MENSAGEM Nº 36/2022

Floresta/PE, 14 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais), que será destinado à folha de pagamento dos servidores deste município, conforme devidamente explicitado no projeto em anexo.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA**, por ser do maior interesse da sociedade florestana.

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.09.14 10:23:06 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em 14/09/2022 às 10 hs 56 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
20094

Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE

PROJETO DE LEI Nº 54 /2022.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais) distribuídos nas seguintes dotações:

02	02 01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	45	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	
	46	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	
	51	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	
	52	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	
02	02 02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	72	04.122.0002.2024.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	220.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 00100
		01	TESOURO	
		110000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA

130	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	49.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

189	04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	28.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

217	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	350.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
218	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	350.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
220	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 001 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
226	12.361.0004.2049.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃ	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 001 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

252	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 01
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
253	12.361.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 01
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

297	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	450.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

298	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	5.000.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
299	12.361.0004.2048.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	100.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
300	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	180.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
301	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	1.200.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 001	COMPL. UNIÃO VAAF	
304	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	350.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
305	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	500.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
311	12.365.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%	450.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

372	04.122.0007.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SE	50.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

433	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, M	20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

634	08.243.0022.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA	10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 005 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
671	08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	65.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	
672	08.244.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL	75.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

515	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	180.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
520	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 005 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
550	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
552	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 001 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

543	10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	110.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
545	10.301.0037.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS	80.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
488	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	500.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
490	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 00100
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício:

SOMA	**12.300.000,00**

Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Floresta/PE, 14 de setembro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.09.14 10:23:38 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
14 / 09 / 2022 às 10 hs 56 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2009-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: AGOSTO)

Entidade: CONSOLIDADO

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	77.414.443,15
II - (-)Receitas provenientes de convênios	785.909,93
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	76.628.533,22
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	60.643.334,10
V - (-)Receitas provenientes de convênios	766.928,67
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	59.876.405,43
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	53.448.225,15
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	740.037,73
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	52.708.187,42
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,27978
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	67.454.884,10
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	77.414.443,15
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	144.869.327,25
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	103.886.881,04
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	40.982.446,21
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	12.630.151,65
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	28.352.294,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 13/09/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

Fi / 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	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.345.639,14	5.131.889,60	3.730.767,57	1.724.399,28
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.131.889,60	3.730.767,57	3.407.490,32	3.407.490,32
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA					
040		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.244,00	3.244,00	0,00
					3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00
041		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043		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
04.122.0002.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
044		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	19.366,00	19.366,00	0,00
					19.366,00	19.366,00	19.366,00	19.366,00
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.050.000,00	988.000,00	536.040,65	594.975,33
					988.000,00	536.040,65	393.024,67	393.024,67
807		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 100 000	286.000,00	286.000,00	285.699,20	300,80
					286.000,00	285.699,20	285.699,20	285.699,20
046		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	390.000,00	390.000,00	286.876,41	161.908,96
					390.000,00	286.876,41	228.091,04	228.091,04
808		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 100 000	141.639,14	141.639,14	40.581,04	141.639,14
					141.639,14	40.581,04	0,00	0,00
04.122.0002.2010.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS					
047		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
048		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		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
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
					94.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
051		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	850.000,00	836.000,00	591.181,34	244.818,66
					836.000,00	591.181,34	591.181,34	591.181,34
052		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	976.000,00	976.000,00	838.645,00	137.355,00
					976.000,00	838.645,00	838.645,00	838.645,00
053		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	70.000,00	45.000,00	19.559,86	25.440,14

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.000,00	19.559,86	19.559,86	19.559,86
054		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 110 000 NV	70.000,00 60.000,00	60.000,00 31.418,84	31.418,84 31.418,84	28.581,16 31.418,84
055		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.860,00	4.860,00 4.860,00	4.860,00 4.560,00	300,00 4.560,00
056		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	176.000,00 172.965,86	172.965,86 165.352,27	165.352,27 164.424,27	8.541,59 164.424,27
057		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 177.093,38	177.093,38 140.893,38	140.893,38 127.893,38	49.200,00 127.893,38
060		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
061		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	920.000,00 911.621,22	911.621,22 745.781,58	745.781,58 679.114,72	232.506,50 679.114,72
062		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
063		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.845.0002.2014.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM					
064		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
067		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.000,00 26.000,00	26.000,00 21.168,00	21.168,00 21.168,00	4.832,00 21.168,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.843.000,00	1.316.037,38	1.099.734,53	276.624,01
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.316.037,38	1.099.734,53	1.039.413,37	1.039.413,37
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
068		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS					
069	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	98.000,00	30.280,50	30.280,50	30.280,50
					30.280,50	30.280,50	0,00	0,00
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	115.000,00	40.000,00	12.925,80	27.074,20
					40.000,00	12.925,80	12.925,80	12.925,80
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
072	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	950.000,00	949.238,68	906.861,49	56.417,85
					949.238,68	906.861,49	892.820,83	892.820,83
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	76.000,00	20.000,00	13.218,69	6.781,31
					20.000,00	13.218,69	13.218,69	13.218,69
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	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
077	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
078	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
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	135.000,00	57.720,85	77.279,15
					135.000,00	57.720,85	57.720,85	57.720,85
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00 18.718,20	18.718,20 18.718,20	18.718,20 18.718,20	0,00 18.718,20
04.122.0002.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	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
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00 20.000,00	20.000,00 13.209,00	13.209,00 13.209,00	6.791,00 13.209,00
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2034.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	56.000,00 56.000,00	56.000,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	0,00 17.600,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00	0,00 13.200,00
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
100	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 110 000 NV	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				378.000,00	320.582,80	210.597,13	109.985,67
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				320.582,80	210.597,13	210.597,13	210.597,13
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
101	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
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	70.000,00	70.000,00	44.682,40	25.317,60
					70.000,00	44.682,40	44.682,40	44.682,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00	132.000,00	102.270,73	29.729,27
					132.000,00	102.270,73	102.270,73	102.270,73
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
105	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
106	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
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	116.782,80	61.844,00	54.938,80
					116.782,80	61.844,00	61.844,00	61.844,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				457.050,00	239.707,66	155.342,65	85.675,01
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				239.707,66	155.342,65	154.032,65	154.032,65
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	75.000,00	64.000,00	39.268,80	24.731,20
					64.000,00	39.268,80	39.268,80	39.268,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00	95.000,00	61.684,18	33.315,82
					95.000,00	61.684,18	61.684,18	61.684,18
111	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV	5.000,00	5.000,00	475,18	4.524,82
					5.000,00	475,18	475,18	475,18
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.775,00	2.775,00	70,00
					2.775,00	2.775,00	2.705,00	2.705,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00	16.122,26	11.538,59	5.323,67
					16.122,26	11.538,59	10.798,59	10.798,59
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	12.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00
					7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00

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
			FÍSICA					
115		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.000,00 44.304,16	44.304,16 27.094,66	27.094,66 26.594,66	17.709,50 26.594,66
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
117		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.257,12	4.257,12 4.257,12	4.257,12 4.257,12	0,00 4.257,12
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
120		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000			REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER					
126		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 309,12	309,12 309,12	309,12 309,12	0,00 309,12
127		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.262.500,00	1.098.468,35	721.687,90	384.290,45
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		1.098.468,35	721.687,90	714.177,90	714.177,90

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
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 21.714,66	21.714,66 14.824,66	14.824,66 14.824,66	6.890,00 14.824,66
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 480.000,00	480.000,00 373.727,08	373.727,08 373.727,08	106.272,92 373.727,08
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV	24.000,00 17.000,00	17.000,00 9.090,92	9.090,92 9.090,92	7.909,08 9.090,92
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00 10.800,00	10.800,00 10.800,00	10.800,00 10.800,00	0,00 10.800,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 11.357,41	11.357,41 11.357,41	11.357,41 11.357,41	0,00 11.357,41
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 13.800,00	13.800,00 13.800,00	13.800,00 10.550,00	3.250,00 10.550,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	295.000,00 284.454,46	284.454,46 168.873,70	168.873,70 166.023,70	118.430,76 166.023,70
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
137	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
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
139	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
140	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
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.000,00	12.000,00 6.024,67	6.024,67 6.024,67	5.975,33 6.024,67
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
142	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 50.000,00	50.000,00 18.924,00	18.924,00 18.924,00	31.076,00 18.924,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
145	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 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
			CONSULTORIA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
146		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
147		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
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	165.000,00 165.000,00	165.000,00 72.552,00	72.552,00 72.552,00	92.448,00 72.552,00
149		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.210,00	4.210,00 4.130,00	4.130,00 4.100,00	110,00 4.100,00
150		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 10.230,00	10.230,00 7.040,00	7.040,00 6.160,00	4.070,00 6.160,00
151		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00 17.431,82	17.431,82 10.073,46	10.073,46 9.573,46	7.858,36 9.573,46
0205	GABINETE DO PREFEITO				367.000,00	339.500,00	179.802,71	174.197,29
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				339.500,00	179.802,71	165.302,71	165.302,71
04.122.0002.2223.0000			MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA					
152		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 90.000,00	90.000,00 18.302,71	18.302,71 18.302,71	71.697,29 18.302,71
153		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	250.000,00 249.500,00	249.500,00 161.500,00	161.500,00 147.000,00	102.500,00 147.000,00
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				143.000,00	115.863,00	66.982,81	50.880,19
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				115.863,00	66.982,81	64.982,81	64.982,81
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO					
158		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		78.000,00	78.000,00	29.119,81	48.880,19

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.000,00	29.119,81	29.119,81	29.119,81
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	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
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	8.583,00	8.583,00	0,00
					8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	29.280,00	29.280,00	2.000,00
					29.280,00	29.280,00	27.280,00	27.280,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				18.000,00	0,00	0,00	0,00
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	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
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				161.800,00	87.917,36	67.630,61	38.550,73
020505	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA				87.917,36	67.630,61	49.366,63	49.366,63
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.800,00	20.713,98	20.513,98	16.173,98
					20.713,98	20.513,98	4.540,00	4.540,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	67.000,00	37.000,00	23.241,67	13.758,33
					37.000,00	23.241,67	23.241,67	23.241,67
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00

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
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.063,38	2.063,38	0,00
					2.063,38	2.063,38	2.063,38	2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.000,00	15.950,00	13.550,00	3.350,00
					15.950,00	13.550,00	12.600,00	12.600,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.000,00	11.440,00	7.511,58	5.268,42
					11.440,00	7.511,58	6.171,58	6.171,58
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
176	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
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.461,66	5.428,63	5.428,63	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 000	81.651,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.428,63	5.428,63	0,00
					5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.810,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.779.730,32	2.116.239,92	1.621.493,38	517.405,31
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.116.239,92	1.621.493,38	1.598.834,61	1.598.834,61
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
181	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
04.122.0002.2228.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00	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
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00 25.000,00	25.000,00 16.911,35	16.911,35 16.911,35	8.088,65 16.911,35
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 1.308,53	1.308,53 1.308,53	1.308,53 1.308,53	0,00 1.308,53
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	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
04.122.0002.2229.0000			APORTE FINANCEIRO - RPPS					
188	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	125.000,00 125.000,00	125.000,00 99.778,01	99.778,01 99.778,01	25.221,99 99.778,01
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	414.000,00 380.000,00	380.000,00 219.971,11	219.971,11 219.971,11	160.028,89 219.971,11
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV	12.000,00 12.000,00	12.000,00 3.400,95	3.400,95 3.400,95	8.599,05 3.400,95
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 966,40	966,40 936,40	936,40 936,40	30,00 936,40
195	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	213.000,00 142.800,00	142.800,00 91.800,00	91.800,00 81.600,00	61.200,00 81.600,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.198,00	6.198,00 6.198,00	6.198,00 6.198,00	0,00 6.198,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	215.000,00 213.421,20	213.421,20 145.698,65	145.698,65 142.398,65	71.022,55 142.398,65
198	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2231.0000			MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA					
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.000,00 40.000,00	40.000,00 23.520,69	23.520,69 23.520,69	16.479,31 23.520,69

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
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	28.000,00	25.180,00	25.180,00	0,00
					25.180,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	43.919,84	43.919,84	0,00
					43.919,84	43.919,84	43.919,84	43.919,84
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
206	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.977.030,32	1.099.245,95	941.669,85	166.734,87
					1.099.245,95	941.669,85	932.511,08	932.511,08
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
207	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
209	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
210	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ESPORTE				4.384.797,08	4.384.797,08	3.311.469,07	1.693.775,69
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				4.384.797,08	3.311.469,07	2.691.021,39	2.691.021,39
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 200 000 ED	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 ED	30.000,00	16.506,00	16.506,00	0,00
					16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
213	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
214	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	20.000,00 16.491,18	16.491,18 16.491,18	16.491,18 16.491,18	0,00 16.491,18
215	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 ED	200.000,00 143.196,89	143.196,89 85.110,13	85.110,13 85.110,13	58.086,76 85.110,13
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 ED	950.000,00 950.000,00	950.000,00 714.544,98	714.544,98 325.514,70	624.485,30 325.514,70
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 ED	1.050.000,00 850.000,00	850.000,00 668.688,88	668.688,88 668.688,88	181.311,12 668.688,88
219	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 ED	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 ED	80.000,00 80.000,00	80.000,00 51.210,71	51.210,71 50.203,85	29.796,15 50.203,85
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 200 000 ED	35.000,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.770,00	130,00 4.770,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	570.000,00 419.936,21	419.936,21 411.983,21	411.983,21 261.283,37	158.652,84 261.283,37
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	255.000,00 184.584,70	184.584,70 166.142,39	166.142,39 160.580,86	24.003,84 160.580,86
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	560.000,00 559.967,28	559.967,28 433.147,67	433.147,67 406.986,34	152.980,94 406.986,34
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 ED	2.500,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	0,00 1.625,00
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 ED	460.000,00 460.000,00	460.000,00 425.561,07	425.561,07 381.930,97	78.069,03 381.930,97
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 200 000 ED	700.000,00 697.589,82	697.589,82 315.557,85	315.557,85 311.330,11	386.259,71 311.330,11
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 200 000 ED	25.000,00 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
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ESPORTE		9.746.525,64	8.428.392,70	7.255.176,75	1.491.763,06
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		8.428.392,70	7.255.176,75	6.936.629,64	6.936.629,64
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 ED	1.300.000,00	1.290.255,13	1.158.377,55	295.910,34
					1.290.255,13	1.158.377,55	994.344,79	994.344,79
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 004 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 004 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
232	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 ED	530.000,00	527.573,04	519.738,68	7.834,36
					527.573,04	519.738,68	519.738,68	519.738,68
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
236	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 EF	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 200 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 001 ED	191.000,00	190.236,40	190.236,40	0,00
					190.236,40	190.236,40	190.236,40	190.236,40
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 001 ED	6.000,00	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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 001 ED	300.000,00 299.998,82	299.998,82 276.114,85	276.114,85 257.814,85	42.183,97 257.814,85
12.361.0004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003 ED	10.000,00 2.554,80	2.554,80 2.554,80	2.554,80 2.554,80	0,00 2.554,80
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 003 ED	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 003 ED	380.000,00 240.601,14	240.601,14 240.601,14	240.601,14 240.601,14	0,00 240.601,14
12.361.0004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 200 000 ED	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 ED	16.000,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	900.000,00 900.000,00	900.000,00 586.042,14	586.042,14 586.042,14	313.957,86 586.042,14
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 220 000 EF	15.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	380.000,00 378.178,84	378.178,84 377.873,01	377.873,01 377.873,01	305,83 377.873,01
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	165.000,00 57.526,32	57.526,32 34.468,88	34.468,88 32.118,88	25.407,44 32.118,88
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.100.000,00 1.098.671,40	1.098.671,40 755.287,91	755.287,91 730.105,96	368.565,44 730.105,96
260	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 010 ED	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 010 ED	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 010 ED	60.000,00	4.287,76	4.287,76	0,00
					4.287,76	4.287,76	4.287,76	4.287,76
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 ED	48.000,00	39.754,98	39.754,98	0,00
					39.754,98	39.754,98	39.754,98	39.754,98
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.325,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267		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
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
268		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
269		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.800,00	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	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 ED	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	01 - 200 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 ED	600.000,00	600.000,00	450.216,55	149.783,45
					600.000,00	450.216,55	450.216,55	450.216,55
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
274		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
275		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	100.000,00	45.022,65	45.022,65	0,00
					45.022,65	45.022,65	45.022,65	45.022,65
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	700.000,00 700.000,00	700.000,00 673.098,51	673.098,51 673.098,51	26.901,49 673.098,51
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.474.859,77	1.474.859,77 1.474.859,77	25.140,23 1.474.859,77
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 000 EI	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	180.000,00 178.712,22	178.712,22 178.692,36	178.692,36 178.692,36	19,86 178.692,36
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	26.000,00 17.855,33	17.855,33 16.231,21	16.231,21 11.925,18	5.930,15 11.925,18
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	45.000,00 44.888,99	44.888,99 38.372,47	38.372,47 36.556,59	8.332,40 36.556,59
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 210 000 EI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	50.000,00 48.888,01	48.888,01 48.848,19	48.848,19 48.848,19	39,82 48.848,19
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	30.000,00 21.128,00	21.128,00 16.628,00	16.628,00 15.128,00	6.000,00 15.128,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	57.000,00 37.158,87	37.158,87 22.768,94	22.768,94 22.008,45	15.150,42 22.008,45
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
294		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		29.189.000,60	27.832.039,20	24.010.811,40	4.152.381,93
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		27.832.039,20	24.010.811,40	23.679.657,27	23.679.657,27
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
295		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 262 000 FO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
296		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	650.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
					360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
297		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 261 000 FM	1.050.000,00	1.050.000,00	907.634,83	248.652,05
					1.050.000,00	907.634,83	801.347,95	801.347,95
298		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	13.500.000,00	13.500.000,00	13.019.812,32	480.187,68
					13.500.000,00	13.019.812,32	13.019.812,32	13.019.812,32
299		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 261 000 FM	700.000,00	700.000,00	203.666,60	504.748,41
					700.000,00	203.666,60	195.251,59	195.251,59
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
300		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	340.000,00	340.000,00	241.093,58	98.906,42
					340.000,00	241.093,58	241.093,58	241.093,58
301		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 262 001 FM	3.600.000,00	3.600.000,00	3.032.728,69	567.271,31
					3.600.000,00	3.032.728,69	3.032.728,69	3.032.728,69
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
302		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	60.000,00	25.759,61	11.844,00	16.783,96
					25.759,61	11.844,00	8.975,65	8.975,65
303		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 262 000 FO	120.000,00	26.420,49	26.420,49	0,00
					26.420,49	26.420,49	26.420,49	26.420,49
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
304		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 262 000 FO	280.000,00	280.000,00	91.826,22	191.040,45
					280.000,00	91.826,22	88.959,55	88.959,55
305		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	1.250.000,00	1.250.000,00	838.983,90	411.016,10
					1.250.000,00	838.983,90	838.983,90	838.983,90
306		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 262 000 FO	910.000,00	869.860,11	869.860,11	66.228,00
					869.860,11	869.860,11	803.632,11	803.632,11

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	200.000,00 199.998,99	199.998,99 199.998,99	199.998,99 199.998,99	0,00 199.998,99
310		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
804		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
311		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 261 000 FM	730.000,00 730.000,00	730.000,00 468.380,01	468.380,01 323.890,79	406.109,21 323.890,79
312		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	3.300.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.697.172,55	2.697.172,55 2.697.172,55	102.827,45 2.697.172,55
805		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 1.041.389,11	1.041.389,11 1.041.389,11	1.058.610,89 1.041.389,11
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		[illegible]	1.169.682,01	1.039.670,96	145.806,82
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.169.682,01	1.039.670,96	1.023.875,19	1.023.875,19
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
313		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314		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
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
316		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
13.392.0005.2053.0000			PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
317		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	120.000,00 18.132,00	18.132,00 18.132,00	101.868,00 18.132,00
320		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	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
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.500,00 3.284,41	3.284,41 3.284,41	3.284,41 3.284,41	0,00 3.284,41
322		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.700,00 8.470,00	8.470,00 8.470,00	8.470,00 8.470,00	0,00 8.470,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.000,00	13.000,00 4.240,67	4.240,67 3.581,07	9.418,93 3.581,07
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
324		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 23.781,05	23.781,05 23.781,05	23.781,05 8.781,05	15.000,00 8.781,05
325		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	18.000,00 15.336,00	15.336,00 15.336,00	15.336,00 15.336,00	0,00 15.336,00
327		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	34.000,00 20.150,00	20.150,00 20.150,00	20.150,00 20.150,00	0,00 20.150,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	947.573,30 945.254,19	945.254,19 935.414,19	935.414,19 935.414,19	9.840,00 935.414,19
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA					
329		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.401,76	2.401,76 2.401,76	2.401,76 2.401,76	0,00 2.401,76
335		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.904,60	17.904,60 8.360,88	8.360,88 8.324,71	9.579,89 8.324,71
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
336		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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				135.207,60	0,00	0,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO							
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO							
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO							
345	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
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO							
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	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
350	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
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				675.348,64	422.022,97	222.106,52	301.890,30
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				422.022,97	222.106,52	120.132,67	120.132,67

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				14.068.206,24	12.467.982,63	6.757.511,03	6.000.357,31
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				12.467.982,63	6.757.511,03	6.467.625,32	6.467.625,32
04.122.0007.1885.0000			MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					
366		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	4.045,40	4.045,40	0,00
					4.045,40	4.045,40	4.045,40	4.045,40
367		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
369		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	187,50	187,50	0,00
					187,50	187,50	187,50	187,50
370		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
372		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	800.000,00	700.000,00	514.202,99	185.797,01
					700.000,00	514.202,99	514.202,99	514.202,99
373		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00	480.000,00	213.387,83	266.612,17
					480.000,00	213.387,83	213.387,83	213.387,83
374		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV	16.000,00	16.000,00	6.299,77	10.104,23
					16.000,00	6.299,77	5.895,77	5.895,77
375		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	5.500,00	660,00	660,00	100,00
					660,00	660,00	560,00	560,00
376		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	666.111,21	465.043,95	246.118,70
					666.111,21	465.043,95	419.992,51	419.992,51
377		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	52.000,00	36.612,90	36.612,90	1.300,00
					36.612,90	36.612,90	35.312,90	35.312,90
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	1.788.450,07	1.592.556,36	237.633,96
					1.788.450,07	1.592.556,36	1.550.816,11	1.550.816,11
379		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
380		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
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	20.839,00	20.839,00	0,00
					20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00

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
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
382		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
383		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	13.665,89	13.665,89	0,00
					13.665,89	13.665,89	13.665,89	13.665,89
384		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	483.691,82	437.405,93	202.383,14	322.199,91
					437.405,93	202.383,14	115.206,02	115.206,02
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
385		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
386		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.000,00	1.068,00	1.068,00	0,00
					1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
390		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	3.000.000,00	2.654.300,91	345.699,09
					3.000.000,00	2.654.300,91	2.654.300,91	2.654.300,91
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
391		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	3.781.367,74	3.701.645,32	204.555,78	3.572.195,83
					3.701.645,32	204.555,78	129.449,49	129.449,49
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
392		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00	6.890,00	6.890,00	0,00
					6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA) - EMENDA IMPOSITIVA					
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	268.383,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1893.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA					
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	153.362,06	142.948,77	71.644,76	71.304,01
					142.948,77	71.644,76	71.644,76	71.644,76
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
395		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
397		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
398		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.219,17	4.219,17	0,00
					4.219,17	4.219,17	4.219,17	4.219,17
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
401	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
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
402	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
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	130.771,59	72.871,27	96.906,93
					130.771,59	72.871,27	33.864,66	33.864,66
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
407	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
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	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
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	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
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	740.000,00	736.466,88	403.543,84	332.923,04
					736.466,88	403.543,84	403.543,84	403.543,84

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
415	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
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
417	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00	6.695,00	6.695,00	0,00
					6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
418	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	23.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	460.000,00	459.600,00	258.137,57	201.462,43
					459.600,00	258.137,57	258.137,57	258.137,57
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
421	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		5.888.109,02	2.790.828,93	2.220.027,83	616.151,52
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.790.828,93	2.220.027,83	2.174.677,41	2.174.677,41
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1890.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	76.681,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	755.000,00	486.208,39	486.207,39	1,00
					486.208,39	486.207,39	486.207,39	486.207,39
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
426	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
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	7.699,61	7.699,61	0,00
					7.699,61	7.699,61	7.699,61	7.699,61
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	9.684,88	9.684,88	5.324,66
					9.684,88	9.684,88	4.360,22	4.360,22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	24.675,98	24.675,98	3.346,42
					24.675,98	24.675,98	21.329,56	21.329,56
430		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
					2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
431		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
432		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
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
433		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	850.000,00	630.000,00	526.307,42	103.692,58
					630.000,00	526.307,42	526.307,42	526.307,42
434		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00	440.000,00	249.775,58	190.224,42
					440.000,00	249.775,58	249.775,58	249.775,58
435		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	10.000,00	10.000,00	5.733,66	5.074,34
					10.000,00	5.733,66	4.925,66	4.925,66
436		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.430,00	1.430,00	150,00
					1.430,00	1.430,00	1.280,00	1.280,00
437		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	99.631,72	85.551,60	14.080,12
					99.631,72	85.551,60	85.551,60	85.551,60
438		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	95.000,00	93.853,00	93.853,00	3.285,00
					93.853,00	93.853,00	90.568,00	90.568,00
439		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	630.000,00	615.368,78	395.141,68	236.190,86
					615.368,78	395.141,68	379.177,92	379.177,92
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
440		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
441		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.753.513,00	88.000,00	88.000,00	0,00
					88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
442		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
443		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	12.736,04	12.736,04	2.413,45
					12.736,04	12.736,04	10.322,59	10.322,59
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
444		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.000,00	10.775,15	10.766,50	8,65
					10.775,15	10.766,50	10.766,50	10.766,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00 1.250,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 21.215,04	21.215,04 21.215,04	21.215,04 21.215,04	0,00 21.215,04
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00 13.788,60	13.788,60 11.194,55	11.194,55 2.594,05	11.194,55 2.594,05
449	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.169,00	10.169,00 10.169,00	10.169,00 6.200,00	3.969,00 6.200,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.289,63	2.289,63 2.289,63	2.289,63 800,00	1.489,63 800,00
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
453	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	01 - 110 000 NV	90.000,00 90.000,00	90.000,00 67.320,00	67.320,00 67.320,00	22.680,00 67.320,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
454	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
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
456	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00 27.928,48	27.928,48 27.928,48	27.928,48 27.928,48	0,00 27.928,48
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 19.004,00	19.004,00 19.004,00	19.004,00 19.004,00	0,00 19.004,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	83.000,00 70.158,63	70.158,63 57.131,79	57.131,79 57.131,79	13.026,84 57.131,79

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍ				33.720,00	27.937,05	27.937,05	5.457,03
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				27.937,05	27.937,05	22.480,02	22.480,02
20.606.0016.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
460		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00	890,00	890,00	0,00
					890,00	890,00	890,00	890,00
463		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.000,00	13.657,05	13.657,05	5.457,03
					13.657,05	13.657,05	8.200,02	8.200,02
464		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	14.500,00	13.390,00	13.390,00	0,00
					13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00
466		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍ				60.120,00	45.878,25	45.878,25	14.275,08
021203	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				45.878,25	45.878,25	31.603,17	31.603,17
18.542.0009.5291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
467		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 100 000 NV	5.300,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
468		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	31.000,00	15.763,95	15.763,95	6.583,08
					15.763,95	15.763,95	9.180,87	9.180,87
469		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	21.440,00	8.392,00	8.392,00	6.480,00
					8.392,00	8.392,00	1.912,00	1.912,00
471		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	34.000,00	11.558,00	11.558,00	0,00
					11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00
18.542.0017.2291.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS							
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	10.000,00	224,30	224,30	0,00
					224,30	224,30	224,30	224,30
473		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	9.660,00	9.660,00	1.212,00
					9.660,00	9.660,00	8.448,00	8.448,00

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
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				33.444.745,01	29.860.832,21	25.092.825,56	5.558.433,85
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				29.860.832,21	25.092.825,56	24.302.398,36	24.302.398,36
10.122.0027.2243.0000			ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19					
475	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 007 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 007 SD	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 007 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
483	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	8.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	2.700,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	0,00 460,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	2.150.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 1.900.000,00
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 SD	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
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.340.000,00 1.340.000,00	1.340.000,00 979.885,34	979.885,34 979.885,34	360.114,66 979.885,34
491	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 SD	105.000,00 105.000,00	105.000,00 71.317,76	71.317,76 63.369,56	41.630,44 63.369,56
495	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 SD	12.000,00 12.000,00	12.000,00 7.595,00	7.595,00 7.595,00	4.405,00 7.595,00
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 SD	350.000,00 349.250,00	349.250,00 349.220,00	349.220,00 336.350,00	12.900,00 336.350,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	650.000,00 561.421,55	561.421,55 500.461,11	500.461,11 414.754,97	146.666,58 414.754,97
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 000 SD	85.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	0,00 72.000,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 SD	221.000,00 218.352,00	218.352,00 112.844,00	112.844,00 95.676,00	122.676,00 95.676,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	135.000,00 133.146,85	133.146,85 109.725,54	109.725,54 91.102,62	42.044,23 91.102,62
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	55.000,00 45.840,00	45.840,00 32.560,00	32.560,00 28.940,00	16.900,00 28.940,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	4.115.000,00 3.802.024,51	3.802.024,51 3.431.060,25	3.431.060,25 3.027.916,61	774.107,90 3.027.916,61
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	25.000,00 7.524,60	7.524,60 7.524,60	7.524,60 7.524,60	0,00 7.524,60

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
508	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	40.000,00 40.000,00	40.000,00 13.984,76	13.984,76 11.610,76	26.389,24 11.610,76
509	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0029.1807.0000		AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS					
511	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0029.2186.0000		IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS					
512	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 000 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000		MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
515	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	430.000,00 430.000,00	430.000,00 377.014,89	377.014,89 377.014,89	52.985,11 377.014,89
516	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 SD	850.000,00 850.000,00	850.000,00 598.407,10	598.407,10 598.407,10	251.592,90 598.407,10
517	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00 200.000,00	200.000,00 156.906,03	156.906,03 156.906,03	43.093,97 156.906,03
518	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	1.630.000,00 1.330.000,00	1.330.000,00 777.282,35	777.282,35 777.282,35	552.717,65 777.282,35
519	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 30.000,00	30.000,00 17.776,07	17.776,07 17.776,07	12.223,93 17.776,07
520	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 SD	940.000,00 940.000,00	940.000,00 570.138,57	570.138,57 562.190,37	377.809,63 562.190,37
521	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 SD	5.000,00 90,00	90,00 90,00	90,00 30,00	60,00 30,00
522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	68.000,00 64.120,68	64.120,68 64.120,68	64.120,68 42.141,88	21.978,80 42.141,88
524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	1.080.000,00 1.079.786,83	1.079.786,83 1.075.758,25	1.075.758,25 1.075.758,25	4.028,58 1.075.758,25
797	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001	872.850,00 872.438,74	872.438,74 872.438,74	872.438,74 872.438,74	0,00 872.438,74

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000	965.970,00	559.997,64	559.997,64	2.290,00
				559.997,64	559.997,64	557.707,64	557.707,64
525	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	19.825,00	19.825,00	0,00
				19.825,00	19.825,00	19.825,00	19.825,00
526	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	20.000,00	19.850,00	15.950,00	5.200,00
				19.850,00	15.950,00	14.650,00	14.650,00
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	52.000,00	38.330,00	35.518,21	35.000,00
				38.330,00	35.518,21	3.330,00	3.330,00
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	1.010.000,00	779.670,32	357.973,83	442.134,41
				779.670,32	357.973,83	337.535,91	337.535,91
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	210.000,00	161.300,00	103.051,20	69.498,80
				161.300,00	103.051,20	91.801,20	91.801,20
530	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2275.0000		PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA					
796	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 001	1.500.000,00	1.500.000,00	897.266,02	602.733,98
				1.500.000,00	897.266,02	897.266,02	897.266,02
10.301.0035.1103.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	120.000,00	32.855,60	32.855,60	0,00
				32.855,60	32.855,60	32.855,60	32.855,60
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
533	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00	29.257,35	23.932,69	17.811,65
				29.257,35	23.932,69	11.445,70	11.445,70
534	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1206.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
537	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	120.000,00	106.979,91	98.320,32	8.659,59
				106.979,91	98.320,32	98.320,32	98.320,32
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
538				05 - 300 000 SD	30.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	250.000,00	110.215,89	95.634,94	14.580,95
					110.215,89	95.634,94	95.634,94	95.634,94
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1706.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA PARLAMENTAR					
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 001	149.967,00	91.639,30	29.379,00	91.639,30
					91.639,30	29.379,00	0,00	0,00
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	160.000,00	159.055,28	0,00	159.055,28
					159.055,28	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS					
543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	900.000,00	900.000,00	737.324,03	256.402,85
					900.000,00	737.324,03	643.597,15	643.597,15
544	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 310 000 SD	930.000,00	930.000,00	681.911,48	248.088,52
					930.000,00	681.911,48	681.911,48	681.911,48
546	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2265.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
547	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 510 000 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
550	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	303.000,00	302.889,41	266.639,80	36.249,61
					302.889,41	266.639,80	266.639,80	266.639,80
551	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.602.800,00	1.602.800,00	1.260.081,69	342.718,31
					1.602.800,00	1.260.081,69	1.260.081,69	1.260.081,69
			VENCIMENTOS E					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
553	3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	100.000,00 100.000,00	100.000,00 51.280,58	51.280,58 51.280,58	48.719,42 51.280,58
554	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 21.750,00	21.750,00 16.550,00	16.550,00 15.250,00	6.500,00 15.250,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.489.000,00 5.489.000,00	5.489.000,00 5.488.447,48	5.488.447,48 5.488.447,48	552,52 5.488.447,48
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	1.100.000,00 1.098.400,00	1.098.400,00 1.095.600,00	1.095.600,00 1.095.600,00	2.800,00 1.095.600,00
806	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	637.075,31 637.075,31	637.075,31 494.980,76	494.980,76 494.980,76	142.094,55 494.980,76
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	266.236,00 266.236,00	266.236,00 266.236,00	266.236,00 266.236,00	0,00 266.236,00
564	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	46.000,00 45.718,80	45.718,80 28.656,80	28.656,80 25.452,00	20.266,80 25.452,00
565	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 SD	27.000,00	4.891,00	4.891,00	0,00

Fl 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					
					4.891,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00
569		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000 SD	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
570		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
572		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
573		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA					
574		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1815.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA					
575		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 SD	100.043,08	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
576		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
577		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 000 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1891.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMANDA IMPOSITIVA					
578		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	75.383,62	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
579		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
580		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	05 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA					
581		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
584		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	05 - 300 000 SD	70.000,00	56.351,60	56.351,60	0,00
			para Distribuição Gratuita		56.351,60	56.351,60	56.351,60	56.351,60
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
585			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
589	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	30.000,00 30.000,00	30.000,00 19.039,99	19.039,99 19.039,99	10.960,01 19.039,99
591	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	27.000,00 27.000,00	27.000,00 11.268,86	11.268,86 11.268,86	15.731,14 11.268,86
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	2.800,00 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
602	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 SD	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0035.1195.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA					
603	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0029.2273.0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
605	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 SD	92.000,00	50.000,00	31.333,32	18.666,68
				50.000,00	31.333,32	31.333,32	31.333,32
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	120.000,00	59.210,00	59.210,00	0,00
				59.210,00	59.210,00	59.210,00	59.210,00
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	205.000,00	176.240,71	91.240,71	85.000,00
				176.240,71	91.240,71	91.240,71	91.240,71
609	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	13.000,00	1.764,36	1.433,00	331,36
				1.764,36	1.433,00	1.433,00	1.433,00
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	13.000,00	9.388,00	9.388,00	1.423,50
				9.388,00	9.388,00	7.964,50	7.964,50
611	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
612	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	50.000,00	48.206,00	41.206,00	7.000,00
				48.206,00	41.206,00	41.206,00	41.206,00
10.305.0035.1196.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 SD	5.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000		EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
617	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 SD	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
619		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	31.000,00 9.978,97	9.978,97 9.978,97	9.978,97 9.978,97	0,00 9.978,97
620		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		5.795.213,90	4.101.497,99	2.558.396,93	1.683.429,42
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.101.497,99	2.558.396,93	2.418.068,57	2.418.068,57
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
621		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06 - 500 000 NV	75.504,00 75.504,00	75.504,00 24.534,76	24.534,76 24.534,76	50.969,24 24.534,76
800		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06 - 500 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 510 000 NV	24.496,00 14.040,00	14.040,00 4.120,88	4.120,88 320,88	13.719,12 320,88
623		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 - 500 000	100.000,00 83.500,00	83.500,00 83.500,00	83.500,00 83.500,00	0,00 83.500,00
08.243.0018.2245.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
624		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	216.324,00 216.324,00	216.324,00 44.492,27	44.492,27 44.492,27	171.831,73 44.492,27
625		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	74.212,00 62.830,23	62.830,23 56.046,42	56.046,42 56.046,42	6.783,81 56.046,42
626		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	51.162,00 15.514,56	15.514,56 9.971,52	9.971,52 8.585,76	6.928,80 8.585,76
627		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	47.874,00 32.104,88	32.104,88 13.831,38	13.831,38 13.429,38	18.675,50 13.429,38
08.243.0020.1201.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ					
628		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	34.269,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2251.0000			APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI					
629		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	4.448,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	1.512,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	2.734,00 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	05 - 500 000 NV	2.510,00 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
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2266.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
634	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	108.700,00 108.700,00	108.700,00 78.651,68	78.651,68 78.651,68	30.048,32 78.651,68
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	95.617,00 60.786,43	60.786,43 60.786,43	60.786,43 60.786,43	0,00 60.786,43
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	20.512,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	0,00 5.600,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	30.027,00 862,00	862,00 862,00	862,00 862,00	0,00 862,00
08.244.0018.1117.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS					
638	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	23.782,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.646,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
08.244.0018.2248.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS					
641	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 000 NV	1.238,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.612,00 13,47	13,47 13,47	13,47 13,47	0,00 13,47
648	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	5.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	6.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	38.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	59.027,00 12.819,29	12.819,29 0,00	0,00 0,00	12.819,29 0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
655	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	12.224,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	11.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
659	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	6.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	7.445,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	3.583,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA					
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	40.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS					
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	41.360,00 2.662,33	2.662,33 2.662,33	2.662,33 0,00	2.662,33 0,00
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	15.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	16.870,00 2.662,33	2.662,33 2.662,33	2.662,33 0,00	2.662,33 0,00
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	2.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
668	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	35.836,00 32.753,26	32.753,26 32.753,26	32.753,26 24.077,13	8.676,13 24.077,13
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	5.622,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	61.020,00 17.415,00	17.415,00 17.415,00	17.415,00 17.415,00	0,00 17.415,00
08.244.0022.2033.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL					
671	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	456.120,00 456.120,00	456.120,00 332.215,90	332.215,90 332.215,90	123.904,10 332.215,90
672	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	343.200,00 343.200,00	343.200,00 296.557,20	296.557,20 296.557,20	46.642,80 296.557,20
673	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 000 NV	15.959,00 7.210,00	7.210,00 7.210,00	7.210,00 6.870,00	340,00 6.870,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	158.400,00 114.222,61	114.222,61 108.453,37	108.453,37 95.833,65	18.388,96 95.833,65
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	60.850,00 30.525,91	30.525,91 23.314,48	23.314,48 21.310,67	9.215,24 21.310,67
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	258.440,00 254.840,11	254.840,11 161.180,04	161.180,04 154.639,04	100.201,07 154.639,04
08.244.0022.2144.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS					
677	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	5.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	7.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	20.210,00 4.941,08	4.941,08 4.941,08	4.941,08 4.941,08	0,00 4.941,08
680	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 000 NV	6.224,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
682		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS					
683		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	5.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	4.959,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	4.959,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	3.503,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
687		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	3.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS					
721		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	237.820,00 237.820,00	237.820,00 60.781,01	60.781,01 33.420,54	204.399,46 33.420,54
722		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 510 000 NV	106.530,00 106.530,00	106.530,00 24.931,90	24.931,90 24.931,90	81.598,10 24.931,90
723		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 510 000 NV	31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2247.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO					
691		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	14.278,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000 NV	8.593,00 8.593,00	8.593,00 6.432,27	6.432,27 6.432,27	2.160,73 6.432,27
694		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	4.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 000 NV	8.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2249.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS					
699	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 000 NV	6.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	7.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2252.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
703	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	155.100,00	155.100,00	73.947,48	81.152,52
					155.100,00	73.947,48	73.947,48	73.947,48
704	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 000 NV	135.400,00	135.400,00	69.068,22	66.331,78
					135.400,00	69.068,22	69.068,22	69.068,22
705	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	10.340,00	380,00	380,00	0,00
					380,00	380,00	380,00	380,00
706	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	108.040,00	69.561,06	66.425,38	13.002,12
					69.561,06	66.425,38	56.558,94	56.558,94
707	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 500 000 NV	2.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	41.360,00	17.145,60	11.929,60	6.519,80
					17.145,60	11.929,60	10.625,80	10.625,80
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	53.360,00	35.191,36	19.500,62	16.272,74
					35.191,36	19.500,62	18.918,62	18.918,62
08.244.0022.2253.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
710	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	11.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 000 NV	12.720,00	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
712	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	8.027,00 780,00	780,00 780,00	780,00 720,00	60,00 720,00
713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	15.020,00 14.830,72	14.830,72 12.477,90	12.477,90 12.477,90	2.352,82 12.477,90
714	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 500 000 NV	57.054,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	19.129,00 5.148,00	5.148,00 3.348,00	3.348,00 2.748,00	2.400,00 2.748,00
716	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	22.720,00 22.552,00	22.552,00 13.357,73	13.357,73 13.335,73	9.216,27 13.335,73
08.244.0022.2254.0000			CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
717	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600.190,00 465.509,75	465.509,75 166.802,11	166.802,11 147.295,61	318.214,14 147.295,61
718	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	31.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2257.0000			PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO					
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	10.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	6.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	45.510,00 18.693,74	18.693,74 18.693,74	18.693,74 18.693,74	0,00 18.693,74
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	35.020,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	0,00 6.400,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	26.870,00 760,00	760,00 760,00	760,00 760,00	0,00 760,00
08.244.0022.2259.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS					
729	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	113.840,00 113.840,00	113.840,00 113.821,64	113.821,64 113.821,64	18,36 113.821,64
730	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 510 000 NV	36.190,00 36.190,00	36.190,00 36.107,40	36.107,40 36.107,40	82,60 36.107,40
731	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 510 000 NV	41.020,00 14.045,29	14.045,29 6.217,31	6.217,31 6.217,31	7.827,98 6.217,31

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0022.2260.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF					
732		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	160.610,00	160.610,00	86.759,77	73.850,23
					160.610,00	86.759,77	86.759,77	86.759,77
733		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	13.959,00	1.050,00	1.050,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
734		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	65.020,00	46.150,12	42.900,82	3.249,30
					46.150,12	42.900,82	42.900,82	42.900,82
735		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	31.360,00	30.027,86	24.577,67	7.960,00
					30.027,86	24.577,67	22.067,86	22.067,86
736		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	61.020,00	40.720,88	24.583,61	17.477,27
					40.720,88	24.583,61	23.243,61	23.243,61
08.244.0022.2262.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS					
737		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 000 NV	2.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
739		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 000 NV	3.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	5.510,00	330,00	330,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	330,00
741		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	2.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
742		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	2.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2269.0000			MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA					
748		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	6.367,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
749		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.237,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	7.734,00	7.443,24	7.443,24	0,00
					7.443,24	7.443,24	7.443,24	7.443,24
751		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2272.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					
753		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	98.020,00	77.862,07	66.840,32	20.974,92
					77.862,07	66.840,32	56.887,15	56.887,15

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
754	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	31.020,00 26.300,00	26.300,00 19.100,00	19.100,00 17.300,00	9.000,00 17.300,00
755	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	20.680,00 18.873,46	18.873,46 9.861,42	9.861,42 9.361,42	9.512,04 9.361,42
08.244.0022.2285.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 000 NV	71.700,00 71.700,00	71.700,00 37.261,16	37.261,16 37.261,16	34.438,84 37.261,16
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 000 NV	57.564,00 57.564,00	57.564,00 29.997,00	29.997,00 29.997,00	27.567,00 29.997,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	145.482,00 100.918,59	100.918,59 94.499,98	94.499,98 82.508,89	18.409,70 82.508,89
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 000 NV	42.724,00 16.668,00	16.668,00 11.308,00	11.308,00 9.968,00	6.700,00 9.968,00
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000 NV	16.027,00 15.657,76	15.657,76 7.945,83	7.945,83 7.445,83	8.211,93 7.445,83
08.244.4002.2253.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
756	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 500 000 NV	2.216,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		368.530,00	8.776,50	3.146,25	5.630,25
021404			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		8.776,50	3.146,25	3.146,25	3.146,25
08.243.0022.0157.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2124.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
758	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.776,50	2.776,50 2.776,50	2.776,50 2.776,50	0,00 2.776,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
764	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 6.000,00	6.000,00 369,75	369,75 369,75	5.630,25 369,75
08.243.0022.2126.0000			CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS					
767	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	06 - 500 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	06 - 500 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					121.398.356,87	102.312.302,22	80.404.425,52	25.031.360,20
PODER EXECUTIVO					102.312.302,22	80.404.425,52	77.280.942,02	77.280.942,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.398.356,87	102.312.302,22	80.404.425,52	25.031.360,20
					102.312.302,22	80.404.425,52	77.280.942,02	77.280.942,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					102.574,56	102.574,56
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 - 000	86.717,52	86.717,52
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000	0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000	0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II	110 - 000	0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS	110 - 000	15.857,04	15.857,04
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					2.815.791,16	2.815.791,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	684.838,04	684.838,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	1.196.567,61	1.196.567,61
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	483.274,28	483.274,28
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	423.250,19	423.250,19
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	27.861,04	27.861,04
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9121	9120	323105 CAUÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9184	9183	323105 DEMAIS CONSIGNAÇÕES		510 - 000		0,00	0,00
9158	9157	323106 SIMPRO - Recebimentos		110 - 000		0,00	0,00
9171	9170	323111 Floresta Prev		310 - 000		0,00	0,00
9172	9171	323112 Contribuição dos Funcionários INSS		310 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						7.006.099,80	7.006.099,80
9144	9143	323221 IRRF		510 - 000		0,00	0,00
9083	9082	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00
9075	9074	323223 INSS - COMISSIONADOS		110 - 000		0,00	0,00
9076	9075	323224 SYSTEM SAUDE		110 - 000		0,00	0,00
9084	9083	323225 ISS		510 - 000		0,00	0,00
9085	9084	323227 INSS P. JURÍDICA		510 - 000		0,00	0,00
9086	9085	323228 INSS P. FÍSICA		510 - 000		0,00	0,00
9120	9119	323229 Consignado Banco do Brasil		510 - 000		0,00	0,00
9178	9177	323230 contribuição sindical Fundeca		510 - 000		0,00	0,00
9179	9178	323231 Indenização e Restituição		510 - 000		0,00	0,00
9253	9252	323232 INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS		510 - 000		0,00	0,00
9315	9314	323233 FLORESTA PREV - FUNDECA		510 - 000		0,00	0,00
9035	9034	323239 INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica		310 - 000		11.100,99	11.100,99
9036	9035	323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Física		310 - 000		5.396,13	5.396,13
9037	9036	323241 FLORESTAPREV I		310 - 000		0,00	0,00
9329	9328	323241 SERRA PREV		510 - 000		0,00	0,00
9007	9006	323242 SYSTEM SAÚDE		110 - 000		5.298,00	5.298,00
9038	9037	323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)		310 - 000		0,00	0,00
9008	9007	323243 FLORESTA PREV II -13º SALÁRIO		110 - 000		0,00	0,00
9039	9038	323243 IPSEB - Previdências Próprias (Belém Prev)		310 - 000		0,00	0,00
9009	9008	323244 FLORESTA PREV II		110 - 000		0,00	0,00
9040	9039	323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)		310 - 000		0,00	0,00
9010	9009	323245 FLORESTA PREV I - 13º SALÁRIO		110 - 000		0,00	0,00
9041	9040	323245 ITACURUBAPREV		310 - 000		0,00	0,00
9011	9010	323246 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		110 - 000		21.088,64	21.088,64
9042	9041	323246 FLORESTAPREV II		310 - 000		0,00	0,00
9012	9011	323247 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS		110 - 000		51.348,21	51.348,21
9043	9042	323247 ISS		310 - 000		36.913,02	36.913,02
9016	9015	323248 SINDICATO		110 - 000		0,00	0,00
9044	9043	323248 PENSÃO ALIMENTÍCIA		310 - 000		5.956,72	5.956,72
9017	9016	323249 CONSIGNADOS BANCO CRUZEIRO DO SUL		110 - 000		0,00	0,00
9045	9044	323249 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL		310 - 000		341.199,18	341.199,18
9018	9017	323250 IRRF - Imposto de Renda - Rend. Trabalhador		110 - 000		2.468,12	2.468,12
9046	9045	323250 Banco Panamericano - Consignado		310 - 000		1.570,63	1.570,63
9019	9018	323251 CONSIGANDO BANCO GERADOR		110 - 000		0,00	0,00
9047	9046	323251 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos		310 - 000		10.315,00	10.315,00
9020	9019	323252 COLEGIO DIOCESANO DE FLORESTA		110 - 000		6.373,10	6.373,10

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9060	9059	323252 Salário Maternidade - INSS		310 - 000		33.038,06	33.038,06
9021	9020	323253 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Física		110 - 000		4.516,67	4.516,67
9049	9048	323253 COLÉGIO DIOCESANO		310 - 000		33.268,40	33.268,40
9022	9021	323254 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica		110 - 000		921,45	921,45
9050	9049	323254 Idenizações e Restituições		310 - 000		0,00	0,00
9023	9022	323255 ISS Imposto Sobre Serviços		110 - 000		0,00	0,00
9052	9051	323255 Recebimentos de Recursos (Depósitos Diversos)		310 - 000		0,00	0,00
9316	9315	323255 DEVOLUÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9053	9052	323256 Outros Descontos		310 - 000		0,00	0,00
9103	9102	323256 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL II		510 - 000		0,00	0,00
9328	9327	323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA		110 - 000		1.928,49	1.928,49
9001	9000	323257 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS		110 - 000		2.170.415,01	2.170.415,01
9054	9053	323257 Contribuição Sindical		310 - 000		0,00	0,00
9005	9004	323258 INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS		100 - 000		448.687,13	448.687,13
9055	9054	323258 Desconto Prev. Func. Efetivos		310 - 000		0,00	0,00
9080	9079	323258 INSS SALARIO FAMILIA		110 - 000		10.256,83	10.256,83
9002	9001	323259 INSS P. FISICA		110 - 000		88.207,02	88.207,02
9056	9055	323259 IRRF - Servirdores		310 - 000		302.680,89	302.680,89
9081	9080	323259 INSS SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9003	9002	323260 INSS P. JURÍDICA		110 - 000		120.537,73	120.537,73
9057	9056	323260 ASACOSEF		310 - 000		0,00	0,00
9004	9003	323261 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS		110 - 000		114.311,20	114.311,20
9058	9057	323261 IRRF - Pessoal Jurídica		310 - 000		1.232,42	1.232,42
9059	9058	323262 Abono Família - FLORESTAPREV		310 - 000		0,00	0,00
9013	9012	323263 BANCO REAL - CONSIGNADOS		110 - 000		0,00	0,00
9061	9060	323263 IRRF - Seviços de Pessoa Física		310 - 000		4.009,51	4.009,51
9014	9013	323264 BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS		110 - 000		0,00	0,00
9033	9032	323264 INSS - Servidores		310 - 000		177.129,82	177.129,82
9015	9014	323265 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS		110 - 000		7.394,72	7.394,72
9034	9033	323265 INSS - Prestadores de Serviços		310 - 000		0,00	0,00
9027	9026	323267 PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		21.815,41	21.815,41
9065	9064	323267 SYSTEM SAÚDE		310 - 000		20.002,00	20.002,00
9030	9029	323268 FLORESTPREV I		110 - 000		0,00	0,00
9145	9144	323268 SINDRAS		310 - 000		0,00	0,00
9031	9030	323269 FLORESTPREV II		110 - 000		0,00	0,00
9142	9141	323269 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		310 - 000		0,00	0,00
9069	9068	323270 PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP		110 - 000		0,00	0,00
9154	9153	323270 Pensão Alimentícia		310 - 000		0,00	0,00
9070	9069	323271 PARECELAMENTO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9173	9172	323271 Repasse ONG ECOTERRA		310 - 000		0,00	0,00
9064	9063	323272 Sálario Maternidade - FLORESTREV		310 - 000		0,00	0,00
9077	9076	323272 SALARIO FAMILIA - FLORESTA PREV		610 - 000		0,00	0,00
9117	9116	323272 Banco Real Consignado		110 - 000		0,00	0,00
9063	9062	323273 Edvania M. da Silva Souza - ME		310 - 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
9079	9078	323273	FLORESTA PREV I	610 - 000			0,00	0,00
9062	9061	323274	Educandário Pequeno Aprediz	310 - 000			12.651,72	12.651,72
9116	9115	323274	PROGRADE	110 - 000			0,00	0,00
9051	9050	323275	Descontos e Faltas	310 - 000			0,00	0,00
9078	9077	323275	SALARIO MATERNIDADE -FLORESTA PREV	610 - 000			0,00	0,00
9213	9212	323276	SINDRAS	310 - 000			18.342,56	18.342,56
9082	9081	323277	BANCO PANAMERICANO	510 - 000			0,00	0,00
9313	9312	323277	FLORESTA PREV - SAÚDE	310 - 000			377.445,76	377.445,76
9302	9301	323278	SINDSMUF-PE	310 - 000			12.788,24	12.788,24
9126	9125	323279	ADIANTAMENTO 13º TERCEIRO	510 - 000			0,00	0,00
9174	9173	323279	ED. Pequeno Aprendiz	310 - 000			0,00	0,00
9127	9126	323280	EDUCANDARIO PEQUENDO APRENDIZ	510 - 000			1.213,26	1.213,26
9176	9175	323280	ISS	310 - 000			0,00	0,00
9177	9176	323282	Sal. Maternidade	310 - 000			0,00	0,00
9374	9373	323283	SERRA PREV	310 - 000			1.655,84	1.655,84
9115	9114	323285	BLUEMED - Plano de Saúde	110 - 000			0,00	0,00
9185	9184	323285	VALORES A CURTO PRAZO	510 - 000			0,00	0,00
9112	9111	323287	SINDICATO	110 - 000			0,00	0,00
9111	9110	323288	BANCO GERADOR - CONSIGNADO	110 - 000			0,00	0,00
9180	9179	323288	INSS DEMAIS	510 - 000			0,00	0,00
9181	9180	323289	PREVIDENCIA MUNCIPIO DE FLORESTA	510 - 000			0,00	0,00
9074	9073	323290	BANCO SANTANDER	110 - 000			32.536,63	32.536,63
9182	9181	323290	PRECAPE	510 - 000			0,00	0,00
9073	9072	323291	COLÉGIO DIOSCESANO	110 - 000			95.654,80	95.654,80
9183	9182	323291	PEQUENO APRENDIZ	510 - 000			0,00	0,00
9072	9071	323292	EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ	110 - 000			46.935,57	46.935,57
9301	9300	323292	SINDSMUF-PE	110 - 000			627,84	627,84
9071	9070	323293	COLÉGIO EMANUEL	110 - 000			0,00	0,00
9314	9313	323293	FLORESTA PREV - ASSISTÊNCIA	510 - 000			34.182,04	34.182,04
9118	9117	323294	Desconto de Faltas	110 - 000			0,00	0,00
9375	9374	323294	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA	510 - 000			0,00	0,00
9119	9118	323295	Indenização e Restituição	110 - 000			0,00	0,00
9402	9401	323295	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	510 - 000			153,16	153,16
9104	9103	323297	INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	110 - 000			0,00	0,00
9105	9104	323298	INSS - PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTES PESSOA FÍSICA	110 - 000			0,00	0,00
9006	9005	323299	INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS	100 - 000			0,00	0,00
9024	9023	323299	SINDUPROM PE	110 - 000			51.830,82	51.830,82
9028	9027	323299	SYSTEM SAÚDE	110 - 000			62.370,00	62.370,00
9032	9031	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9106	9105	323299	SERVIDORES	110 - 000			0,00	0,00
9107	9106	323299	INSS - PRESTAORES DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
9108	9107	323299	FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Municipio de Cabrobó	110 - 000			1.187,76	1.187,76
9109	9108	323299	IPSEBE - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÉM SÃO FRANCISCO	110 - 000			0,00	0,00
9110	9109	323299	ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II	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
9113		9112	323299 ABONO FAMÍLIA - IPSEB		110 - 000		0,00	0,00
9114		9113	323299 Apropriação do Fundo da Criança e do Adolescente		110 - 000		0,00	0,00
9123		9122	323299 PREV. CARNAUBEIRA		110 - 000		0,00	0,00
9124		9123	323299 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		110 - 000		0,00	0,00
9125		9124	323299 FUNPREV - BETHÂNIA		110 - 000		3.526,50	3.526,50
9153		9152	323299 I.R.R.F		610 - 000		160.018,56	160.018,56
9155		9154	323299 Apropriação do Fundo de Previdência		110 - 000		0,00	0,00
9156		9155	323299 Apropriação da Câmara de Vereadores		110 - 000		0,00	0,00
9157		9156	323299 BANDEPE		110 - 000		0,00	0,00
9159		9158	323299 colégio Diocesano		110 - 000		0,00	0,00
9160		9159	323299 Pensão Alimentícia		110 - 000		0,00	0,00
9161		9160	323299 Abono Família - Florestaprev		110 - 000		0,00	0,00
9162		9161	323299 Salário - Matemidade - Florestaprev		110 - 000		0,00	0,00
9163		9162	323299 Salário Familia - INSS		110 - 000		0,00	0,00
9164		9163	323299 Aproriação da Sec. de Saúde		110 - 000		0,00	0,00
9165		9164	323299 Salário Matemidade - Florestasprev		110 - 000		0,00	0,00
9166		9165	323299 Banco Panamericano		110 - 000		0,00	0,00
9167		9166	323299 Correio Grat.		110 - 000		0,00	0,00
9168		9167	323299 Abono Família - Florestaprev		110 - 000		0,00	0,00
9169		9168	323299 SINDICATO		110 - 000		0,00	0,00
9170		9169	323299 Indenização e Restituição		110 - 000		0,00	0,00
9215		9214	323299 SENTENÇA JUDICIAL		110 - 000		0,00	0,00
9216		9215	323299 ESTOURO MÊS ANTERIOR		110 - 000		0,00	0,00
9300		9299	323299 SINDSMUF-PE		110 - 000		14.364,66	14.364,66
9304		9303	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9305		9304	323299 SALARIO MATERNIDADE - INSS		110 - 000		0,00	0,00
9306		9305	323299 SIMPRO		110 - 000		0,00	0,00
9312		9311	323299 FLORESTA PREV - PREFEITURA		110 - 000		1.999.659,60	1.999.659,60
9331		9330	323299 ITACURUBA PREV		110 - 000		5.668,54	5.668,54
9333		9332	323299 FUPREB		110 - 000		2.471,47	2.471,47
9373		9372	323299 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE		110 - 000		3.247,01	3.247,01
9376		9375	323299 SANTANDER - Consignado		310 - 000		5.854,44	5.854,44
9378		9377	323299 ITACURUBA PREV		110 - 000		0,00	0,00
9400		9399	323299 IGEPREV PETROLINA		310 - 000		1.021,10	1.021,10
9401		9400	323299 SINDACS		310 - 000		1.311,42	1.311,42
CREDORES DIVERSOS							23.013,50	23.013,50
9048		9047	323310 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		310 - 000		23.013,50	23.013,50
9175		9174	323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		310 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9122		9121	323403 Devoluçã Férias		510 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							19.083.067,95	19.083.067,95
7010		7009	323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA		110 - 000		0,00	0,00
7003		7002	323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA		510 - 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
7007		7006	323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA	001 - 001			0,00	0,00
7008		7007	323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	310 - 000			0,00	0,00
7009		7008	323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	310 - 000			0,00	0,00
7011		7010	323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 - 000			0,00	0,00
7015		7014	323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	310 - 000			0,00	0,00
7016		7015	323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	310 - 000			0,00	0,00
7004		7003	323732 REPASSE CONCEDIDO A0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001			1.470.000,00	1.470.000,00
7005		7004	323733 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	001 - 001			0,00	0,00
7006		7005	323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	310 - 000			14.916.053,93	14.916.053,93
7012		7011	323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000			0,00	0,00
7014		7013	323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO	110 - 000			0,00	0,00
7021		7020	323743 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000			2.695.035,56	2.695.035,56
7023		7022	323745 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000			1.978,46	1.978,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.030.546,97	29.030.546,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 106.311.488,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TRANSP. ESCOLAR		001	10373-X	CM		60.380,03
1	111110200	BB 10.373-X TRANSPORTE ESCOLAR		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.340,05
2	111110200	TRANSP. ESCOLAR		200 - 010	P E T E	-27.951,21
3	111110200	BB 10.373-X TRANSPORTE ESCOLAR		200 - 000	EDUCAÇÃO	288,28
5	111110200	BB 10.373-X TRANSPORTE ESCOLAR		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	86.702,91
P N A C		001	10386-1	CM		-184,20
1	111110200	BB 10.386-1 - PRO.NAC.ALIM.ESC.ESC.		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-184,20
CONV. SECA		001	1071-5	CM		4,27
1	111110200	BB 1.071-5 CONVEN. SECA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,14
3	111110200	BB 1.071-5 CONVEN. SECA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	4,12
4	111110200	BB 1.071-5 CONVEN. SECA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,01
DIVERSOS		001	11595-9	CM		-218.659,34
1	111110200	BB 11.595-9 DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-2.456.792,25
2	111110200	DIVERSOS		100 - 000	GERAL TOTAL	-34.942,22
3	111110200	BB 11.595-9 DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-1.551.228,35
5	111110200	DIVERSOS		100 - 000	GERAL TOTAL	-6.975,12
6	111110200	DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-329.306,52
7	111110200	DIVERSOS		200 - 002	P D D E	1.898,72
8	111110200	DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	1.207,76
9	111110200	DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.264,78
15	111110200	DIVERSOS		100 - 000	GERAL TOTAL	171.454,16
30	111110200	DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.745.933,95
31	111110200	DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	33.201,87
32	111110200	DIVERSOS		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	623,22
33	111110200	BB 11.595-9 DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.205.428,28
34	111110200	BB 11.595-9 DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-9.483,49
35	111110200	DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	6.205,71
36	111110200	DIVERSOS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.038,19
37	111110200	DIVERSOS		100 - 000	GERAL TOTAL	811,97

Fl / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ITBI			001 11596-7			CM		4.203,05
3		111110200	BB 11596-7 ITR			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO			001 12425-7			CM		184.070,83
2		111110200	BB 12.425-7 - SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 001	Salário Educação	578.084,96
3		111110200	SAL. EDUCAÇÃO			200 - 001	Salário Educação	-506.537,40
4		111110200	SAL. EDUCAÇÃO			100 - 000	GERAL TOTAL	2.038,80
5		111110200	BB 12.425-7 - SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 000	EDUCAÇÃO	8.804,72
6		111110200	SAL. EDUCAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-202,95
8		111110200	SAL. EDUCAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	91.080,29
12		111110200	BB 12.425-7 - SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 001	Salário Educação	9.098,65
15		111110200	SAL. EDUCAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.520,76
22		111110200	SAL. EDUCAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	183,00
AUX.FIN. FOM. EX			001 12463-X			CM		226,29
1		111110200	BB 12.463-X AUX.FIN.FOMENTO EXPORTAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	6,21
3		111110200	BB 12.463-X AUX.FIN.FOMENTO EXPORTAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	219,50
4		111110200	BB 12.463-X AUX.FIN.FOMENTO EXPORTAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,58
PNAT			001 12588-1			CM		173.626,82
1		111110200	BB 12.588-1 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			200 - 003	PNATE	-483.709,54
2		111110200	PNAT			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.035,79
3		111110200	BB 12.588-1 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			200 - 000	EDUCAÇÃO	313.821,92
4		111110200	PNAT			200 - 000	EDUCAÇÃO	2.716,87
6		111110200	BB 12.588-1 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			200 - 003	PNATE	338.354,40
7		111110200	BB 12.588-1 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			200 - 003	PNATE	407,38
AMPL. ADUTORA			001 12605-5			CM		9.945,75
1		111110200	BB 12.605-5 AMPLIAÇÃO DA ADUTORA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	11,08
2		111110200	BB 12.605-5 AMPLIAÇÃO DA ADUTORA			100 - 000	GERAL TOTAL	1,14
3		111110200	BB 12.605-5 AMPLIAÇÃO DA ADUTORA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1,81
4		111110200	BB 12.605-5 AMPLIAÇÃO DA ADUTORA			100 - 000	GERAL TOTAL	1,16
5		111110200	BB 12.605-5 AMPLIAÇÃO DA ADUTORA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	9.930,56
CIDE			001 12680-2			CM		46.384,95
1		111110200	BB 12.680-2 CIDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	23.918,98
2		111110200	BB 12.680-2 CIDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-239,76
3		111110200	BB 12.680-2 CIDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	20.387,31
4		111110200	BB 12.680-2 CIDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.049,20
6		111110200	BB 12.680-2 CIDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	269,22
CONST. CURTUME			001 14073-2			CM		12.203,14
1		111110200	BB 14.073-2 PMF CONSTRUÇÃO DE CURTUME			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	6,40
3		111110200	BB 14.073-2 PMF CONSTRUÇÃO DE CURTUME			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	12.196,21
4		111110200	BB 14.073-2 PMF CONSTRUÇÃO DE CURTUME			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,53
PL. TRAB. ANUAL			001 14148-8			CM		739,78
1		111110200	BB 14.148-8 PLANO DE TRABALHO ANUAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	23,27
3		111110200	BB 14.148-8 PLANO DE TRABALHO ANUAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	714,58
4		111110200	BB 14.148-8 PLANO DE TRABALHO ANUAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1,93
CODEVASF			001 14158-5			CM		93,66
1		111110200	BB 14.158-5 CODEVASF REC. BARRAGENS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2,95
3		111110200	BB 14.158-5 CODEVASF REC. BARRAGENS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	90,46
4		111110200	BB 14.158-5 CODEVASF REC. BARRAGENS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,25
FMAS PETI			001 14236-0			CM		177,16
3		111110200	BB 14.236-0 FMAS PETI			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	177,16

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
ABF F. BÁSICA			001 14333-2			CM		0,03
1	111110200		BB 14.333-2 - ABF. BÁSICA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,03
CONST. CALÇAMENT			001 14430 -4			CM		8.697,06
1	111110200		BB 14.430 -4 P.C. CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	21,93
4	111110200		BB 14.430 -4 P.C. CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL	1,82
5	111110200		BB 14.430 -4 P.C. CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	8.673,31
FUNDECA			001 14643-9			CM		25.733,37
1	111110200		BB 14.643-9 FUNDECA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	11.848,90
2	111110200		FUNDECA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	-3.308,50
4	111110200		BB 14.643-9 FUNDECA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	709,73
5	111110200		FUNDECA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-491,95
12	111110200		BB 14.643-9 FUNDECA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	-4.988,59
14	111110200		FUNDECA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	240,85
20	111110200		FUNDECA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	0,15
21	111110200		FUNDECA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	21.777,03
22	111110200		BB 14.643-9 FUNDECA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	-54,25
DNAPM- CFM			001 14712-5			CM		31.039,51
1	111110200		BB 14712-5 DEP.NAC.PROD.MINERAL-CFM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	3.095,05
2	111110200		BB 14712-5 DEP.NAC.PROD.MINERAL-CFM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	14,07
3	111110200		BB 14712-5 DEP.NAC.PROD.MINERAL-CFM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	27.930,39
SIMPLES NACIONAL			001 15158-0			CM		838.214,51
1	111110200		BB 15.158-0 PMF ISS - SIMPLES NACIONAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	296.908,64
2	111110200		BB 15.158-0			100 - 000	GERAL TOTAL	1.310,45
5	111110200		SIMPLES NACIONAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	77.946,09
8	111110200		BB 15.158-0 PMF ISS - SIMPLES NACIONAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	462.049,33
ALFB. JOV. E ADU			001 15307-9					38.589,46
1	111110200		BB 15.307-9 PROG.P/ ALFB. JOVENS E ADULTOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.340,49
2	111110200		BB 15.307-9 PROG.P/ ALFB. JOVENS E ADULTOS			200 - 000	EDUCAÇÃO	1.257,52
4	111110200		BB 15.307-9 PROG.P/ ALFB. JOVENS E ADULTOS			200 - 000	EDUCAÇÃO	100,45
5	111110200		BB 15.307-9 PROG.P/ ALFB. JOVENS E ADULTOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	35.891,00
MERENDA ESCOLAR			001 16698-7			CM		6,75
1	111110200		BB 16.698-7 - MERENDA ESCOLAR			200 - 012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FN	-526,04
2	111110200		BB 16.698-7 - MERENDA ESCOLAR			200 - 000	EDUCAÇÃO	3,03
3	111110200		BB 16.698-7 - MERENDA ESCOLAR			200 - 012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FN	498,58
4	111110200		BB 16.698-7 - MERENDA ESCOLAR			200 - 000	EDUCAÇÃO	31,18
MERENDA ESCOLAR			001 16699-5			ED		75.396,55
1	111110200		.			200 - 004	P N A E	-104.992,02
2	111110200		.			200 - 000	EDUCAÇÃO	212.543,35
3	111110200		.			200 - 004	P N A E	114.784,73
4	111110200		MERENDA ESCOLAR			200 - 000	EDUCAÇÃO	53.128,79
6	111110200		.			200 - 000	EDUCAÇÃO	-204.493,50
7	111110200		.			200 - 004	P N A E	4.425,20
APOIO FINC. MUN.			001 16983-8			ED		8,61
1	111110200		BB 16.983-8 AFM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,26
3	111110200		BB 16.983-8 AFM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	8,32
4	111110200		BB 16.983-8 AFM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,03
TC-PAC-MHCD			001 17917-5					24.699,62
1	111110200		BB 17.917-5 PMF TC-PAC-MHCD			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	777,21
3	111110200		BB 17.917-5 PMF TC-PAC-MHCD			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	23.858,12
4	111110200		BB 17.917-5 PMF TC-PAC-MHCD			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	64,29

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
FMS FNS BLATB			001 18129-3		SD			119.165,68
1		111110200	BB 18.129-3 FMS FNS BLATB		300 - 000	SAÚDE		417.258,53
5		111110200	FMS FNS BLATB		300 - 000	SAÚDE		-408.918,94
6		111110200	BB 18.129-3 FMS FNS BLATB		300 - 000	SAÚDE		94.943,72
13		111110200	BB 18.129-3 FMS FNS BLATB		300 - 000	SAÚDE		15.882,37
PMF MERENDA			001 18248-6		CM			39,22
1		111110200	BB 18.246-6 PMF MERENDA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-7.084,44
2		111110200	BB 18.246-6 PMF MERENDA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		48,90
3		111110200	BB 18.246-6 PMF MERENDA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		29,43
4		111110200	BB 18.246-6 PMF MERENDA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		6.628,57
5		111110200	BB 18.246-6 PMF MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO		416,76
AST FARMA/DIABET			001 18663-5		SD			-10,68
3		111110200	BB 18.663-5 FMS ASSIST FARMA/DIABETES		300 - 000	SAÚDE		-10,68
FMAS MOVIMENTO			001 19.199-X		CM			6.841,24
3		111110200	19.199-X FMAS MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.289,73
6		111110200	19.199-X FMAS MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		393,33
7		111110200	19.199-X FMAS MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		158,18
PL. TRAB. ANUAL			001 19089-6		CM			10.000,00
1		111110200	BB 19.089-6 PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		9,29
7		111110200	BB 19.089-6 PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.990,71
PAC II CONST. CR			001 19328-3					52.000,00
1		111110200	BB 19.328-3 PAC II CONST. CRECHES		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-0,52
3		111110200	BB 19.328-3 PAC II CONST. CRECHES		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		52.184,98
4		111110200	BB 19.328-3 PAC II CONST. CRECHES		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		0,51
5		111110200	BB 19.328-3 PAC II CONST. CRECHES		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-184,97
BLINV UBS			001 19624-X		SD			26.911,89
1		111110200	BB 19.624-X FMS FNSBLINV - UBS		300 - 000	SAÚDE		474,46
2		111110200	BB 19.624-X FMS FNSBLINV - UBS		300 - 000	SAÚDE		1.549,09
4		111110200	BB 19.624-X FMS FNSBLINV - UBS		300 - 000	SAÚDE		24.740,62
7		111110200	BB 19.624-X FMS FNSBLINV - UBS		300 - 000	SAÚDE		147,72
PMF CAUÇÕES			001 20499-4		CM			6.104,23
1		111110200	BB 20.499-4 PMF CAUÇÕES		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		3,55
3		111110200	BB 20.499-4 PMF CAUÇÕES		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		6.100,68
REF. HOSPITAL			001 20622-9		CS			468,69
1		111110200	BB 20.622-9 FMS REFORMA HOS. CEL. ÁLVARO FERRA		300 - 000	SAÚDE		0,03
2		111110200	BB 20.622-9 FMS REFORMA HOS. CEL. ÁLVARO FERRA		300 - 000	SAÚDE		26,95
3		111110200	BB 20.622-9 FMS REFORMA HOS. CEL. ÁLVARO FERRA		300 - 000	SAÚDE		430,91
6		111110200	BB 20.622-9 FMS REFORMA HOS. CEL. ÁLVARO FERRA		300 - 000	SAÚDE		10,80
CCA-C.C.ADOLESCE			001 21.938-X		CM			57,69
1		111110200	21.938-X CCA-C.C.ADOLESCENTE		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		33,37
4		111110200	21.938-X CCA-C.C.ADOLESCENTE		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,31
7		111110200	21.938-X CCA-C.C.ADOLESCENTE		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		24,01
P. E. J . A			001 21294-6					741,10
1		111110200	BB 2.1294-6 PEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		42,65
2		111110200	P. E. J . A		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		9,86
3		111110200	P. E. J . A		100 - 000	GERAL TOTAL		3,01
4		111110200	BB 2.1294-6 PEJA		200 - 012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FN		1,93
10		111110200	BB 2.1294-6 PEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		681,31
24		111110200	BB 2.1294-6 PEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		2,34

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111110200		P. E. J . A		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		9,86
3	111110200		P. E. J . A		100 - 000	GERAL TOTAL		3,01
4	111110200		BB 2.1294-6 PEJA		200 - 012	OUTRAS TRANSFERENCIAS FN		1,93
10	111110200		BB 2.1294-6 PEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		681,31
24	111110200		BB 2.1294-6 PEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		2,34
CONVENIO FUNASA		001	21380-2		CM			101.448,50
1	111110200		BB CONVENIO FUNASA 21.380-2		100 - 000	GERAL TOTAL		-1.622,22
2	111110200		BB CONVENIO FUNASA 21.380-2		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		7.513,84
4	111110200		CONVENIO FUNASA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		312,17
5	111110200		BB CONVENIO FUNASA 21.380-2		100 - 000	GERAL TOTAL		110.252,30
9	111110200		BB CONVENIO FUNASA 21.380-2		100 - 001	RECURSOS CONVÊNIO FEDER		-15.007,59
FMAS/PAIF		001	21837-5		CM			157.582,33
1	111110200		21.8378-5 FMAS/PAIF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-31.840,40
2	111110200		FMAS/PAIF		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		48,50
3	111110200		21.8378-5 FMAS/PAIF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-22.353,35
5	111110200		21.8378-5 FMAS/PAIF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.649,63
6	111110200		21.8378-5 FMAS/PAIF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		169.155,19
8	111110200		21.8378-5 FMAS/PAIF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.485,00
12	111110200		FMAS/PAIF		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		2.803,86
13	111110200		FMAS/PAIF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		633,90
PROG. REQ. UBS		001	22026-4		SD			528,18
1	111110200		BB 22.026-4 FMS FNS BLINV PROG. DE REQ DE UBS (E		300 - 000	SAÚDE		30,40
4	111110200		BB 22.026-4 FMS FNS BLINV PROG. DE REQ DE UBS (E		300 - 000	SAÚDE		485,57
7	111110200		BB 22.026-4 FMS FNS BLINV PROG. DE REQ DE UBS (E		300 - 000	SAÚDE		12,21
PROG. REQ. UBS		001	22027-2		SD			3.681,45
1	111110200		BB 22.027-2 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE USB (D		300 - 000	SAÚDE		276,81
3	111110200		BB 22.027-2 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE USB (D		300 - 000	SAÚDE		3.384,43
6	111110200		BB 22.027-2 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE USB (D		300 - 000	SAÚDE		20,21
PROG.REQ. UBS		001	22028-0		SD			142,80
1	111110200		BB 22.028-0 FMS - FNS BLIN PROG. REQ DE UBS (CAET		300 - 000	SAÚDE		2,51
2	111110200		BB 22.028-0 FMS - FNS BLIN PROG. REQ DE UBS (CAET		300 - 000	SAÚDE		8,22
4	111110200		BB 22.028-0 FMS - FNS BLIN PROG. REQ DE UBS (CAET		300 - 000	SAÚDE		131,28
7	111110200		BB 22.028-0 FMS - FNS BLIN PROG. REQ DE UBS (CAET		300 - 000	SAÚDE		0,79
PROG. REQ. UBS		001	22029-9		SD			104,69
1	111110200		BB 22.029-9 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE UBS (A		300 - 000	SAÚDE		1,84
2	111110200		BB 22.029-9 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE UBS (A		300 - 000	SAÚDE		6,03
4	111110200		BB 22.029-9 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE UBS (A		300 - 000	SAÚDE		96,24
7	111110200		BB 22.029-9 FMS FNS BLINV PORG. DE REQ. DE UBS (A		300 - 000	SAÚDE		0,58
PMF AFM		001	22106-6		CM			648,33
1	111110200		BB 22.106-6 - PMF AFM		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		20,40
3	111110200		BB 22.106-6 - PMF AFM		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		626,24
4	111110200		BB 22.106-6 - PMF AFM		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		1,69
FNS BLINV		001	22189-9		SD			1.328,74
1	111110200		FNS BLINV		300 - 000	SAÚDE		0,21
2	111110200		FNS BLINV		300 - 000	SAÚDE		76,48
3	111110200		FNS BLINV		300 - 000	SAÚDE		1.221,54
6	111110200		FNS BLINV		300 - 000	SAÚDE		30,51
SIST. ESG. SANIT		001	2222-5		CM			0,01
3	111110200		BB 2.222-5 PMF SIST. ESG. SANITÁRIO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		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
FNS QLFAR			001 22253-4					51.357,33
1	111110200		BB 22.253-4 FMS FNS QLFAR		300 - 000	SAÚDE		905,44
2	111110200		BB 22.253-4 FMS FNS QLFAR		300 - 000	SAÚDE		2.956,21
4	111110200		BB 22.253-4 FMS FNS QLFAR		300 - 000	SAÚDE		47.213,77
7	111110200		BB 22.253-4 FMS FNS QLFAR		300 - 000	SAÚDE		281,91
FUNASA			001 22426-X			CM		130.957,23
1	111110200		BB 22.426-X FUNASA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		11.261,42
2	111110200		BB 22.426-X FUNASA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		2.500,86
3	111110200		BB 22.426-X FUNASA		100 - 000	GERAL TOTAL		-130.627,48
6	111110200		BB 22.426-X FUNASA		200 - 000	EDUCAÇÃO		247.822,43
CONST.E.TRÊS MAR			001 22937-7			CM		664,70
1	111110200		22.937-7 - CONST. ESC.TRÊS MARIAS/STA ROSA		200 - 000	EDUCAÇÃO		-3.531,37
2	111110200		22.937-7 - CONST. ESC.TRÊS MARIAS/STA ROSA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-438.832,41
3	111110200		CONST.E.TRÊS MAR		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-2.073,90
5	111110200		22.937-7 - CONST. ESC.TRÊS MARIAS/STA ROSA		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		199.719,05
9	111110200		CONST.E.TRÊS MAR		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		20.202,79
10	111110200		CONST.E.TRÊS MAR		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		3.676,67
11	111110200		22.937-7 - CONST. ESC.TRÊS MARIAS/STA ROSA		200 - 000	EDUCAÇÃO		220.562,17
12	111110200		CONST.E.TRÊS MAR		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		941,70
BRA. CARINHOSO			001 23436-2					7.552,65
1	111110200		BB 23.436-2 BRASIL CARINHOSO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		237,65
4	111110200		BB 23.436-2 BRASIL CARINHOSO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		19,66
7	111110200		BB 23.436-2 BRASIL CARINHOSO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		7.295,34
CONVENTE			001 23655-1			SD		67.662,20
1	111110200		BB 23.655-1 FMS FLOREST FNSCONVENTE		300 - 000	SAÚDE		5,44
2	111110200		BB 23.655-1 FMS FLOREST FNSCONVENTE		300 - 000	SAÚDE		3.890,14
3	111110200		BB 23.655-1 FMS FLOREST FNSCONVENTE		300 - 000	SAÚDE		62.207,64
6	111110200		BB 23.655-1 FMS FLOREST FNSCONVENTE		300 - 000	SAÚDE		1.558,98
CONCURSO			001 23914 -3			CM		3.177,43
1	111110200		BB 23.914 -3 PMF CONCURSO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		0,21
5	111110200		BB 23.914 -3 PMF CONCURSO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		3.177,22
BL PSB FNAS			001 24.380-9			CM		1.165,17
1	111110200		24.380-9 BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-150.663,33
2	111110200		BL PSB FNAS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-271,50
3	111110200		BL PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		-54.371,34
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-9.062,30
5	111110200		24.380-9 BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-11.654,17
6	111110200		BL PSB FNAS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-44,00
7	111110200		BL PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		-23.979,24
22	111110200		24.380-9 BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		234.219,09
24	111110200		BL PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		-2.206,40
37	111110200		24.380-9 BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-360,99
44	111110200		BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.019,65
45	111110200		BL PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		2.072,00
46	111110200		BL PSB FNAS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		44,00
47	111110200		BL PSB FNAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.263,26
48	111110200		BL PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		8.269,90
49	111110200		BL PSB FNAS		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		890,54
ACESSUAS			001 24369-8			CM		62,57
1	111110200		BB 24.369-8 FMAS ACESSUAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		62,24
5	111110200		BB 24.369-8 FMAS ACESSUAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,33
FMAS BPC			001 24371-X			CM		1.802,07
1	111110200		BB 24.371-X FMAS BPC		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		21,09

Fl / 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	111110200		BB 24.371-X FMAS BPC			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,09
3	111110200		BB 24.371-X FMAS BPC			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,26
6	111110200		BB 24.371-X FMAS BPC			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	703,35
7	111110200		FMAS BPC			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.074,34
9	111110200		BB 24.371-X FMAS BPC			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,03
AEPETI			001 24372-8			CM		255,71
1	111110200		BB 24.372-8 FMAS AEPETI			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17,86
3	111110200		BB 24.372-8 FMAS AEPETI			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,76
11	111110200		BB 24.372-8 FMAS AEPETI			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	235,07
15	111110200		BB 24.372-8 FMAS AEPETI			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,02
GBF FNAS			001 24374-4			CM		1.957,00
1	111110200		BB 24.374-4 FMAS BL GBF			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.672,77
7	111110200		GBF FNAS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	189,00
12	111110200		BB 24.374-4 FMAS BL GBF			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.714,07
15	111110200		BB 24.374-4 FMAS BL GBF			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,31
23	111110200		GBF FNAS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.884,34
24	111110200		GBF FNAS			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	842,05
GSUAS			001 24375-2			CM		70.810,91
1	111110200		BB 24.375-2 FMAS GSUAS			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-192,50
5	111110200		BB 24.375-2 FMAS GSUAS			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41,08
6	111110200		BB 24.375-2 FMAS GSUAS			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.962,33
25499-1 CRIANÇA			001 25499-1			CM		28.863,82
1	111110200		25499-1 CRIANÇA FELIZ			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.192,54
2	111110200		25499-1 CRIANÇA FELIZ			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	-15.288,98
3	111110200		25499-1 CRIANÇA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-5.393,57
4	111110200		25499-1 CRIANÇA FELIZ			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.932,00
8	111110200		25499-1 CRIANÇA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	6.077,20
10	111110200		25499-1 CRIANÇA			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.733,00
11	111110200		25499-1 CRIANÇA			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.754,37
12	111110200		25499-1 CRIANÇA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	365,23
14	111110200		25499-1 CRIANÇA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	848,03
16	111110200		25499-1 CRIANÇA FELIZ			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.644,00
FUN. MAS BEN EVE			001 26355-9			CM		28.910,98
1	111110200		FUNDO MAS BEN EVENT			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	380,12
2	111110200		FUNDO MAS BEN EVENT			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.985,00
4	111110200		FUNDO MAS BEN EVENT			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.096,60
5	111110200		FUNDO MAS BEN EVENT			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	454,52
6	111110200		FUNDO MAS BEN EVENT			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.005,26
PM - PAR			001 26544-6			CM		22.815,60
1	111210200		PM FLORESTA - PAR			200 - 000	EDUCAÇÃO	940,65
2	111110200		PM FLORESTA - PAR			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	178,23
3	111110200		PM FLORESTA - PAR			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	661,00
4	111210200		PM FLORESTA - PAR			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	21.035,72
FMS-CUSTEIO SUS			001 26579-9			SD		4.342.373,91
1	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS			300 - 007	Covid19 Federal	662.089,69
2	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			300 - 007	Covid19 Federal	689.280,92
3	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS			300 - 007	Covid19 Federal	-283.452,40
4	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			300 - 000	SAÚDE	1.106.420,15
5	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			300 - 001	ATENÇÃO PRIMÁRIA	-28.775,95
6	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	103.824,41
7	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	54.382,35
17	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	940.956,48
19	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS			300 - 007	Covid19 Federal	1.345.170,54
20	111110200		FMS-CUSTEIO SUS			300 - 000	SAÚDE	2.325.110,17

Fl / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		300 - 007	Covid19 Federal		689.280,92
3	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS		300 - 007	Covid19 Federal		-283.452,40
4	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		300 - 000	SAÚDE		1.106.420,15
5	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		300 - 001	ATENÇÃO PRIMÁRIA		-28.775,95
6	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		103.824,41
7	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		54.382,35
17	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		940.956,48
19	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS		300 - 007	Covid19 Federal		1.345.170,54
20	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		300 - 000	SAÚDE		2.325.110,17
21	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS		300 - 001	ATENÇÃO PRIMÁRIA		-1.769.704,76
22	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS		300 - 000	SAÚDE		5.504,25
23	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		300 - 000	SAÚDE		-820.687,89
24	111110200		FMS-CUSTEIO SUS		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		255,75
25	111110200		BB 26.579-9 FMS - CUSTEIO SUS		300 - 008	Covid19 Estadual		12.000,00
FMS-INVESTIMENTO			001	26607-8	SD			416.379,39
1	111110200		BB 26.607-8 FMS-INVESTIEMNTO-SUS		300 - 007	Covid19 Federal		-212.476,20
2	111110200		BB 26.607-8 FMS-INVESTIEMNTO-SUS		300 - 000	SAÚDE		-2.738,97
3	111110200		BB 26.607-8 FMS-INVESTIEMNTO-SUS		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		-4.003,00
9	111110200		BB 26.607-8 FMS-INVESTIEMNTO-SUS		300 - 007	Covid19 Federal		23.531,79
10	111110200		BB 26.607-8 FMS-INVESTIEMNTO-SUS		300 - 007	Covid19 Federal		590.301,39
11	111110200		BB 26.607-8 FMS-INVESTIEMNTO-SUS		300 - 000	SAÚDE		21.764,38
FMAS MAC			001	26743-0	CM			-3.404,10
1	111110200		BB 26.743-0 FMAS MAC		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-29.683,48
2	111110200		FMAS MAC		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-16,23
3	111110200		BB 26.743-0 FMAS MAC		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-3.200,50
11	111110200		FMAS MAC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		-420,00
12	111110200		BB 26.743-0 FMAS MAC		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.066,05
23	111110200		FMAS MAC		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		368,25
24	111110200		FMAS MAC		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		16,23
25	111110200		FMAS MAC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		420,00
26	111110200		FMAS MAC		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		616,13
27	111110200		FMAS MAC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		420,00
28	111110200		FMAS MAC		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		9,45
26891-7 - PAR			001	26891-7	ED			16.676,42
2	111110200		26891-7 - PAR FNDE		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		312,88
3	111110200		26891-7 - PAR FNDE		200 - 000	EDUCAÇÃO		67,80
4	111110200		26891-7 - PAR FNDE		200 - 000	EDUCAÇÃO		15.375,47
5	111110200		26891-7 - PAR FNDE		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		867,72
7	111110200		26891-7 - PAR FNDE		200 - 000	EDUCAÇÃO		52,55
FUNDEB			001	27819-X	FU			2.177.010,18
1	111110200		BB 27.819-X FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		-1.499.188,08
2	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-34.812.705,35
3	111110200		FUNDEB		262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-2.904.238,14
4	111110200		FUNDEB		262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-3.498.765,49
5	111110200		FUNDEB		100 - 000	GERAL TOTAL		-158.962,98
6	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-4.736.646,10
7	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-2.126.982,95
8	111110200		BB 27.819-X FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		-2.249.656,69
9	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-1.744.492,38
10	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		2.177.080,07
14	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		1.017.975,46
15	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		4.224.774,39
16	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		15.842.413,20
18	111110200		BB 27.819-X FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		427.469,58
19	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		1.849.662,43
25	111110200		FUNDEB		100 - 000	GERAL TOTAL		630,47
29	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		516.472,68

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
1	111110200		BB 27.819-X FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		-1.499.188,08
2	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-34.812.705,35
3	111110200		FUNDEB		262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-2.904.238,14
4	111110200		FUNDEB		262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-3.498.765,49
5	111110200		FUNDEB		100 - 000	GERAL TOTAL		-158.962,98
6	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-4.736.646,10
7	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-2.126.982,95
8	111110200		BB 27.819-X FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		-2.249.656,69
9	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-1.744.492,38
10	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		2.177.080,07
14	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		1.017.975,46
15	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		4.224.774,39
16	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		15.842.413,20
18	111110200		BB 27.819-X FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		427.469,58
19	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		1.849.662,43
25	111110200		FUNDEB		100 - 000	GERAL TOTAL		630,47
29	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		516.472,68
30	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		2.132.237,90
33	111110200		FUNDEB		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		-67.599,45
35	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		9.475.851,04
36	111110200		FUNDEB		100 - 000	GERAL TOTAL		202.401,50
37	111110200		FUNDEB		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		119.198,50
38	111110200		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		17.874.661,03
40	111110200		FUNDEB		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		51.403,81
41	111110200		FUNDEB		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		52.867,99
42	111110200		FUNDEB		100 - 000	GERAL TOTAL		11.147,74
ICMS EXPORTAÇÃO		001	283141-4		CM			58.288,65
1	111110200		BB 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		38.486,48
2	111110200		BB 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		96,28
3	111110200		BB 283.141-4 ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		19.705,89
CONV. ABATEDOURC		001	29031-9		CM			79.771,64
1	111110200		BB 29.031-9 CONVENIO ABATEDOURO		100 - 000	GERAL TOTAL		164.357,77
2	111110200		BB 29.031-9 CONVENIO ABATEDOURO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-86.526,08
3	111110200		BB 29.031-9 CONVENIO ABATEDOURO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		1.939,95
FMS - TRANS.SANT		001	29169-2		SD			3.336,62
1	111110200		BB 29.169-2 FMS - TRNSPORTE SANITÁRIO		310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		65.937,25
2	111110200		BB 29.169-2 FMS - TRNSPORTE SANITÁRIO		300 - 000	SAÚDE		191,84
3	111110200		BB 29.169-2 FMS - TRNSPORTE SANITÁRIO		300 - 000	SAÚDE		414.787,34
4	111110200		BB 29.169-2 FMS - TRNSPORTE SANITÁRIO		300 - 000	SAÚDE		-480.698,67
6	111110200		BB 29.169-2 FMS - TRNSPORTE SANITÁRIO		300 - 000	SAÚDE		3.118,86
MOVIMENTO		001	29199-4		CM			-331.022,01
1	111110200		BB 29.199-4 FMAS MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		905.574,60
2	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		-74.405,15
3	111110200		MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-166.045,80
5	111110200		BB 29.199-4 FMAS MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		-1.183.913,44
6	111110200		MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		303,14
13	111110200		MOVIMENTO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		169,41
14	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		3.305,66
15	111110200		MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.731,06
29	111110200		MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-5.658,76
30	111110200		MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		-320,88
47	111110200		MOVIMENTO		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.602,18
48	111110200		MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		27.511,76
49	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	RECURSO PRÓPRIO		63.415,10
51	111110200		BB 29.199-4 FMAS MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		56.872,47
53	111110200		MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		8.683,48
54	111110200		MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		153,16

Fl / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
COVID19 ACOLHIM.			001 29606-6			CM		3.171,35
1		111110200	29606-6 COVID 19 ACOLHIMENTO			500 - 001	Covid 19 Recurso Federal	11.610,64
3		111115003	29606-6 COVID 19 ACOLHIMENTO			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.439,29
COVID19 EPI			001 29607-4			CM		903,36
1		111110200	29607-4 COVID19 EPI			500 - 001	Covid 19 Recurso Federal	21.525,00
3		111115003	29607-4 COVID19 EPI			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.621,64
LEILÃO			001 29949-9			CM		770.199,64
1		111110200	BB 29.949-9 LEILÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	588.939,02
2		111110200	BB 29.949-9 LEILÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	181.260,62
FMS FUS			001 29961-8			CM		-1.776.994,13
1		111110200	BB 29.961-8 FMS FUS			300 - 000	SAÚDE	30.356.373,79
2		111110200	BB 29.961-8 FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-704.526,23
3		111110200	FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-33.894.450,33
4		111110200	FMS FUS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-6.660,90
5		111110200	FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	93.495,22
6		111110200	BB 29.961-8 FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-52.715,32
10		111110200	BB 29.961-8 FMS FUS			300 - 007	Covid19 Federal	-77.689,00
11		111110200	FMS FUS			300 - 000	SAÚDE	66.368,00
12		111110200	FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	2.217.928,53
13		111110200	FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	220.049,67
14		111110200	BB 29.961-8 FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	4.634,28
15		111110200	FMS FUS			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	218,16
PROG C CIDADANIA			001 32463-9			CM		-110.028,86
1		111110200	BB 32.463-9 PROGRMA CAMINHO CIDADANIA			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-102.488,94
2		111110200	PROG C CIDADANIA			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS	-8.033,48
3		111110200	PROG C CIDADANIA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	493,56
AUXILIO BRASIL			001 32555-4					47.448,62
1		111110200	32555-4 AUXILIO BRASIL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.177,42
2		111110200	AUXILIO BRASIL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.271,20
CESSÃO ONEROSA			001 33141-4			CM		149.104,72
1		111110200	BB 33141-4 CESSÃO ONEROSA			100 - 000	GERAL TOTAL	150.183,07
2		111110200	CESSÃO ONEROSA			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	18.945,70
3		111110200	BB 33141-4 CESSÃO ONEROSA			200 - 000	EDUCAÇÃO	-20.024,05
DIVERSOS			001 4111-4			CM		-1.832.965,60
1		111110200	BB 4111-4 DIVERSOS			200 - 001	Salário Educação	1.457.919,09
2		111110200	BB 4111-4 DIVERS			100 - 000	GERAL TOTAL	-3.899.636,00
3		111110200	BB 4111-4 DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-7.280.384,56
4		111110200	BB 4111-4 DIVERS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	36.230,25
5		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	16,50
6		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-84.448,70
16		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	3.484,62
17		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	475,20
18		111110200	BB 4111-4 DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-2.013,50
19		111110200	BB 4111-4 DIVERS			100 - 001	RECURSOS CONVÊNIO FEDER	-18.686,65
21		111110200	BB 4111-4 DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-342,00
22		111110200	BB 4111-4 DIVERS			262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-284.269,64
23		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-300,00
36		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-79.695,76
37		111110200	DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.122.210,29
38		111110200	DIVERSOS			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	575,71
39		111110200	DIVERSOS			100 - 000	GERAL TOTAL	2.313,85
41		111110200	DIVERSOS			100 - 000	GERAL TOTAL	-51.485,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 13/09/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

Fi / 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	111110200		BB 4111-4 DIVERSOS			200 - 001	Salário Educação	1.457.919,09
2	111110200		BB 4111-4 DIVERS			100 - 000	GERAL TOTAL	-3.899.636,00
3	111110200		BB 4111-4 DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-7.280.384,56
4	111110200		BB 4111-4 DIVERS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	36.230,25
5	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	16,50
8	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-84.448,70
16	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	3.484,62
17	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	475,20
18	111110200		BB 4111-4 DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-2.013,50
19	111110200		BB 4111-4 DIVERS			100 - 001	RECURSOS CONVÊNIO FEDER	-18.686,65
21	111110200		BB 4111-4 DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-342,00
22	111110200		BB 4111-4 DIVERS			262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-284.269,64
23	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-300,00
36	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-79.695,76
37	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	2.122.210,29
38	111110200		DIVERSOS			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	575,71
39	111110200		DIVERSOS			100 - 000	GERAL TOTAL	2.313,85
41	111110200		DIVERSOS			100 - 000	GERAL TOTAL	-51.485,29
42	111110200		DIVERSOS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	5.912.031,45
43	111110200		DIVERSOS			100 - 000	GERAL TOTAL	332.823,58
44	111110200		DIVERSOS			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	215,96
F.P.M		001	4114-9			CM		1.317.279,43
1	111110200		BB 4.114-9 FPM			200 - 002	P D D E	-22.190.857,28
2	111110200		BB 4.114-9 FPM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	8.087.994,75
3	111110200		BB 4.114-9 FPM			100 - 000	GERAL TOTAL	-901.010,25
4	111110200		BB 4.114-9 FPM			262 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-364.171,72
5	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-2.266.858,12
7	111110200		F.P.M			200 - 001	Salário Educação	-14.501,39
8	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	247.327,21
9	111110200		F.P.M			200 - 004	P N A E	-1.087.183,76
10	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	16.830.377,19
11	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	57.812,52
12	111110200		BB 4.114-9 FPM			100 - 000	GERAL TOTAL	8.007,25
14	111110200		F.P.M			200 - 000	EDUCAÇÃO	-76.452,09
15	111110200		BB 4.114-9 FPM			200 - 003	PNATE	-107.397,09
16	111110200		BB 4.114-9 FPM			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.060.534,01
17	111110200		F.P.M			200 - 000	EDUCAÇÃO	-72,04
18	111110200		F.P.M			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	-11,59
25	111110200		F.P.M			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.428,89
26	111110200		F.P.M			100 - 000	GERAL TOTAL	15.217,67
28	111110200		F.P.M			100 - 000	GERAL TOTAL	19.932,66
29	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	520.896,40
30	111110200		F.P.M			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.029,07
31	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.374.983,52
32	111110200		F.P.M			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	27.274,06
33	111110200		F.P.M			100 - 000	GERAL TOTAL	61.314,02
34	111110200		F.P.M			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.665,54
FUN. ESPECIAL		001	5454-2			CM		249.424,78
1	111110200		BB 5.454-2 F.E.			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-124.389,86
2	111110200		FUN. ESPECIAL			100 - 000	GERAL TOTAL	245.571,23
5	111110200		FUN. ESPECIAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	69.909,82
6	111110200		BB 5.454-2 F.E.			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	175.040,88
7	111110200		BB 5.454-2 F.E.			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	-115.027,29
8	111110200		BB 5.454-2 F.E.			200 - 003	PNATE	-1.680,00
MERENDA ESCOLAR		001	5596-4			CM		0,60
1	111110200		BB 5.596-4 MERENDA ESCOLAR			200 - 000	EDUCAÇÃO	0,04
5	111110200		BB 5.596-4 MERENDA ESCOLAR			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	0,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 13/09/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
REC. PRO. PREF			001 5889-0					99.727,09
1	111110200		BB 5.889-0			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	15.000,62
2	111110200		BB 5.889-0			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	759,41
3	111110200		BB 5.889-0			200 - 002	P D D E	83.192,77
4	111110200		BB 5.889-0			200 - 002	P D D E	774,29
SAL. EDUCAÇÃO			001 7545-0					10.634,60
1	111110200		BB 7.545-0 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			200 - 001	Salário Educação	30,43
2	111110200		BB 7.545-0 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	163,04
3	111110200		BB 7.545-0 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			200 - 001	Salário Educação	9.829,43
5	111110200		BB 7.545-0 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO			200 - 000	EDUCAÇÃO	611,70
C.F.R.H			001 8923-0					203.144,95
1	111110200		BB 8.923-0 C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	349.274,91
2	111110200		BB 8.923-0 C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-1.606.768,30
3	111110200		BB 8.923-0 C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.268.383,98
4	111110200		BB 8.923-0 C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-11.225,41
6	111110200		C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	25.549,42
7	111110200		C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	176.283,61
8	111110200		C.F.R.H			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.646,74
F M S			001 9961-9			CM		2.310,15
1	111110200		9.961-9 - FUNDO DE SAUDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-110.170,11
2	111110200		F M S			310 - 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	110.329,87
3	111110200		9.961-9 - FUNDO DE SAUDE			300 - 000	SAÚDE	187,20
5	111110200		9.961-9 - FUNDO DE SAUDE			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.963,19
PRONAF			004 023500-6			CM		5.116,35
1	111110200		BNB PRONAF 023500-6			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	379,64
3	111110200		BNB PRONAF 023500-6			100 - 000	GERAL TOTAL	4.736,71
FEM INVESTIMENT			004 17026-5			CM		7.583,45
1	111110200		BNB 17.026-5 FUNDO M.DE INVEST. EM INFRAESTRUTU			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.876,77
2	111110200		FEM INVESTIMENT			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-112.483,18
3	111110200		FEM INVESTIMENT			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	4.873,46
5	111110200		BNB 17.026-5 FUNDO M.DE INVEST. EM INFRAESTRUTU			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	118.069,94
BNB FEM PAVIMENT			004 17027-3			CM		-187.036,13
1	111110200		BNB 17.027-3 PAVIMENTAÇÃO EMÍDIO QUIRINO DE SÁ			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	-192.601,02
2	111110200		BNB 17.027-3 PAVIMENTAÇÃO EMÍDIO QUIRINO DE SÁ			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	5.564,89
PAVIMENTAÇÃO			004 17028-1			CM		90,21
2	111110200		PAVIMENTAÇÃO			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	62,31
3	111110200		BNB 17028-1 FEM - PAVIMENTAÇÃO RUA ANACY TEOTI			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	27,90
DUPLICAÇÃO AVEN.			004 20.173-0			CM		9.278,98
1	111110200		20.173-0 DUPLICAÇÃO DA AV. MANOEL ALVES CARVAL			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	1.392,89
3	111110200		20.173-0 DUPLICAÇÃO DA AV. MANOEL ALVES CARVAL			100 - 000	GERAL TOTAL	7.886,09
QUADRA DNER			004 31.077-6			CM		16.743,93
1	111110200		BNB 31077-6 QUADRA DNER			100 - 001	RECURSOS CONVÊNIO FEDER	-47.816,02
2	111110200		BNB 31077-6 QUADRA DNER			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	59.963,20
3	111110200		BNB 31077-6 QUADRA DNER			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	4.596,75
PAV. DIV. RUAS			004 4417-0			CM		2.422,65
1	111110200		4417-0 PAV. DIVERSAS RUAS			100 - 000	GERAL TOTAL	55,10
2	111110200		PAV. DIV. RUAS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	31,68
5	111110200		4417-0 PAV. DIVERSAS RUAS			100 - 000	GERAL TOTAL	2.217,88
6	111110200		PAV. DIV. RUAS			110 - 000	RECURSO PRÓPRIO	117,99

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAV. M. CORNELIO			004 4418-9					2.708,10
1		111110200	4418-9 PAV. M.ANOEL CORNELIO			100 - 000 GERAL TOTAL		61,72
2		111110200	PAV. M. CORNELIO			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		35,45
5		111110200	4418-9 PAV. M.ANOEL CORNELIO			100 - 000 GERAL TOTAL		2.479,03
6		111110200	PAV. M. CORNELIO			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		131,90
REV. DE PRAÇAS			004 4419-7			CM		23.417,67
1		111110200	4419-7 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		799,92
4		111110200	4419-7 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		22.045,29
6		111110200	REV. DE PRAÇAS			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		572,46
CONST. PRAÇA			004 4420-0			CM		15.634,40
1		111110200	4420-0 CONSTRUÇÃO PRAÇA TRES MARIAS			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		628,01
5		111110200	4420-0 CONSTRUÇÃO PRAÇA TRES MARIAS			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		15.006,39
PAV. DE RUAS			004 4421-9			CM		5.530,57
1		111110200	4421-9 PAV. RUA W. NUNES NOGUEIRA			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		232,51
3		111110200	4421-9 PAV. RUA W. NUNES NOGUEIRA			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		5.298,06
ICMS/IPI			104 399-7			CM		1.925.027,40
1		111110200	CEF 399-7 ICMS/IPI			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		-20.227.234,40
2		111110200	CEF 399-7 ICMS/IPI			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		22.041.943,88
4		111110200	CEF 399-7 ICMS/IPI			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		110.317,92
I P V A			104 40-8			CM		142.216,26
1		111110200	CEF 40-8 IPVA			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		-542.222,49
2		111110200	CEF 40-8 IPVA			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		659.442,46
3		111110200	CEF 40-8 IPVA			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		24.996,29
FLORESTA FDS			104 406-3			CM		37,40
1		111110200	CEF 406-3 FDS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		0,54
2		111110200	CEF 406-3 FDS			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2,11
6		111110200	CEF 406-3 FDS			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,09
7		111110200	CEF 406-3 FDS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		34,46
8		111110200	CEF 406-3 FDS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURS		0,20
QUADRA POLI			104 600647043-0			CM		400.609,73
1		111210200	CONVÊNIO: CONSRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIV/			100 - 001 RECURSOS CONVÊNIO FEDER		-184.268,44
2		111110200	CONVÊNIO: CONSRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIV/			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		1.886,98
3		111210200	CONVÊNIO: CONSRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIV/			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		582.991,19
EQ. HOSPITALAR			104 624000-1			CS		87.680,51
1		111110200	CEF 624000-1 FMS EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL			300 - 000 SAÚDE		56,78
3		111110200	CEF 624000-1 FMS EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL			300 - 000 SAÚDE		87.623,73
CUSTEIOSUS CAIXA			104 624005-2			CM		3.845.094,16
1		111110200	CAIXA 624005-2 CT CUSTEIOSUS			300 - 000 SAÚDE		3.642.193,30
2		111110200	CAIXA 624005-2 CT CUSTEIOSUS			300 - 007 Covid19 Federal		2.604,55
3		111110200	CAIXA 624005-2 CT CUSTEIOSUS			300 - 000 SAÚDE		35.300,26
4		111110200	CUSTEIOSUS CAIXA			310 - 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		164.414,29
5		111110200	CUSTEIOSUS CAIXA			310 - 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO		581,76
PAVIMENTAÇÃO			104 6470775			CM		31.209,06
3		111110200	CEF 6470775 CONST. PAVIMENTAÇÃO			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		31.209,06
CONST. PRAC. P M			104 647143-7			CM		7.280,79
5		111110200	CEF 647143-7 CONST. PRAÇA PEREIRA MARCIEL			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		7.280,79
PORT. DA CIDADE			104 647164-0			CM		25,61
3		111110200	CEF 647164-0 CONST. PORTAL DA CIDADE			110 - 000 RECURSO PRÓPRIO		25,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2022 A 13/09/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8			CM			248.396,85
1		111110200	CEF 647229-8 CONST. PARQUE DAS CARAIBEIRAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			11.401,33
2		111110200	CEF 647229-8 CONST. PARQUE DAS CARAIBEIRAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			-751.162,96
3		111110200	CEF 647229-8 CONST. PARQUE DAS CARAIBEIRAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			973.813,48
4		111110200	CEF 647229-8 CONST. PARQUE DAS CARAIBEIRAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			14.345,00
PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8			CM			69.766,26
1		111110200	CEF PAV. DIVER. RUAS 647232-8	100 - 000	GERAL TOTAL			186.048,87
2		111110200	CEF PAV. DIVER. RUAS 647232-8	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			24,28
4		111110200	PAV. DIVER. RUAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			2.364,72
5		111110200	PAV. DIVER. RUAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			-381.728,87
6		111110200	CEF PAV. DIVER. RUAS 647232-8	100 - 000	GERAL TOTAL			248.235,76
10		111110200	PAV. DIVER. RUAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			4.152,16
11		111110200	PAV. DIVER. RUAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			10.669,34
PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4			CM			23.394,20
1		111110200	CEF PAV. DIVERSAS RUAS 647234-4	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			-70.291,01
2		111110200	PAV. DIVER. RUAS	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			1.312,10
7		111110200	CEF PAV. DIVERSAS RUAS 647234-4	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			92.373,11
REFORMA HOSP.	104	647237-9			CS			55.588,58
1		111110200	CEF 647237-9 FMS APMLIAÇÃO HOS. CEL AVARO FERF	300 - 000	SAÚDE			638,50
2		111110200	CEF 647237-9 FMS APMLIAÇÃO HOS. CEL AVARO FERF	300 - 000	SAÚDE			3.908,35
3		111110200	CEF 647237-9 FMS APMLIAÇÃO HOS. CEL AVARO FERF	300 - 000	SAÚDE			68.744,33
4		111110200	CEF 647237-9 FMS APMLIAÇÃO HOS. CEL AVARO FERF	300 - 000	SAÚDE			-17.702,60
CONST. DE QUADRA	104	647246-8			CE			528.013,20
1		111210200	CONST. DE QUADRA	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			485.683,99
2		111115003	CONST. DE QUADRA	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			42.329,21
CEF POUPANÇA	104	900399-2			CM			1.257,98
3		111110200	CEP 900399-2 POUPANÇA	110 - 000	RECURSO PRÓPRIO			1.257,98
TOTAL DO SALDO								15.381.256,69
TOTAL GERAL								121.692.745,68

FLORESTA, 13 de setembro de 2022

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ
PREFEITO

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FINACEIRO