3389 Federal					
699		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 027	7.950,00	0,00	2.782,10	6.574,10
					7.948,10	4.156,10	1.374,00	1.374,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.282,10	5.074,10
					5.074,10	1.282,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					2.874,00	2.874,00	1.374,00	1.374,00
726		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 027	29.850,00	0,00	7.598,00	28.612,00
					29.850,00	8.836,00	1.238,00	1.238,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	7.598,00	28.612,00
					29.850,00	8.836,00	1.238,00	1.238,00
10.301.0150.2391.0000			Aquisição de Contraceptivos Subdermico					
707		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044	70.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2393.0000			Obras/Reforma UBS e Posto Saúde					
225		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2394.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi					
673		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0150.2395.0000			Emenda Parlamentar					
674		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
675		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00	0,00	0,00	0,00
					18.949,00	18.949,00	0,00	18.949,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	0,00	9.474,50
		3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	0,00	9.474,50
10.301.0150.2398.0000			Aquisição de medicamentos - Portaria GM MS 1482-22					
696		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 037	100.000,00	0,00	0,00	6.799,08
					91.124,50	84.325,42	15.588,00	84.325,42
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	6.799,08
					91.124,50	84.325,42	15.588,00	84.325,42
709		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 018	100.000,00	0,00	0,00	5.070,00
					99.990,22	94.920,22	4.888,00	94.920,22
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	5.070,00
					99.990,22	94.920,22	4.888,00	94.920,22
10.301.0150.2399.0000			Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22					
697		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038	150.000,00	0,00	15.742,76	55.085,81
					111.608,05	72.265,00	0,00	56.522,24
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	15.742,76	55.085,81
					94.712,05	55.369,00	0,00	39.626,24
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.896,00	16.896,00	0,00	16.896,00
10.301.0150.2400.0000			Aquisição de fraldas Resolução SS 76					
712		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041	100.000,00	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					
713		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042	120.000,00	82.960,00	3.150,00	82.960,00
					82.960,00	3.150,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	82.960,00	3.150,00	82.960,00
					82.960,00	3.150,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
714		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2403.0000			Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22					
701		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040	100.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00
					28.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
					28.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2412.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0150.2419.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo					
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	200.000,00	63.725,00	37.608,88	92.911,44
					178.698,50	114.822,06	53.304,38	85.787,06
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	63.725,00	37.608,88	92.911,44
					178.698,50	114.822,06	53.304,38	85.787,06
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	150.000,00	9.616,94	0,00	9.616,94
					9.616,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.976,68	0,00	3.976,68
					3.976,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.640,26	0,00	5.640,26
					5.640,26	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2422.0000			Resolução SS.155 - Aquis.Mat.Limpeza-Expediente - Material de Consumo					
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019	50.000,00	11.095,00	11.095,00	25.052,00
					25.052,00	11.095,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	7.340,00	7.340,00	21.297,00
					21.297,00	7.340,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
					3.755,00	3.755,00	0,00	0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019	200.000,00	6.960,00	6.960,00	0,00
					13.101,06	13.101,06	6.960,00	13.101,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
					13.101,06	13.101,06	6.960,00	13.101,06
10.301.0150.2424.0000			Covid - LC 197/23 - Portaria GM/MS 96/23					
731		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 044	19.001,25	19.001,25	19.001,25	19.001,25
					19.001,25	19.001,25	0,00	0,00
10.301.0150.2425.0000			Reprogramação Saldo Saúde - LC197/23					
700		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 039	74.714,94	13.000,00	24.047,93	13.000,00
					71.847,93	71.847,93	58.847,93	58.847,93
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	13.000,00	24.047,93	13.000,00
					71.847,93	71.847,93	58.847,93	58.847,93
10.301.0150.2426.0000			Aquisição Medicamentos - Resolução SS53					
710		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 039	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
711		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039	900.000,00	275.000,00	275.000,00	18.546,00
					874.383,00	855.837,00	275.000,00	855.837,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	5.837,00
					11.674,00	5.837,00	0,00	5.837,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	275.000,00	275.000,00	12.709,00
					862.709,00	850.000,00	275.000,00	850.000,00
10.301.0150.2428.0000			Aqui. Torre de Endoscopia e Colonoscopia					
739		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 021	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2430.0000			Resolução SS.65 - Aquisição de fraldas descartavéis					
745		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 024	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2431.0000			Resolução SS.65 - Aquisição Medicamentos Saúde Mental					
746		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 023	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2432.0000			Lei Complementar 197/22 - Port. GM/MS96					
733		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 045	298.492,04	298.492,04	298.492,04	298.492,04
					298.492,04	298.492,04	0,00	0,00
10.301.0150.2435.0000			Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS Nº76 - Baleia Rossi					
747		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 301 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2436.0000			Custeio de Cirurgias Eletivas - Repasse Santa Casa					
748		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 301 049	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2437.0000			Custeio Inserção - DIU - Repasse Santa Casa - SS Nº76					
749		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 301 050	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assit. Financeira .EC127/22					
730		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS,	05 - 370 000	276.602,00	10.652,16	10.652,16	5.318,16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		10.652,16	10.652,16	5.334,00	5.334,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	10.652,16	10.652,16	5.318,16
					10.652,16	10.652,16	5.334,00	5.334,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
226		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
743		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00	816.531,40	816.531,40	0,00
					7.304.329,36	7.304.329,36	816.531,40	7.304.329,36
231		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	120.500,98	120.500,98	0,00
					1.084.508,82	1.084.508,82	120.500,98	1.084.508,82
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
232		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	633.000,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					632.666,56	632.666,56	0,00	553.583,24
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					632.666,56	632.666,56	0,00	553.583,24
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		5.427.034,56	554.247,17	540.026,01	188.712,44
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		3.501.699,40	3.428.508,44	507.676,80	3.312.986,96
08.241.0095.2442.0000			Repasse Recurso - Lar Abrigo dos Idosos Igarapava					
741		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 500 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
233		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00	89.186,22	89.186,22	0,00
					836.562,82	836.562,82	89.186,22	836.562,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	77.824,74	77.824,74	0,00
					756.592,34	756.592,34	77.824,74	756.592,34
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.617,98	3.617,98	0,00
					31.543,83	31.543,83	3.617,98	31.543,83
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					297,23	297,23	0,00	297,23

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.239,04	1.495,04 16.239,04	1.495,04 1.495,04	0,00 16.239,04
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 4.510,78	0,00 4.510,78	0,00 0,00	0,00 4.510,78
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 27.379,60	6.248,46 27.379,60	6.248,46 6.248,46	0,00 27.379,60
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 18.380,44	1.850,77 18.380,44	1.850,77 1.893,85	1.850,77 16.529,67
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 18.380,44	1.850,77 18.380,44	1.850,77 1.893,85	1.850,77 16.529,67
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 17.135,88	2.601,63 17.135,88	2.601,63 2.601,63	0,00 17.135,88
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 17.135,88	2.601,63 17.135,88	2.601,63 2.601,63	0,00 17.135,88
237	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 133.485,09	14.606,03 133.485,09	14.606,03 14.261,56	14.606,03 118.879,06
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 133.485,09	14.606,03 133.485,09	14.606,03 14.261,56	14.606,03 118.879,06
239	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 54.000,00	6.000,00 54.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 54.000,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.600,00 5.078,63	1.670,43 5.078,63	1.670,43 1.670,43	0,00 5.078,63
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.078,63	1.670,43 5.078,63	1.670,43 1.670,43	0,00 5.078,63
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 650,48	0,00 650,48	0,00 0,00	0,00 650,48
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 650,48	0,00 650,48	0,00 0,00	0,00 650,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 185.063,23	17.023,15 160.589,52	28.052,43 8.842,13	51.743,09 133.320,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.088,21	4.472,29 12.666,39	2.050,47 575,79	3.896,50 11.191,71
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 475,00	95,00 380,00	0,00 0,00	95,00 380,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 105.235,10	8.665,01 87.248,94	20.411,29 6.527,12	38.671,79 66.563,31
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.171,01	0,00 1.171,01	0,00 0,00	0,00 1.171,01
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 193,56	0,00 193,56	0,00 0,00	0,00 193,56
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 0,00	0,00 21.104,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 5.158,36	0,00 4.963,36	3.226,42 1.257,62	3.421,42 1.736,94
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 11.553,96	3.390,85 7.778,23	1.964,25 81,60	5.658,38 5.895,58
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 8.380,00	0,00 8.380,00	0,00 0,00	0,00 8.380,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 16.704,03	400,00 16.704,03	400,00 400,00	0,00 16.704,03
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	409.000,00 325.316,92	43.448,04 300.584,92	18.716,04 37.432,08	43.448,04 281.868,88
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 325.316,92	43.448,04 300.584,92	18.716,04 37.432,08	43.448,04 281.868,88
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 795.207,00	111.340,00 795.207,00	111.340,00 111.340,00	0,00 795.207,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 791.807,00	111.340,00 791.807,00	111.340,00 111.340,00	0,00 791.807,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	388.000,00 306.655,76	42.398,80 286.601,18	33.793,22 20.911,86	43.929,89 262.725,87
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.677,78	4.556,06 24.677,78	4.556,06 2.048,52	4.556,06 20.121,72

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.885,56	1.211,23 16.885,56	1.211,23 2.400,12	0,00 16.885,56
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 26.184,35	2.349,98 26.184,35	2.349,98 0,00	6.208,88 19.975,47
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.535,48	358,43 3.535,48	358,43 0,00	763,37 2.772,11
	3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 10.500,00	0,00 10.500,00	3.000,00 0,00	3.000,00 7.500,00
	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 5.581,22	1.790,78 3.790,44	0,00 0,00	1.790,78 3.790,44
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 7.709,00	2.524,00 5.185,00	449,00 0,00	3.871,00 3.838,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.955,19	0,00 1.955,19	0,00 0,00	0,00 1.955,19
	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 60,28	0,00 60,28	0,00 0,00	0,00 60,28
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 209.566,90	29.608,32 193.827,10	21.868,52 16.463,22	23.739,80 185.827,10
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.350,00	0,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 1.030,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	20.000,00 18.193,99	0,00 18.193,99	0,00 0,00	0,00 18.193,99
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.193,99	0,00 18.193,99	0,00 0,00	0,00 18.193,99
251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	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
252			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)					
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	90.000,00	5.057,50	5.057,50	0,00
					45.517,50	45.517,50	5.057,50	45.517,50
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2042.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00	189,00	0,00	189,00
					8.985,88	8.796,88	210,00	8.796,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					515,23	515,23	0,00	515,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					215,49	215,49	0,00	215,49
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					504,78	504,78	0,00	504,78
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.090,38	1.090,38	0,00	1.090,38
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	189,00	0,00	189,00
					189,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.471,00	6.471,00	210,00	6.471,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	449,00	449,00	898,00
					5.595,50	5.146,50	0,00	4.697,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	898,00
					3.838,00	3.389,00	0,00	2.940,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.757,50	1.757,50	0,00	1.757,50
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					659,00	659,00	0,00	659,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					659,00	659,00	0,00	659,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.540,00	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
261			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.711,00	4.711,00	112,50	4.711,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.711,00	4.711,00	112,50	4.711,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
262		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00	3.962,40	3.962,40	0,00
					35.661,60	35.661,60	3.962,40	35.661,60
264		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					13.140,00	13.140,00	1.460,00	13.140,00
265		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					43.650,00	43.650,00	4.850,00	43.650,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2045.0000			Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
					24.880,49	24.880,49	2.797,00	22.083,49
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
					16.489,49	16.489,49	2.797,00	13.692,49
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.391,00	8.391,00	0,00	8.391,00
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40
274		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00	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)					
275		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00	18.761,54	18.761,54	0,00
					179.463,51	179.463,51	18.761,54	179.463,51

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 165.743,57	16.064,75 165.743,57	16.064,75 16.064,75	0,00 165.743,57
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 535,40	0,00 535,40	0,00 0,00	0,00 535,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.673,14	1.286,53 3.673,14	1.286,53 1.286,53	0,00 3.673,14
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 9.260,69	1.410,26 9.260,69	1.410,26 1.410,26	0,00 9.260,69
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 250,71	0,00 250,71	0,00 0,00	0,00 250,71
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 6.528,53	1.157,87 6.528,53	1.157,87 1.157,87	0,00 6.528,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 6.528,53	1.157,87 6.528,53	1.157,87 1.157,87	0,00 6.528,53
280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 36.155,94	3.935,27 36.155,94	3.935,27 3.651,59	3.935,27 32.220,67
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 36.155,94	3.935,27 36.155,94	3.935,27 3.651,59	3.935,27 32.220,67
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 984,49	0,00 984,49	0,00 0,00	0,00 984,49
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 397,49	0,00 397,49	0,00 0,00	0,00 397,49
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 243,87	0,00 243,87	0,00 0,00	0,00 243,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 343,13	0,00 343,13	0,00 0,00	0,00 343,13
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,01

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					11.834,28	11.834,27	0,00	11.834,27
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,01
					5.537,97	5.537,96	0,00	5.537,96
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,71	1.580,71	0,00	1.580,71
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					352,50	352,50	0,00	352,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.778,10	2.778,10	0,00	2.778,10
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
285		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	3.792,37	4.241,37	1.455,06
					28.741,80	28.741,80	3.860,13	27.286,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	213,98	213,98	0,00
					2.484,63	2.484,63	411,29	2.484,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	129,55	129,55	1.006,06
					2.593,61	2.593,61	0,00	1.587,55
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.448,84	3.448,84	0,00
					23.214,56	23.214,56	3.448,84	23.214,56
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00	250,00	0,00	250,00
					3.668,00	3.418,00	449,00	3.418,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.998,00	2.998,00	449,00	2.998,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	250,00	0,00	250,00
					670,00	420,00	0,00	420,00
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
289		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	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					
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Beneficios Eventuais					
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	90.100,00	18.160,00	18.160,00	9.270,00
					89.761,00	89.761,00	10.210,00	80.491,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	300,00	300,00	300,00
					19.110,00	19.110,00	0,00	18.810,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	17.860,00	17.860,00	8.970,00
					70.651,00	70.651,00	10.210,00	61.681,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	96,00	96,00	0,00
					4.541,00	4.541,00	96,00	4.541,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	96,00	96,00	0,00
					4.541,00	4.541,00	96,00	4.541,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.500,00	912,55	912,55	912,55
					67.395,51	67.395,51	515,69	66.482,96
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	662,81	662,81	662,81
					34.776,58	34.776,58	291,13	34.113,77
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	249,74	249,74	249,74
					23.459,42	23.459,42	224,56	23.209,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.159,51	9.159,51	0,00	9.159,51
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	13.960,00	4.815,57	4.815,57	0,00
					9.715,69	9.715,69	4.815,57	9.715,69

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.513,33	1.513,33	0,00
					3.347,46	3.347,46	1.513,33	3.347,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	920,68	920,68	0,00
					3.986,67	3.986,67	920,68	3.986,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
					2.381,56	2.381,56	2.381,56	2.381,56
08.244.0120.2370.0000			F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS					
703		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042	250.000,00	3.027,03	8.219,77	9.575,71
					11.389,45	8.865,41	1.440,68	1.813,74
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.027,03	2.246,99	3.554,83
					5.368,57	2.892,63	1.440,68	1.813,74
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.972,78	6.020,88
					6.020,88	5.972,78	0,00	0,00
704		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042	250.000,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2404.0000			F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS					
705		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041	50.000,00	0,00	3.333,40	3.403,02
					3.532,59	3.462,97	129,57	129,57
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.333,40	3.403,02
					3.532,59	3.462,97	129,57	129,57
706		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 041	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
691		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043	4.914,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
692		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 044	20.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 044	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2433.0000			Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS (AMIGA)					
728		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 046	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0120.2434.0000			Repasse Emenda p/ OSC via EEAS para FMAS - (AMIGA) 2					
729		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 047	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0120.2439.0000			Cadastro Único PROCARD - SUAS					
734		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 045	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
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				572.000,00	37.875,11	34.387,08	22.240,37
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				323.417,27	313.098,39	36.129,17	301.176,90
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
302		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 166.091,86	17.694,96 166.091,86	17.694,96 17.694,96	0,00 166.091,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 145.007,87	15.877,54 145.007,87	15.877,54 15.877,54	0,00 145.007,87
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16.356,78	1.817,42 16.356,78	1.817,42 1.817,42	0,00 16.356,78
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 423,28	0,00 423,28	0,00 0,00	0,00 423,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 423,28	0,00 423,28	0,00 0,00	0,00 423,28
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 846,56	0,00 846,56	0,00 0,00	0,00 846,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.034,09	0,00 3.034,09	0,00 0,00	0,00 3.034,09
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 19.899,42	2.002,57 19.899,42	2.002,57 2.374,23	2.002,57 17.896,85
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.956,45	272,19 2.956,45	272,19 374,71	272,19 2.684,26
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 16.942,97	1.730,38 16.942,97	1.730,38 1.999,52	1.730,38 15.212,59
304		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 9.393,21	882,04 9.393,21	882,04 882,04	0,00 9.393,21
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 9.393,21	882,04 9.393,21	882,04 882,04	0,00 9.393,21
305		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	15.000,00 14.193,88	1.583,12 14.193,88	1.583,12 1.583,12	1.583,12 12.610,76
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 14.193,88	1.583,12 14.193,88	1.583,12 1.583,12	1.583,12 12.610,76
307		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	18.000,00	944,01	1.371,93	930,94

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					5.902,30	5.900,37	442,92	4.971,36
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	744,01	742,08	501,09
					2.656,98	2.655,05	242,92	2.155,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	216,50	216,50
					416,30	416,30	0,00	199,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	0,00	630,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	213,35	213,35
					1.299,02	1.299,02	0,00	1.085,67
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	200,00	200,00	0,00
					900,00	900,00	200,00	900,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	27.000,00	4.796,43	2.796,43	2.898,00
					26.712,70	24.712,70	2.796,43	23.814,70
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	898,00
					3.867,00	3.867,00	0,00	2.969,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	4.796,43	2.796,43	2.000,00
					22.845,70	20.845,70	2.796,43	20.845,70
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					687,67	687,67	0,00	687,67
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					687,67	687,67	0,00	687,67
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	165,91	165,91

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
				01 - 510 000 NV	5.370,92	5.370,92	300,00	5.205,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.490,92	0,00 3.490,92	165,91 0,00	165,91 3.325,01
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.880,00	0,00 1.880,00	0,00 300,00	0,00 1.880,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00 43.804,77	7.227,78 35.701,63	5.145,92 7.857,47	10.521,83 33.282,94
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 855,00	190,00 855,00	190,00 0,00	190,00 665,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 30.620,61	4.545,84 25.501,65	2.581,69 1.918,54	7.054,10 23.566,51
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 384,63	0,00 384,63	0,00 384,63	0,00 384,63
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 16,89	0,00 16,89	0,00 0,00	0,00 16,89
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.930,34	0,00 2.799,34	1.511,23 2.720,15	131,00 2.799,34
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.064,01	2.085,25 3.803,52	838,10 569,45	2.529,14 3.534,87
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.933,29	406,69 2.340,60	24,90 2.264,70	617,59 2.315,70
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	11.500,00 11.038,97	1.247,18 11.038,97	1.247,18 1.247,18	1.247,18 9.791,79
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.124,51	1.247,18 6.124,51	1.247,18 0,00	1.247,18 4.877,33
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.914,46	0,00 4.914,46	0,00 1.247,18	0,00 4.914,46
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.000,00 18.310,47	1.207,56 18.310,47	1.421,37 737,01	2.531,96 15.778,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.328,98	419,02 3.328,98	419,02 737,01	0,00 3.328,98
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.883,59	703,27 8.883,59	703,27 0,00	2.148,49 6.735,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 772,28	85,27 772,28	85,27 0,00	169,66 602,62

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	213,81	213,81
					413,81	413,81	0,00	200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.911,81	4.911,81	0,00	4.911,81
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	289,46	75,65	358,86
					2.011,10	1.797,29	213,81	1.652,24
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	75,65	75,65	145,05
					783,48	783,48	0,00	638,43
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	213,81	0,00	213,81
					1.227,62	1.013,81	213,81	1.013,81
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		379.000,00	13.073,50	12.227,21	11.717,25
020504			Fundo Municipal do Idoso		122.651,67	118.538,60	13.519,27	110.934,42
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00	4.920,83	4.920,83	0,00
					55.205,91	55.205,91	4.920,83	55.205,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.182,13	4.182,13	0,00
					48.320,05	48.320,05	4.182,13	48.320,05
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	402,93	402,93	0,00
					2.014,65	2.014,65	402,93	2.014,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	335,77	335,77	0,00
					3.005,24	3.005,24	335,77	3.005,24
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.816,72	1.816,72	0,00	1.816,72
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,25	49,25	0,00	49,25
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	302,19	302,19	0,00
					3.452,21	3.452,21	302,19	3.452,21
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	302,19	302,19	0,00
					3.452,21	3.452,21	302,19	3.452,21
329		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	666,35	666,35	666,35
					6.548,41	6.548,41	865,43	5.882,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	666,35	666,35	666,35
					6.548,41	6.548,41	865,43	5.882,06
331		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.636,39	1.790,10	4.502,44
					14.426,58	11.645,39	926,65	9.924,14
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					263,00	263,00	0,00	263,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	988,24	754,00	1.803,44
					8.865,44	7.816,00	857,80	7.062,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.648,15	1.036,10	2.699,00
					5.214,89	3.483,14	68,85	2.515,89
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					83,25	83,25	0,00	83,25
333		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00	4.547,74	4.547,74	6.548,46
					43.018,56	41.686,68	6.504,17	36.470,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	882,88	882,88	1.765,76
					1.765,76	882,88	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.286,69	1.286,69	3.354,96
					9.810,89	9.810,89	0,00	6.455,93
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	80,74
					641,67	641,67	0,00	560,93
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	1.347,00
					4.746,00	4.297,00	0,00	3.399,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.929,17	1.929,17	0,00
					26.054,24	26.054,24	6.504,17	26.054,24
335		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		360.000,00	23.858,89	8.796,20	28.833,89
020602			Setor do Ensino Infantil		51.950,81	31.913,12	0,00	23.116,92
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
336		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
339	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	31.000,00 28.999,19	23.858,89 11.211,50	8.796,20 0,00	26.583,89 2.415,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.415,30	0,00 2.415,30	0,00 0,00	0,00 2.415,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 23.858,89	23.858,89 6.071,20	6.071,20 0,00	23.858,89 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.725,00	0,00 2.725,00	2.725,00 0,00	2.725,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	23.000,00 22.951,62	0,00 20.701,62	0,00 0,00	2.250,00 20.701,62
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.281,00	0,00 9.281,00	0,00 0,00	0,00 9.281,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 8.060,62	0,00 8.060,62	0,00 0,00	0,00 8.060,62
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.610,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	2.250,00 3.360,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00 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					
345	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				931.500,00	57.900,14	94.274,40	86.083,49
020603	Setor de Creche				487.770,36	477.341,95	47.172,78	401.686,87
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS					
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					13.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00	14.168,02	46.305,45	34.594,35
					96.545,49	86.977,06	21.411,53	61.951,14
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	11.217,02	11.211,67	5.710,65
					34.965,13	34.959,78	5.506,37	29.254,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	1.320,00	95,00
					1.320,00	1.320,00	1.225,00	1.225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.856,00	3.900,40	3.900,40
					3.900,40	3.900,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					184,80	184,80	0,00	184,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	14.332,18	6.896,86
					18.258,36	15.448,52	10.245,16	11.361,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	15.541,20	17.991,44
					37.916,80	31.163,56	4.435,00	19.925,36
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 015	15.000,00	0,00	4.788,81	4.352,81
					6.579,17	6.271,17	2.136,96	2.226,36
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	4.788,81	4.352,81
					6.579,17	6.271,17	2.136,96	2.226,36
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	293.500,00	30.490,11	29.938,13	47.136,33
					288.951,63	288.399,65	10.382,28	241.815,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.343,67	4.791,69	551,98
					54.693,39	54.141,41	10.382,28	54.141,41
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	24.396,21	24.396,21	45.100,66
					137.018,47	137.018,47	0,00	91.917,81
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	750,23	750,23	1.483,69
					6.597,79	6.597,79	0,00	5.114,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					90.641,98	90.641,98	0,00	90.641,98
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	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
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE					
369	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00	11.742,01	11.742,01	0,00
					82.194,07	82.194,07	11.742,01	82.194,07
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70.452,06	70.452,06	0,00	70.452,06
	3.3.50.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	11.742,01	11.742,01	0,00
					11.742,01	11.742,01	11.742,01	11.742,01
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.671.500,00	736.591,50	277.335,84	462.284,92
020604			Serviços de Transporte de Alunos		4.481.221,00	4.021.965,34	274.306,58	4.018.936,08
12.361.0214.1009.0000			Aquisição de Veiculos					
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.1056.0000			Aquisição de Onibus Escolar					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.724,88	29.724,88	0,00	29.724,88

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.598,16	26.598,16	0,00	26.598,16
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					34,09	34,09	0,00	34,09
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.908,97	1.908,97	0,00	1.908,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.183,66	1.183,66	0,00	1.183,66
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.789,44	2.789,44	0,00	2.789,44
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.789,44	2.789,44	0,00	2.789,44
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.386,07	3.386,07	0,00	3.386,07
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.386,07	3.386,07	0,00	3.386,07
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.629,60	25.629,60	0,00	25.629,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.629,60	25.629,60	0,00	25.629,60
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	670.000,00	247.422,12	247.422,12	3.029,26
					669.975,59	669.975,59	244.392,86	666.946,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	247.422,12	247.422,12	3.029,26
					669.975,59	669.975,59	244.392,86	666.946,33

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.587.000,00	459.255,66	0,00	459.255,66
					3.577.123,86	3.117.868,20	0,00	3.117.868,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	459.255,66	0,00	459.255,66
					3.577.123,86	3.117.868,20	0,00	3.117.868,20
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	173.000,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					172.591,56	172.591,56	29.913,72	172.591,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	29.913,72	29.913,72	0,00
					172.591,56	172.591,56	29.913,72	172.591,56
386		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0214.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
388		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		17.244.470,00	634.857,89	1.069.023,56	1.385.032,01
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		13.068.929,65	12.501.944,21	1.224.028,74	11.683.897,64
12.361.0210.1036.0000			Aquisição de Veículo					
397		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
398		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					

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
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	484.500,00 380.733,77	109.767,41 380.733,77	109.767,41 109.767,41	0,00 380.733,77
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 380.733,77	109.767,41 380.733,77	109.767,41 109.767,41	0,00 380.733,77
732	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	978.000,00 977.432,94	274.666,85 977.432,94	274.666,85 218.219,84	207.231,85 770.201,09
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 258.551,65	0,00 258.551,65	0,00 0,00	0,00 258.551,65
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 718.881,29	274.666,85 718.881,29	274.666,85 218.219,84	207.231,85 511.649,44
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.790.000,00 1.802.120,71	0,00 1.802.120,71	0,00 0,00	0,00 1.802.120,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.802.120,71	0,00 1.802.120,71	0,00 0,00	0,00 1.802.120,71
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00 9.259,62	0,00 9.259,62	0,00 0,00	0,00 9.259,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.259,62	0,00 9.259,62	0,00 0,00	0,00 9.259,62
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 62.764,11	0,00 62.764,11	0,00 0,00	0,00 62.764,11
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00 9.534,96	-437,30 9.534,96	-437,30 -437,30	0,00 9.534,96
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.534,96	-437,30 9.534,96	-437,30 -437,30	0,00 9.534,96

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.044.500,00 3.043.392,62	67.399,74 2.811.288,31	54.687,83 439.031,27	288.338,99 2.755.053,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 195.381,49	31.875,50 177.497,02	20.991,73 0,00	38.876,20 156.505,29
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 70.148,00	12.705,00 64.598,00	18.255,00 11.100,00	12.705,00 57.443,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 33.907,93	0,00 32.947,43	1.044,40 3.505,90	960,50 32.947,43
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 180,60	0,00 180,60	0,00 0,00	0,00 180,60
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 24.331,24	2.925,00 11.177,35	1.365,00 7.340,20	13.153,89 11.177,35
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 22.765,57	0,00 22.765,57	0,00 0,00	0,00 22.765,57
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 643,60	0,00 173,60	0,00 0,00	470,00 173,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 216.681,45	0,00 58.641,80	0,00 10.778,38	158.039,65 58.641,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 154.640,04	6.159,10 135.878,67	5.088,91 0,00	24.312,78 130.327,26
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 395.393,75	0,00 395.393,75	0,00 380.000,00	15.393,75 380.000,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.292,00	0,00 10.292,00	0,00 0,00	0,00 10.292,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 237,63	0,00 237,63	0,00 0,00	0,00 237,63
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.489,57	0,00 3.489,57	0,00 0,00	0,00 3.489,57
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00 510.795,50	0,00 510.795,50	0,00 0,00	0,00 510.795,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.403.874,25	13.735,14 1.386.589,82	7.942,79 26.306,79	24.427,22 1.379.447,03
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	891.000,00 890.175,40	0,00 890.175,40	0,00 97.726,00	0,00 890.175,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 91.162,00	0,00 91.162,00	0,00 0,00	0,00 91.162,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 799.013,40	0,00 799.013,40	0,00 97.726,00	0,00 799.013,40

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
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.016.570,00	178.473,35	362.315,45	626.425,69
					5.016.139,71	4.681.258,58	168.491,75	4.389.714,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.845,00	17.845,00	0,00	17.845,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	9.281,00	9.281,00	9.281,00
					64.967,00	55.686,00	9.281,00	55.686,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	180,00	0,00	580,00
					580,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					93,00	93,00	0,00	93,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	13.021,46	13.021,46	0,00
					136.524,55	136.524,55	20.686,54	136.524,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	23.551,97	23.551,97	89.146,68
					265.468,11	265.468,11	0,00	176.321,43
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	707,59	707,59	1.388,04
					6.432,13	6.432,13	0,00	5.044,09
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	11.420,62	16.121,24
					59.431,24	59.431,24	3.360,00	43.310,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					404,31	404,31	0,00	404,31
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	131.731,33	304.332,81	509.908,73
					4.464.394,37	4.139.374,24	135.164,21	3.954.485,64
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	372.000,00	0,00	263.035,48	263.035,48
					371.590,12	371.590,12	0,00	108.554,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	263.035,48	263.035,48
					371.590,12	371.590,12	0,00	108.554,64
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	31.300,00	4.987,84	4.987,84	0,00
					31.060,64	31.060,64	4.987,84	31.060,64
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	4.987,84	4.987,84	0,00
					31.060,64	31.060,64	4.987,84	31.060,64

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	538.300,00	0,00	0,00	0,00
					474.725,05	474.725,05	186.241,93	474.725,05
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					474.725,05	474.725,05	186.241,93	474.725,05
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	5.000,00	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					
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				23.712.500,00	2.255.874,91	2.255.874,91	318.466,70
020606	Fundeb				17.766.638,86	17.766.638,86	2.255.712,86	17.448.172,16
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.806.123,57	1.806.123,57	0,00
					13.777.656,45	13.777.656,45	1.806.123,57	13.777.656,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.529.145,56	1.529.145,56	0,00
					11.675.061,02	11.675.061,02	1.529.145,56	11.675.061,02
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	335,78	335,78	0,00
					2.372,42	2.372,42	335,78	2.372,42
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	1.985,68	1.985,68	0,00
					9.564,96	9.564,96	1.985,68	9.564,96
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	389,50	389,50	0,00
					2.363,86	2.363,86	389,50	2.363,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	14.747,23	14.747,23	0,00
					90.075,96	90.075,96	14.747,23	90.075,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					30.792,88	30.792,88	3.052,50	30.792,88
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	139.935,03	139.935,03	0,00
					1.098.607,19	1.098.607,19	139.935,03	1.098.607,19
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	3.321,20	3.321,20	0,00
					20.371,99	20.371,99	3.321,20	20.371,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	100,05	100,05	0,00
					2.091,97	2.091,97	100,05	2.091,97
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.202,07	17.202,07	0,00	17.202,07

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 61.348,55	0,00 61.348,55	0,00 0,00	0,00 61.348,55
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 19.412,16	717,84 19.412,16	717,84 717,84	0,00 19.412,16
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 674.296,58	97.535,56 674.296,58	97.535,56 97.535,56	0,00 674.296,58
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 74.094,84	14.857,64 74.094,84	14.857,64 14.857,64	0,00 74.094,84
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.292.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00 88.353,62	14.545,23 88.353,62	14.545,23 15.251,21	14.545,23 73.808,39
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 17.192,03	1.820,63 17.192,03	1.820,63 2.042,27	1.820,63 15.371,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 71.161,59	12.724,60 71.161,59	12.724,60 13.208,94	12.724,60 58.436,99
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	108.500,00 108.029,05	40.049,80 108.029,05	40.049,80 40.049,80	0,00 108.029,05
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 108.029,05	40.049,80 108.029,05	40.049,80 40.049,80	0,00 108.029,05
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.622.500,00 2.622.090,78	303.921,47 2.622.090,78	303.921,47 303.053,44	303.921,47 2.318.169,31
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 2.622.090,78	303.921,47 2.622.090,78	303.921,47 303.053,44	303.921,47 2.318.169,31
431	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	902.000,00 402.988,03	0,00 402.988,03	0,00 0,00	0,00 402.988,03
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 402.988,03	0,00 402.988,03	0,00 0,00	0,00 402.988,03
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 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					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000			Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	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
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00	91.234,84	91.234,84	0,00
					767.520,93	767.520,93	91.234,84	767.520,93
460	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.378.500,00	320.014,26	383.648,49	729.116,38
020607	Serviços de Merenda Escolar				3.024.027,40	2.626.456,45	300.362,59	2.294.911,02
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental							
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00	4.541,36	4.541,36	0,00
					40.102,58	40.102,58	4.541,36	40.102,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.814,13	3.814,13	0,00
					35.781,61	35.781,61	3.814,13	35.781,61
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	545,42	545,42	0,00
					2.684,68	2.684,68	545,42	2.684,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	181,81	181,81	0,00
					1.636,29	1.636,29	181,81	1.636,29
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00	627,24	627,24	0,00
					4.699,76	4.699,76	627,24	4.699,76

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
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.699,76	627,24 4.699,76	627,24 627,24	0,00 4.699,76
468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 4.005,02	440,97 4.005,02	440,97 440,97	440,97 3.564,05
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.005,02	440,97 4.005,02	440,97 440,97	440,97 3.564,05
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.651.000,00 1.645.311,77	115.674,62 1.450.337,57	301.885,49 128.555,21	451.562,30 1.193.749,47
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.644.481,77	114.844,62 1.449.507,57	301.055,49 128.555,21	450.732,30 1.193.749,47
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 830,00	830,00 830,00	830,00 0,00	830,00 0,00
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	502.000,00 500.677,99	28.793,00 454.312,63	6.160,00 64.747,92	59.926,16 440.751,83
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.400,80	0,00 7.400,80	0,00 0,00	0,00 7.400,80
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 485.618,19	28.793,00 439.252,83	6.160,00 64.747,92	59.926,16 425.692,03
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.659,00	0,00 7.659,00	0,00 0,00	0,00 7.659,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 750.064,20	158.627,63 593.832,81	58.683,99 90.140,45	217.186,95 532.877,25
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 750.064,20	158.627,63 593.832,81	58.683,99 90.140,45	217.186,95 532.877,25
473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	79.500,00 79.166,08	11.309,44 79.166,08	11.309,44 11.309,44	0,00 79.166,08
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 79.166,08	11.309,44 79.166,08	11.309,44 11.309,44	0,00 79.166,08
475	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0212.2302.0000		Manutenção PNAE EJA					
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
				05 - 243 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.1264.0000			Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
477		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00	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					
478		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.770.200,00	242.909,13	242.909,13	37.730,05
020608	Serviços de Ensino Medio				1.756.406,32	1.756.406,32	241.690,19	1.718.676,27
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
489		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.426.300,00	182.402,76	182.402,76	0,00
					1.426.248,19	1.426.248,19	182.402,76	1.426.248,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	92.134,89	92.134,89	0,00
					961.237,26	961.237,26	92.134,89	961.237,26
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	537,24	537,24	0,00
					2.663,82	2.663,82	537,24	2.663,82
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	9.872,70	9.872,70	0,00
					68.614,41	68.614,41	9.872,70	68.614,41
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 942,00	0,00 942,00	0,00 0,00	0,00 942,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.621,71	0,00 5.621,71	0,00 0,00	0,00 5.621,71
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 2.744,68	1.349,08 2.744,68	1.349,08 1.349,08	0,00 2.744,68
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.285,76	495,32 2.285,76	495,32 495,32	0,00 2.285,76
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 380.882,55	78.013,53 380.882,55	78.013,53 78.013,53	0,00 380.882,55
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.100,00 19.013,68	3.086,66 19.013,68	3.086,66 3.086,66	3.086,66 15.927,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 19.013,68	3.086,66 19.013,68	3.086,66 3.086,66	3.086,66 15.927,02
491	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.300,00 1.995,54	960,32 1.995,54	960,32 960,32	0,00 1.995,54
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.995,54	960,32 1.995,54	960,32 960,32	0,00 1.995,54
492	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	191.000,00 190.910,91	34.643,39 190.910,91	34.643,39 33.424,45	34.643,39 156.267,52
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 190.910,91	34.643,39 190.910,91	34.643,39 33.424,45	34.643,39 156.267,52
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	118.500,00 118.238,00	21.816,00 118.238,00	21.816,00 21.816,00	0,00 118.238,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 118.238,00	21.816,00 118.238,00	21.816,00 21.816,00	0,00 118.238,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0230.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
498	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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				1.516.250,00	9.474,08	9.025,08	3.654,00
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				1.393.484,16	1.391.930,16	39.247,00	1.389.830,16
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
499		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	205,00
					205,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	205,00
					205,00	0,00	0,00	0,00
500		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	449,00	0,00	3.449,00
					3.449,00	2.100,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	449,00	0,00	3.449,00
					3.449,00	2.100,00	0,00	0,00
502		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
503		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	59.000,00	0,00	0,00	0,00
					932,80	932,80	0,00	932,80
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
504		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.363.500,00	5.333,28	5.333,28	0,00
					1.362.755,60	1.362.755,60	35.555,20	1.362.755,60
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	5.333,28	5.333,28	0,00
					1.362.755,60	1.362.755,60	35.555,20	1.362.755,60
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.750,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					26.141,76	26.141,76	3.691,80	26.141,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.691,80	3.691,80	0,00
					26.141,76	26.141,76	3.691,80	26.141,76

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
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
512		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		6.179.874,75	251.634,86	265.796,44	115.787,21
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		2.781.451,30	2.718.736,12	416.164,55	2.665.664,09
13.391.0261.1057.0000			Museu Memória e Cidadania					
513		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
514		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	386.500,00	84.310,54	84.310,54	0,00
					385.555,42	385.555,42	84.310,54	385.555,42
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	84.310,54	84.310,54	0,00
					385.555,42	385.555,42	84.310,54	385.555,42
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	13.296,50	13.296,50	0,00
					136.588,98	136.588,98	13.296,50	136.588,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.804,62	9.804,62	0,00
					107.366,11	107.366,11	9.804,62	107.366,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.768,98	1.768,98	0,00
					17.352,51	17.352,51	1.768,98	17.352,51
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.615,65	2.615,65	0,00	2.615,65
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
					9.254,71	9.254,71	1.722,90	9.254,71
516		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.973,22	10.973,22	1.235,89	9.737,33
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.973,22	10.973,22	1.235,89	9.737,33
517		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
					16.805,14	16.805,14	1.935,91	15.184,14
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
					16.805,14	16.805,14	1.935,91	15.184,14
520		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	916,50
					2.163,05	1.246,55	0,00	1.246,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	916,50
					1.959,30	1.042,80	0,00	1.042,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					203,75	203,75	0,00	203,75
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	324.000,00	35.095,69	54.702,19	31.011,35
					323.746,68	318.556,64	33.858,49	292.735,33
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.955,56	1.955,56	1.955,56
					9.777,80	9.777,80	1.955,56	7.822,24
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
					5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.955,56	1.955,56	0,00	1.955,56
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	92,05	92,05	0,00
					771,05	771,05	180,13	771,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	929,74	929,74	3.646,85
					9.365,81	9.365,81	0,00	5.718,96
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	220,54	220,54	437,40
					1.930,44	1.930,44	0,00	1.493,04
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	26.817,80	46.424,30	24.971,54
					294.446,02	289.255,98	26.642,80	269.474,48
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2440.0000			Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo					
735	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 112	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 113	0,00	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 .					
525	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	0,00	22.275,05
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1316.0000			Obras de Conclusão da Praia da Revolução					
687		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 110	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					163.525,30	163.525,30	163.525,30	163.525,30
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					163.525,30	163.525,30	163.525,30	163.525,30
688		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	66.239,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
529		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					52.116,87	52.116,87	5.885,22	52.116,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					46.100,88	46.100,88	5.885,22	46.100,88
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					546,91	546,91	0,00	546,91
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,08	5.469,08	0,00	5.469,08
530		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.093,16	10.093,16	1.235,89	8.857,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					10.093,16	10.093,16	1.235,89	8.857,27
531		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.063.000,00 1.062.317,64	73.745,99 1.023.178,55	72.202,07 72.202,07	39.407,25 1.022.910,39
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.474,63	0,00 1.474,63	0,00 0,00	268,16 1.206,47
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	0,00 840,00	0,00 0,00	0,00 840,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.054.123,01	73.745,99 1.014.983,92	72.202,07 72.202,07	39.139,09 1.014.983,92
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.469,97	0,00 8.669,97	0,00 0,00	9.800,00 8.669,97
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 18.469,97	0,00 8.669,97	0,00 0,00	9.800,00 8.669,97
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1296.0000			Construção da Quadra de Futevolei					
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 102	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.435,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 106.167,30	12.987,62 106.167,30	12.987,62 12.987,62	0,00 106.167,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 91.894,68	10.747,96 91.894,68	10.747,96 10.747,96	0,00 91.894,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.464,53	1.117,82 10.464,53	1.117,82 1.117,82	0,00 10.464,53
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.808,09	1.121,84 3.808,09	1.121,84 1.121,84	0,00 3.808,09
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 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
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 874,58	599,85 874,58	599,85 599,85	0,00 874,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 874,58	599,85 874,58	599,85 599,85	0,00 874,58
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.631,22	2.091,00 15.631,22	2.091,00 1.843,63	2.091,00 13.540,22
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 15.631,22	2.091,00 15.631,22	2.091,00 1.843,63	2.091,00 13.540,22
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.333,03	-400,00 9.333,03	-400,00 -400,00	0,00 9.333,03
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.333,03	-400,00 9.333,03	-400,00 -400,00	0,00 9.333,03
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 40.290,89	5.655,00 35.035,34	1.305,00 3.914,00	6.560,55 33.730,34
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 95,55	0,00 0,00	0,00 0,00	95,55 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 26.990,90	3.255,00 24.230,90	1.305,00 0,00	4.065,00 22.925,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.804,44	0,00 10.804,44	0,00 3.914,00	0,00 10.804,44
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	402.200,00 401.523,80	14.274,67 399.109,80	14.723,67 19.733,64	21.907,78 379.616,02
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.895,00	1.965,00 5.895,00	1.965,00 1.965,00	1.965,00 3.930,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.192,80	9.665,41 60.192,80	9.665,41 17.768,64	0,00 60.192,80
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 62.114,89	2.195,26 62.114,89	2.195,26 0,00	16.181,78 45.933,11

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	898,00	1.796,00
					3.505,00	3.056,00	0,00	1.709,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	1.965,00
					269.816,11	267.851,11	0,00	267.851,11
550		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
551		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		20.947.564,64	1.288.955,92	1.185.562,07	1.290.540,19
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		10.849.326,98	10.355.085,30	1.129.659,19	9.558.786,79
15.451.0280.1018.0000			Construção de Portal da Entrada da cidade					
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.494,31	54.494,31	0,00	54.494,31
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.494,31	54.494,31	0,00	54.494,31
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.250,78	20.250,78	20.250,78	20.250,78
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.250,78	20.250,78	20.250,78	20.250,78
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjetas					
557		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	242.300,00	0,00	0,00	0,00
					242.028,08	242.028,08	0,00	242.028,08
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					242.028,08	242.028,08	0,00	242.028,08
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas					
561		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	535.000,00	259.055,78	259.055,78	0,00
					533.985,47	533.985,47	259.055,78	533.985,47
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	259.055,78	259.055,78	0,00
					449.000,38	449.000,38	259.055,78	449.000,38
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
563	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.385.906,43	62.290,44	62.290,44	612.619,73
					2.384.876,31	2.384.876,31	62.290,44	1.772.256,58
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					556.004,20	556.004,20	0,00	556.004,20
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	62.290,44	62.290,44	612.619,73
					1.828.872,11	1.828.872,11	62.290,44	1.216.252,38
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	353.000,00	352.979,11	352.979,11	0,00
					352.979,11	352.979,11	352.979,11	352.979,11
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	352.979,11	352.979,11	0,00
					352.979,11	352.979,11	352.979,11	352.979,11
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	91.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.063.955,04	1.063.955,04	0,00	1.063.955,04
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.063.955,04	1.063.955,04	0,00	1.063.955,04
15.451.0280.1287.0000			Aquisição da Patrulha Mecanizada - Retroescavadeira					
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	353.266,00	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
725	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.461.751,32	155.230,49 1.461.751,32	155.230,49 155.230,49	0,00 1.461.751,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.261.072,66	125.099,17 1.261.072,66	125.099,17 125.099,17	0,00 1.261.072,66
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 27.608,06	5.151,01 27.608,06	5.151,01 5.151,01	0,00 27.608,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 97.375,85	11.129,53 97.375,85	11.129,53 11.129,53	0,00 97.375,85
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 951,15	0,00 951,15	0,00 0,00	0,00 951,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 20.602,44	2.335,65 20.602,44	2.335,65 2.335,65	0,00 20.602,44
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 54.141,16	11.515,13 54.141,16	11.515,13 11.515,13	0,00 54.141,16
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 95.696,44	10.595,06 95.696,44	10.595,06 10.681,19	10.595,06 85.101,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.730,57	196,98 2.730,57	196,98 196,98	196,98 2.533,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 92.965,87	10.398,08 92.965,87	10.398,08 10.484,21	10.398,08 82.567,79
571	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 67.101,20	7.147,03 67.101,20	7.147,03 7.147,03	0,00 67.101,20
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 67.101,20	7.147,03 67.101,20	7.147,03 7.147,03	0,00 67.101,20
572	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	159.500,00 159.072,13	17.225,67 159.072,13	17.225,67 16.694,36	17.225,67 141.846,46
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 159.072,13	17.225,67 159.072,13	17.225,67 16.694,36	17.225,67 141.846,46
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.348.300,00 1.347.862,57	113.168,75 1.114.597,41	102.852,51 77.164,25	306.057,58 1.041.804,99
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 363.735,27	25.279,55 363.720,62	25.264,90 13.825,68	11.453,87 352.281,40

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.280,00	1.996,00	1.993,00
					16.070,40	14.505,40	1.568,00	14.077,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					997,00	997,00	0,00	997,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	67,56
					965,56	898,00	0,00	898,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.356,50	3.356,50	0,00	3.356,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					538,50	538,50	0,00	538,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	5.878,20	5.878,20	8.061,66
					46.022,94	43.839,48	2.335,20	37.961,28
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	3.600,00	0,00
					42.770,40	42.770,40	3.600,00	42.770,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	2.330,65	60,00
					2.390,65	2.330,65	2.330,65	2.330,65
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	6.297,50	13.678,98
					94.901,56	93.296,56	5.730,00	81.222,58
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
					21.690,00	21.690,00	9.840,00	9.840,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	36.456,40	88.162,46
					208.287,29	146.528,83	19.656,68	120.124,83
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.614,15	14.614,15	0,00	14.614,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	80.731,00	9.178,86	170.730,05
					530.192,35	364.181,32	18.278,04	359.462,30
575		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					15.764,00	15.764,00	1.000,00	15.764,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.764,00	11.764,00	0,00	11.764,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
577		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	37.900,00	0,00	0,00	0,00
					37.500,00	37.500,00	4.250,00	37.500,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 4.250,00	0,00 37.500,00
578		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.928.750,00 2.928.338,71	310.263,59 2.710.962,19	217.185,98 160.515,76	300.442,15 2.627.896,56
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 68.879,16	11.792,34 68.879,16	11.792,34 11.792,34	11.792,34 57.086,82
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 27.505,00	0,00 15.350,00	0,00 0,00	12.155,00 15.350,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 20.930,61	0,00 17.385,61	2.965,69 12.955,69	3.545,00 17.385,61
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 676,77	0,00 676,77	0,00 676,77	0,00 676,77
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.682,01	0,00 2.682,01	0,00 0,00	292,30 2.389,71
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 3.077,98	0,00 2.815,00	0,00 0,00	262,98 2.815,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.804.587,18	298.471,25 2.603.173,64	202.427,95 135.090,96	272.394,53 2.532.192,65
579		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	8.000,00 3.398,07	0,00 3.398,07	0,00 2.400,00	0,00 3.398,07
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 190,99	0,00 190,99	0,00 0,00	0,00 190,99
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 807,08	0,00 807,08	0,00 0,00	0,00 807,08
580		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	56.100,00 55.860,00	0,00 12.260,00	0,00 0,00	43.600,00 12.260,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 43.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.600,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 12.260,00	0,00 12.260,00	0,00 0,00	0,00 12.260,00
15.451.0280.2407.0000			Recapeamento Asfaltico - convênio 102742/22					
681		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 106	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	37.442,65	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2408.0000			Recapeamento Asfaltico - Convênio 102741/22					
683	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 107	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.744,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2411.0000			Recapeamento Asfáltico - Convênio PEM-SH-PCR2022-00098-DM					
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 109	575.693,39	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	152.631,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2438.0000			Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi					
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020	0,00	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					
581	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		191.800,00	70.731,00	42.586,03	70.731,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		145.335,52	117.190,55	0,00	74.604,52
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000			Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal					
585	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	70.731,00	42.586,03	70.731,00
					117.709,83	89.564,86	0,00	46.978,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	70.731,00	42.586,03	70.731,00
					112.088,43	83.943,46	0,00	41.357,43
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.621,40	5.621,40	0,00	5.621,40
	3.3.90.30.00							

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
591			MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	49.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.965,69	26.965,69	0,00	26.965,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.965,69	26.965,69	0,00	26.965,69
592		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
595		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.554.400,00	311.178,63	327.454,23	130.844,54
020902			Serviços de Limpeza Publica		2.002.501,60	1.896.344,80	302.766,49	1.871.657,06
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
597		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	10.397,97	10.397,97	0,00
					87.185,37	87.185,37	10.397,97	87.185,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.430,21	9.430,21	0,00
					79.388,79	79.388,79	9.430,21	79.388,79
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	967,76	967,76	0,00
					6.806,59	6.806,59	967,76	6.806,59
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,53	16,53	0,00	16,53
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					973,46	973,46	0,00	973,46
598		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	937,64	937,64	0,00
					8.476,68	8.476,68	937,64	8.476,68
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	937,64	937,64	0,00
					8.476,68	8.476,68	937,64	8.476,68
600		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.314.400,00 1.906.839,55	299.843,02 1.800.682,75	316.118,62 291.430,88	130.844,54 1.775.995,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 564,04	0,00 564,04	0,00 0,00	0,00 564,04
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.906.275,51	299.843,02 1.800.118,71	316.118,62 291.430,88	130.844,54 1.775.430,97
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.521.200,00	155.246,65	153.555,38	290.509,14
020903	Serviços de Iluminação Publica				1.810.245,00	1.808.553,73	50.169,87	1.519.735,86
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica							
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.114.000,00 1.404.069,74	155.246,65 1.402.378,47	153.555,38 50.169,87	290.509,14 1.113.560,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.181.024,64	155.246,65 1.179.333,37	153.555,38 50.169,87	290.509,14 890.515,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 223.045,10	0,00 223.045,10	0,00 0,00	0,00 223.045,10
15.452.0285.2405.0000	Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932							
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	406.200,00 406.175,26	0,00 406.175,26	0,00 0,00	0,00 406.175,26
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 406.175,26	0,00 406.175,26	0,00 0,00	0,00 406.175,26
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				501.551,00	38.520,11	32.327,11	30.040,34
020904	Serviços do Cemiterio				293.797,17	287.604,17	24.947,66	263.756,83
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal							
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio							
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
610	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
611	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	18.133,37	18.133,37	0,00
					187.310,58	187.310,58	18.133,37	187.310,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.083,83	14.083,83	0,00
					147.181,07	147.181,07	14.083,83	147.181,07
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.243,95	2.243,95	0,00
					18.327,21	18.327,21	2.243,95	18.327,21
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.805,59	1.805,59	0,00
					16.286,96	16.286,96	1.805,59	16.286,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.515,34	5.515,34	0,00	5.515,34
612	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.511,00	1.511,00	0,00
					16.968,46	16.968,46	1.511,00	16.968,46
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
					16.968,46	16.968,46	1.511,00	16.968,46
614	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.511,06	2.511,06	2.511,06
					24.455,22	24.455,22	2.935,09	21.944,16
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	2.511,06	2.511,06	2.511,06
					24.455,22	24.455,22	2.935,09	21.944,16
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.051,00	6.193,00	0,00	6.193,00
					6.193,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.193,00	0,00	6.193,00
					6.193,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.500,00	10.171,68	10.171,68	21.336,28
					58.869,91	58.869,91	2.368,20	37.533,63
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	7.803,48	7.803,48	21.336,28
					42.372,92	42.372,92	0,00	21.036,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
					16.496,99	16.496,99	2.368,20	16.496,99

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
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				523.500,00	8.701,17	8.701,17	340,58
020905	Serviços de Logradouro Publico				79.238,83	79.238,83	9.444,29	78.898,25
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 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					
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 42.388,89	2.253,62 42.388,89	2.253,62 2.253,62	0,00 42.388,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.102,17	2.253,62 40.102,17	2.253,62 2.253,62	0,00 40.102,17
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.286,72	0,00 2.286,72	0,00 0,00	0,00 2.286,72
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.464,11	302,20 4.464,11	302,20 302,20	0,00 4.464,11
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.464,11	302,20 4.464,11	302,20 302,20	0,00 4.464,11
624	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.298,85	340,58 5.298,85	340,58 340,58	340,58 4.958,27
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 5.298,85	340,58 5.298,85	340,58 340,58	340,58 4.958,27
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 27.086,98	5.804,77 27.086,98	5.804,77 6.547,89	0,00 27.086,98
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.654,48	1.118,27 5.654,48	1.118,27 1.861,39	0,00 5.654,48
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.432,50	4.686,50 21.432,50	4.686,50 4.686,50	0,00 21.432,50
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0285.2427.0000			Construção Praça Meilbal Terra Piedade					
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 111	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		5.100,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		264.200,00	31.062,27	29.914,47	1.147,80
020908			Serviços de Transporte Coletivo		264.114,87	262.967,07	29.914,47	262.967,07
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	264.200,00	31.062,27	29.914,47	1.147,80
					264.114,87	262.967,07	29.914,47	262.967,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	31.062,27	29.914,47	1.147,80
					264.114,87	262.967,07	29.914,47	262.967,07
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		378.936,94	128,00	1.700,44	1.853,82
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		278.298,64	278.147,97	9.756,47	276.444,82
20.306.0316.1317.0000			Aquisiçaõ de Equipamento Cozinhalimento					
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 089	5.130,00	0,00	0,00	0,00
					5.117,89	5.117,89	5.117,89	5.117,89
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.117,89	5.117,89	5.117,89	5.117,89
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 089	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	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
			PESSOAL CIVIL					
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.805,90	38,00 19.767,90	100,80 100,80	38,00 19.767,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 375,70	38,00 337,70	100,80 100,80	38,00 337,70
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.430,20	0,00 19.430,20	0,00 0,00	0,00 19.430,20
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.049,64	0,00 18.049,64	1.599,64 0,00	1.599,64 16.450,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.049,64	0,00 18.049,64	1.599,64 0,00	1.599,64 16.450,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 101.351,77	90,00 101.239,10	0,00 240,00	112,67 101.239,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 263,00	0,00 263,00	0,00 0,00	0,00 263,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00 13.540,50	0,00 13.540,50	0,00 0,00	0,00 13.540,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.209,60	90,00 1.119,60	0,00 240,00	90,00 1.119,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	21,00
					21,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	1,67
					11.317,67	11.316,00	0,00	11.316,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
650		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	131.600,00	0,00	0,00	103,51
					130.308,44	130.308,44	632,78	130.204,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.828,22	3.828,22	632,78	3.828,22
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	103,51
					652,22	652,22	0,00	548,71
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.305,00	3.305,00	0,00	3.305,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					122.523,00	122.523,00	0,00	122.523,00
652		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	486,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					169.234.880,18	13.342.622,47	13.070.888,91	8.928.759,55
EXECUTIVO					118.765.262,67	115.321.667,31	11.912.753,67	109.836.503,12
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
669		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					170.134.880,18	13.342.622,47	13.070.888,91	8.928.759,55
					118.765.262,67	115.321.667,31	11.912.753,67	109.836.503,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS	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
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							44.450,40	7.660.110,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	3.127.846,65
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			44.450,40	4.532.263,97
CAUCOES							70.823,25	578.353,75
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			70.823,25	578.353,75
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							820.711,11	7.046.283,98
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			90.757,40	785.746,09
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			12.123,76	123.589,70
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			7.998,61	75.427,18
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	8.402,80
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			0,00	90.863,42
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			9.181,51	72.419,04
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			220.550,58	1.913.951,18
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.605,00	15.106,00
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			2.032,00	16.318,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			10.146,33	78.979,99
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			50.160,95	370.353,65
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			351.361,14	2.747.108,47
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			64.793,83	748.018,46
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							397.500,00	3.577.500,00
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

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
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 000			0,00	0,00
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			397.500,00	3.577.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.333.484,76	18.862.248,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 128.698.751,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
			Caixa	0,00
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	226.003,81
			Banco	19.871.780,10
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027 Portaria 3389	226.003,81
TOTAL DO SALDO				19.871.780,10

TOTAL GERAL 148.570.531,57

IGARAPAVA, 30 de setembro de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIR0

ADELIA DE PAULA
DIR.FINANCEIRO