Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		170.254.800,00	26.509.110,63	11.843.127,83	38.352.238,46	131.902.561,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	2.050.370,74	1.561.139,52	3.611.510,26	-14.756.789,74
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	1.928.974,22	1.500.107,86	3.429.082,08	-11.484.917,92
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	144.011,59	343.092,38	487.103,97	-4.018.896,03
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	48.704,04	49.916,62	98.620,66	-2.407.379,34
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.014,51	73,23	1.087,74	-1.698.912,26
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	1.004,47	73,23	1.077,70	-1.298.922,30
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	10,04	0,00	10,04	-399.989,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	25,74	46,02	71,76	-928,24
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	25,74	46,02	71,76	-928,24
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	34.329,16	32.260,25	66.589,41	-633.410,59
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	34.329,16	32.260,25	66.589,41	-633.410,59
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	13.334,63	17.537,12	30.871,75	-14.128,25
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	13.334,63	17.537,12	30.871,75	-14.128,25
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	95.307,55	293.175,76	388.483,31	-1.611.516,69
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	95.307,55	293.175,76	388.483,31	-1.611.516,69
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	95.307,55	293.175,76	388.483,31	-1.611.516,69
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.221.268,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.221.268,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.201.268,70
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.201.268,70
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.201.268,70
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	1.383.323,64	759.923,17	2.143.246,81	-5.244.753,19
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	1.383.323,64	759.923,17	2.143.246,81	-5.244.753,19
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	1.383.323,64	759.923,17	2.143.246,81	-5.244.753,19
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	1.329.679,45	745.309,81	2.074.989,26	-5.125.010,74
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	1.329.679,45	745.309,81	2.074.989,26	-5.125.010,74
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	22.292,70	7.013,18	29.305,88	-50.694,12
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	22.292,70	7.013,18	29.305,88	-50.694,12
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	16.185,60	4.165,13	20.350,73	-69.649,27
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	16.185,60	4.165,13	20.350,73	-69.649,27
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	15.165,89	3.435,05	18.600,94	7.600,94
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	15.165,89	3.435,05	18.600,94	7.600,94
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	121.396,52	61.031,66	182.428,18	-3.270.871,82
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	44.487,83	9.983,54	54.471,37	-878.828,63
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	44.487,83	9.983,54	54.471,37	-878.828,63
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	4.681,46	2.766,92	7.448,38	-423.551,62
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	4.681,46	2.766,92	7.448,38	-392.551,62

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	22.737,37	955,12	23.692,49	-6.307,51
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	22.737,37	955,12	23.692,49	-6.307,51
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	12.651,40	4.039,04	16.690,44	15.190,44
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	12.651,40	4.039,04	16.690,44	15.190,44
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	4.417,60	2.222,46	6.640,06	-193.359,94
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	4.417,60	2.222,46	6.640,06	-193.359,94
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	76.908,69	51.048,12	127.956,81	-2.392.043,19
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	76.908,69	51.048,12	127.956,81	-2.392.043,19
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	2.832,69	1.705,95	4.538,64	-1.775.461,36
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	85,45	18,83	104,28	-399.895,72
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	209,51	45,38	254,89	-499.745,11
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	172,04	36,12	208,16	-649.791,84
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	2.365,69	1.605,62	3.971,31	-226.028,69
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	27,91	34,84	62,75	-89.937,25
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	27,91	34,84	62,75	-89.937,25
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	74.048,09	49.307,33	123.355,42	-426.644,58
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	74.048,09	49.307,33	123.355,42	-426.644,58
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.797.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-5.493.118,83
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.597.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.597.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.557.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.557.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.537.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.537.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.532.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.532.000,00
1215.01.1.1.00.01	030	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	3.384.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.384.000,00
1215.01.1.1.00.02	031	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM	01-600 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215.01.1.1.00.03	032	Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava	01-600 000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.2.00.01	033	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	01-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.2.1.00.01	034	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.3.1.00.01	035	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215.02.1.1.00.01	036	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.334.000,00	259.171,35	306.785,78	565.957,13	-2.768.042,87
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	1.500,00	13.858,60	15.358,60	-185.641,40
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	1.500,00	13.858,60	15.358,60	-185.641,40
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	1.500,00	13.858,60	15.358,60	-185.641,40
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	13.858,60	13.858,60	-186.141,40
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	13.858,60	13.858,60	-186.141,40
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	13.858,60	13.858,60	-186.141,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.133.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.582.401,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.133.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.582.401,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.532.401,47
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.532.401,47
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	500,00	104,98	375,42	480,40	-19,60
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	230,80	191,24	422,04	-77,96
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos	05-301 003	500,00	14,28	11,83	26,11	-473,89

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	045	Bancários - PACs Remuneração de Depósitos	05-301 002	500,00	9,44	7,82	17,26	-482,74
1321.01.0.1.00.07	046	Bancários - PSF Remuneração de Depósitos	05-300 006	500,00	0,00	1,07	1,07	-498,93
1321.01.0.1.00.08	047	Bancários - Saúde Bucal Remuneração de Depósitos	05-210 002	500,00	0,00	2,48	2,48	-497,52
1321.01.0.1.00.09	048	Bancários - FNDE Apoio a Creche Remuneração de Depósitos	05-500 010	500,00	0,00	188,82	188,82	-311,18
1321.01.0.1.00.10	049	Bancários - Piso Básico - IGD Remuneração de Depósitos	05-308 001	20.000,00	0,00	3.496,42	3.496,42	-16.503,58
1321.01.0.1.00.11	050	Bancários - Investimento FMS - SUS Remuneração de Depósitos	01-110 000	30.000,00	8.177,47	7.267,03	15.444,50	-14.555,50
1321.01.0.1.00.12	051	Bancários - Royalties Remuneração de Depósitos	01-110 000	500,00	16,37	16,67	33,04	-466,96
1321.01.0.1.00.13	052	Bancários - Fundo de Cultura Remuneração de Depósitos	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Bancários - Convenio 829663 Remuneração de Depósitos	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Bancários - Aplicações Financeiras Remuneração de Depósitos	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Bancários - Teto MAC Remuneração de Depósitos	01-200 000	500,00	0,00	2,58	2,58	-497,42
1321.01.0.1.00.17	056	Bancários - AFM Remuneração de Depósitos	02-500 010	500,00	209,05	170,54	379,59	-120,41
1321.01.0.1.00.18	057	Bancários - PSE Média Complexidade Remuneração de Depósitos	05-100 071	70.000,00	0,00	10.705,77	10.705,77	-59.294,23
1321.01.0.1.00.19	058	Bancários - Conv.849341-Cana Brava Remuneração de Depósitos	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Bancários - Emenda Parlamentar Remuneração de Depósitos	05-500 026	5.000,00	0,00	169,44	169,44	-4.830,56
1321.01.0.1.00.21	060	Bancários - Conv.832673 (SUAS) Remuneração de Depósitos	02-263 000	220.000,00	8.430,53	10.968,58	19.399,11	-200.600,89
1321.01.0.1.00.22	061	Bancários - FUNDEB Remuneração de Depósitos	05-311 000	15.000,00	1.268,82	1.353,32	2.622,14	-12.377,86
1321.01.0.1.00.23	062	Bancários - Fundo de Saúde Remuneração de Depósitos	05-111 000	3.000,00	0,00	170,46	170,46	-2.829,54
1321.01.0.1.00.24	063	Bancários - PNAE Fundamental Remuneração de Depósitos	01-221 000	50.000,00	1.714,52	1.612,94	3.327,46	-46.672,54
1321.01.0.1.00.25	064	Bancários - LDB Educação Remuneração de Depósitos	02-220 012	2.000,00	2,03	56,88	58,91	-1.941,09
1321.01.0.1.00.26	065	Bancários - ATA Fundamental Remuneração de Depósitos	05-221 000	1.000,00	0,00	181,99	181,99	-818,01
1321.01.0.1.00.27	066	Bancários - PDDE Remuneração de Depósitos	02-211 000	450.000,00	45.438,93	39.970,76	85.409,69	-364.590,31
1321.01.0.1.00.28	067	Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic Remuneração de Depósitos	05-221 000	4.000,00	0,00	134,77	134,77	-3.865,23
1321.01.0.1.00.29	068	Bancários - PNATE Fundamental Remuneração de Depósitos	02-131 000	2.000,00	361,91	300,35	662,26	-1.337,74
1321.01.0.1.00.30	069	Bancários - CIDE Remuneração de Depósitos	05-511 000	5.000,00	0,00	476,23	476,23	-4.523,77
1321.01.0.1.00.31	070	Bancários - Bolsa Família Remuneração de Depósitos	01-411 000	5.000,00	383,24	341,91	725,15	-4.274,85
1321.01.0.1.00.32	071	Bancários - Multa Trânsito Remuneração de Depósitos	05-511 000	20.000,00	0,00	4.358,52	4.358,52	-15.641,48
1321.01.0.1.00.33	072	Bancários - PSB Esp. Alta Complex. Remuneração de Depósitos	01-511 000	15.000,00	2.103,61	1.664,64	3.768,25	-11.231,75
1321.01.0.1.00.34	073	Bancários - FMA Social Remuneração de Depósitos	01-111 000	1.700.000,00	143.638,99	127.369,40	271.008,39	-1.428.991,61
1321.01.0.1.00.35	074	Bancários - Não Vinculados Remuneração de Depósitos	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Bancários - PNAE Pré Escola Remuneração de Depósitos	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Bancários - PNAE Creche Remuneração de Depósitos	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Bancários - PNAE Médio Remuneração de Depósitos	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.39	078	Bancários - PNAE EJA Remuneração de Depósitos	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Bancários - PNATE Médio Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Bancários - FMS Teto Brasil Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	47,17	39,08	86,25	-413,75
1321.01.0.1.00.43	082	Bancários - FNS Construção Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	38.822,26	31.723,75	70.546,01	-39.453,99
1321.01.0.1.00.44	083	Bancários - MS/ Equip.Materiais Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	9,63	7,98	17,61	-482,39
1321.01.0.1.00.45	084	Bancários - CER Remuneração de Depósitos	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Bancários - Implantação Escolas Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Bancários - Pro Jovem Remuneração de Depósitos	05-111 000	30.000,00	0,00	4.347,36	4.347,36	-25.652,64
1321.01.0.1.00.48	087	Bancários - MC Drenagem e Paviment. Remuneração de Depósitos	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind Remuneração de Depósitos	05-311 000	110.000,00	2.311,09	2.155,84	4.466,93	-105.533,07
1321.01.0.1.00.50	089	Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Bancários - Prog.Assist Social Remuneração de Depósitos	02-111 000	30.000,00	947,48	383,40	1.330,88	-28.669,12
1321.01.0.1.00.53	092	Bancários - Alim. Escolar Estadual Remuneração de Depósitos	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Bancários - Benefícios Eventuais Remuneração de Depósitos	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Bancários - FUNDEB - Diferido Remuneração de Depositos	01-120 000	500,00	13,40	11,09	24,49	-475,51
1321.01.0.1.00.56	095	Bancários - Alienação Bens Móveis Remuneração de Depósito	05-312 027	40.000,00	3.410,42	1.555,15	4.965,57	-35.034,43
1321.01.0.1.00.57	096	Bancários - Combate CORONAVIRUS Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	7,44	7,44	-492,56
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos	05-211 000	2.000,00	0,00	642,07	642,07	-1.357,93
1321.01.0.1.00.59	098	Bancários - Impl. Escolas p/Educ. Remuneração de Depósitos	05-511 000	15.000,00	0,00	2.374,93	2.374,93	-12.625,07
1321.01.0.1.00.60	099	Bancários - FMAS - PRO - JOVEM Remuneração de Depósitos	05-511 000	500,00	0,00	17,47	17,47	-482,53
1321.01.0.1.00.61	100	Bancários - Programa Ass. Social Remuneração de depósitos	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Bancários - Convenio S E I A A Remuneração de depósitos	02-110 000	500,00	0,00	8,48	8,48	-491,52
1321.01.0.1.00.63	102	Bancários - Const.Cana Brava Remuneração de depósitos	02-500 028	500,00	4,93	0,00	4,93	-495,07
1321.01.0.1.00.64	103	Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS Remuneração de depósitos	05-312 008	500,00	0,00	17,37	17,37	-482,63
1321.01.0.1.00.65	104	Bancários - BGS COVID ALIMENTOS Remuneração de depósitos	05-312 009	500,00	0,00	80,00	80,00	-420,00
1321.01.0.1.00.66	105	Bancários - BGS COVID EPI Remuneração de depósitos	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Bancários - SDR 100627-2021 (1.200) Remuneração de depósitos	05-100 000	10.000,00	0,00	840,37	840,37	-9.159,63
1321.01.0.1.00.68	107	Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL Remuneração de depósitos	05-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	0,00	2.831,20	2.831,20	-12.168,80
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	0,00	145,46	145,46	145,46
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	3.221,22	3.221,22	3.221,22
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	990,85	990,85	990,85
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	1.751,95	1.751,95	1.751,95
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	8.613,62	8.613,62	8.613,62
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	159,46	159,46	159,46
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	3.432,93	3.432,93	3.432,93
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	1.330,38	1.330,38	1.330,38
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	8.178,83	8.178,83	8.178,83
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	1.560,81	1.560,81	1.560,81
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	15,43	15,43	15,43
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	1.155,83	1.155,83	1.155,83
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	1.964,28	1.964,28	1.964,28
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	204,49	204,49	204,49
1321.01.0.1.00.88	204	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	0,00	30,56	30,56	30,56
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.04.0.1.00.01	111	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-45.500,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	23.704.400,93	9.949.678,33	33.654.079,26	107.391.420,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	9.490.869,55	4.466.190,16	13.957.059,71	-48.703.440,29
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	7.355.443,24	2.699.086,39	10.054.529,63	-37.445.470,37
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	7.309.342,30	2.641.212,52	9.950.554,82	-35.049.445,18
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	7.309.342,30	2.641.212,52	9.950.554,82	-30.049.445,18
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	7.309.342,30	2.641.212,52	9.950.554,82	-30.049.445,18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	46.100,94	57.873,87	103.974,81	-2.396.025,19
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	46.100,94	57.873,87	103.974,81	-2.396.025,19
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	232.623,19	255.387,02	488.010,21	-1.811.989,79
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	87.960,67	178.102,67	266.063,34	-1.063.936,66
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	87.960,67	178.102,67	266.063,34	-1.063.936,66
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	21.227,73	12.308,97	33.536,70	-36.463,30
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	21.227,73	12.308,97	33.536,70	-36.463,30
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	123.434,79	64.975,38	188.410,17	-711.589,83
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	123.434,79	64.975,38	188.410,17	-711.589,83
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	123.434,79	64.975,38	188.410,17	-711.589,83
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	1.067.666,49	608.687,49	1.676.353,98	-6.905.646,02
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	1.067.666,49	608.687,49	1.676.353,98	-6.505.146,02
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	1.031.210,49	535.775,49	1.566.985,98	-6.614.514,02
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	1.031.210,49	535.775,49	1.566.985,98	-6.614.514,02
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	380.612,59	191.391,44	572.004,03	-2.827.995,97
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	180.000,00	145.824,00	72.912,00	218.736,00	38.736,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	485.246,70	242.623,35	727.870,05	-3.272.129,95
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	19.527,20	9.763,60	29.290,80	-120.709,20
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	0,00	19.085,10	19.085,10	-380.914,90
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	36.456,00	72.912,00	109.368,00	109.368,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	36.456,00	72.912,00	109.368,00	109.368,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	36.456,00	72.912,00	109.368,00	109.368,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	768.266,78	396.727,52	1.164.994,30	-2.653.005,70
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	706.750,89	276.678,89	983.429,78	-2.016.570,22
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	706.750,89	276.678,89	983.429,78	-2.016.570,22
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	706.750,89	276.678,89	983.429,78	-2.016.570,22
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	61.317,88	60.652,80	121.970,68	-678.029,32
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	61.317,88	60.652,80	121.970,68	-678.029,32
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	23.659,00	32.105,00	55.764,00	-214.236,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	9.865,00	12.722,80	22.587,80	-97.412,20
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	11.192,20	14.330,20	25.522,40	-144.477,60
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	788,48	524,80	1.313,28	-18.686,72
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	15.813,20	970,00	16.783,20	-203.216,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	198,01	0,00	198,01	-11.801,99
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	198,01	0,00	198,01	-11.801,99
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	198,01	0,00	198,01	-9.801,99
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	59.395,83	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	59.395,83	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	0,00	59.395,83	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	42.961,35	93.436,54	136.397,89	-318.102,11
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	42.961,35	93.436,54	136.397,89	-318.102,11
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	42.961,35	93.436,54	136.397,89	-318.102,11
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	21.770,65	14.608,82	36.379,47	-63.620,53
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	21.190,70	14.003,05	35.193,75	-164.806,25
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	0,00	14.287,20	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	0,00	4.914,57	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	7.902,90	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Beneficio Eventual	02-500 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	23.908,50	412.865,20	436.773,70	431.773,70
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	23.908,50	13.282,50	37.191,00	32.191,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	23.908,50	13.282,50	37.191,00	32.191,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	23.908,50	13.282,50	37.191,00	32.191,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	399.582,70	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	399.582,70	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	0,00	399.582,70	399.582,70	399.582,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	9.601.654,90	3.769.346,74	13.371.001,64	-39.813.998,36
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	9.419.637,11	3.624.985,47	13.044.622,58	-38.805.377,42
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	6.858.779,45	2.990.037,78	9.848.817,23	-35.151.182,77
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	6.858.779,45	2.990.037,78	9.848.817,23	-35.151.182,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	2.523.627,48	618.608,99	3.142.236,47	-3.357.763,53
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	2.523.627,48	618.608,99	3.142.236,47	-3.357.763,53
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	37.021,57	16.338,70	53.360,27	-246.639,73
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	37.021,57	16.338,70	53.360,27	-246.639,73
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	19.406,78	9.980,57	29.387,35	-170.612,65
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	19.406,78	9.980,57	29.387,35	-170.612,65
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	19.406,78	9.980,57	29.387,35	-170.612,65
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	162.611,01	134.380,70	296.991,71	-838.008,29
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	79.234,74	35.831,93	115.066,67	-364.933,33
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	79.234,74	35.831,93	115.066,67	-364.933,33
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	83.376,27	83.376,27	166.752,54	-432.247,46
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	72.743,20	72.743,20	145.486,40	145.486,40
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	10.633,07	10.633,07	21.266,14	21.266,14
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-40.827,50

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-40.827,50
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-40.827,50
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.658.000,00	188.236,44	24.074,20	212.310,64	-1.445.689,36
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-1.010.828,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.058.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-1.010.828,31
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.03.0.1.00.01	159	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS	01-600 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.040.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-992.828,31
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.040.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-992.828,31
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.040.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-992.828,31
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
1999.99.2.1.00.02	161	Outras Receitas Primárias - Principal	01-600 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	1.885.437,61	300.000,00	2.185.437,61	-122.062,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-2.005.500,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-1.787.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessiveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.476.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.476.000,00
		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00				9.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.034.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		9.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.034.000,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		9.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.034.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		5.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.494.000,00
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		5.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.494.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.492.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.492.000,00
7215.02.1.1.00.01	176	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.292.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.292.000,00
7215.02.1.1.00.02	177	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7215.02.1.2.00.00	178	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.540.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.540.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.976.000,00
7215.51.1.1.00.01	179	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.976.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		564.000,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00
7215.51.1.2.00.01	180	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	564.000,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		11.442.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.442.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		11.010.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.010.000,00
7999.01.0.1.00.01	181	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.620.000,00
7999.01.0.1.00.02	182	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM	01-600 000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
7999.01.0.2.00.00	183	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS	01-600 000	432.000,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-1.461.868,40	-528.242,49	-1.990.110,89	3.209.889,11
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-9.220,16	-11.574,76	-20.794,92	479.205,08
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-2.656,50	-2.656,50	-5.313,00	-4.313,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-1.371.755,82	-598.007,54	-1.969.763,36	5.430.236,64
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-504.725,51	-123.721,81	-628.447,32	271.552,68
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-7.404,32	-3.267,75	-10.672,07	49.327,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				178.977.300,00	25.036.917,53	10.875.656,98	35.912.574,51	-143.064.725,49

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00	
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV			0,00	
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00	
CAUCOES					124.618,07	62.797,05	187.415,12	
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190 - 000	NV	124.618,07	62.797,05	187.415,12	
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV			0,00	
CONSIGNACOES					1.476.909,33	780.257,03	2.257.166,36	
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190 - 000	NV	165.812,23	82.750,37	248.562,60	
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV			0,00	
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00	
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV			0,00	
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00	
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV			0,00	
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	26.083,26	13.982,85	40.066,11	
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	16.688,31	8.733,27	25.421,58	
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	3.625,24	1.986,88	5.612,12	
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	22.230,97	10.724,08	32.955,05	
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000				0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	13.149,17	7.678,88	20.828,05	
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	412.904,45	207.241,43	620.145,88	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE SR	190 - 000	NV	3.449,00	1.713,00	5.162,00	
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE /	190 - 000		3.091,00	1.795,00	4.886,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		15.177,35	7.349,10	22.526,45	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000	NV			0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	82.341,85	44.616,26	126.958,11	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	590.574,83	328.845,88	919.420,71	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	121.781,67	62.840,03	184.621,70	
CREDORES DIVERSOS					178,29	4.063,69	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV			0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	178,29	4.063,69	4.241,98	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV			0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000				0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					795.000,00	397.500,00	1.192.500,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	190 - 000		795.000,00	397.500,00	1.192.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.396.705,69	1.244.617,77	3.641.323,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.553.897,97

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3	CM	1.146,20
1	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	26,80
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	480,33
3	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		283 - 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	151,82
4	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.01		285 - 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI	487,25
S BUCAL		001	73.21613-5	CS	142,20
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	61,75
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL	80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM	9.673,17
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	9.372,35
QUALIS MAIS		001	63.05531-X	CS	4.316.575,25
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	503.034,54
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	3.801.989,18
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM	105.989,34
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	105.989,34
FMS ACS		001	73.21589-9	CS	1.584,58
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	851,52
4	111111900	FMS ACS		110 - 000 GERAL	299,78
5	111111900	FMS ACS		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	433,28
FMS CER		001	73.21590-2	CS	1.068,37
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	169,65
FMS PSF		001	73.21591-0	CS	1.046,98
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	804,48
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL	242,50
IPVA		001	63.01008-1	CM	2.598.933,60
1	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL	3.409,49
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL	2.586.997,06
3	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	8.527,05
MOVIM		001	63.01034-0	CM	2.596.200,13
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL	2.540.292,12
7	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	38.136,12
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	17.771,89
ATA		001	63.01094-4	TE	791,04
3	111111900	ATA		110 - 000 GERAL	791,04
SAUDED		001	63.01102-9	SD	94.744,80
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000 SAÚDE–GERAL	94.744,80
MULTA		001	63.01115-0	CM	34.775,60
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	34.775,60

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2					41.949,80
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		-32.234,36
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		33.667,31
8	111111900	DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.516,85
CIP		001	63.01161-4			CM		446,92
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		446,92
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		197.973,50
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		144.854,88
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000	GERAL		1.121,29
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.661,99
8	111111900	FMASOCIAL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.367,96
9	111320101	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.451,04
10	111320102	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.516,34
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		288.875,05
1	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		288.816,56
MOVIM		033	45.00007-7			CM		4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		216,48
MOVIM		001	73.00014-9			CM		4.753,90
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.753,90
FPM		001	73.00017-3			CM		1.268.197,29
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000	GERAL		1.268.197,29
ITR		001	73.00027-0			CM		951.482,14
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000	GERAL		951.482,14
FESP		001	73.00045-9			CM		928.362,24
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000	GERAL		928.362,24
ROYALTIES		001	73.00076-9			CM		639.070,58
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000	GERAL		639.070,58
CFM - DNPM		001	73.00700-3			CM		161.570,88
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.(			110 - 000	GERAL		161.570,88
FUNDEB		001	73.14999-3			FU		394.656,36
1	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		7.391,18
3	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		315.773,73
4	111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL		131.405,34
8	111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-64.803,11
11	111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.889,22
CIDE		001	73.12027-8			CM		40.382,63
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E		37.929,10
3	111111900	CIDE			110 - 000	GERAL		2.453,53
CFCX		001	73.11441-3			CM		1.196,56
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		300,23
MOVIM		000	33.33333-3			CM		5.694.458,57
1	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		-1.433.884,63
2	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.959.452,66

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110100	MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.959.452,66
4	111110100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		461.042,23
FESTA CANA		001	73.19477-8			CM		71,93
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL		11,43
I.S.S		237	00.22620-3			CM		32.347,11
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		31.400,07
PSB/FNAS		001	73.30106-X			CM		144.414,11
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		113.381,74
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000	GERAL		31.032,37
ICMS		001	28.03143-0			CM		392.005,75
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000	GERAL		392.005,75
QMSE		001	73.11269-0			QE		4.886.964,70
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		996.267,07
4	111111900	QMSE			110 - 000	GERAL		3.799.162,47
5	111111900	QMSE			110 - 000	GERAL		14.226,92
6	111320102	QMSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		77.308,24
MOVIM		104	06.00001-0			CM		4.094.529,99
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.094.099,84
CÂMARA		000	22.22222-2			CM		1.615.171,72
1	111110100	CÂMARA			110 - 000	GERAL		-176.522,49
2	111110100	CÂMARA			110 - 000	GERAL		539.734,02
5	111110100	CÂMARA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.243.023,35
6	111110100	CÂMARA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.936,84
IPVA		104	06.00006-1			CM		691,33
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		691,33
PDDE		001	73.23508-3			CE		11.188,69
1	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		3.555,11
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		7.633,58
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000	GERAL		0,09
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		25.610,58
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		4.787,99
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4			CM		26.875,72
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.874,02
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000	GERAL		14.001,70
I P T U		001	63.06276-6			CM		358.276,67
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL		358.276,67
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		111.649,89
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		17.723,09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			17.723,09
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			61.242,53
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5		CM			327,61
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			45,78
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			138,94
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			116,67
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			13,12
3	111111900	FMS MEIBALTERRA			110 - 000 GERAL			9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			343,77
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			288,69
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			31,90
3	111111900	FNS-EVARISTO			110 - 000 GERAL			23,18
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			4.560,17
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			3.829,48
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			730,69
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9		CE			22.850,40
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF			244,84
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049 IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF			11.269,79
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000 GERAL			6.412,79
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000 GERAL			4.922,98
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3		CE			142,35
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO			210 - 002 TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES			142,35
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9		CM			56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000 GERAL			56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8		CS			190,65
1	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			160,10
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			30,55
PNATE		001	73.28897-7		CE			8.178,14
1	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			8.145,48
MINIST SAUDE		001	63.06804-7		CS			391,60
1	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			343,61
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			47,99
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			9.672,52
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000 GERAL			8.077,75
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2		CS			65,96
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			9,55
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			56,41
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			11.521,89
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			11.136,29
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			385,60
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			32.450,74
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			32.414,32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022 BOLSA FAMÍLIA			36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4			CM		48,27
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			48,27
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0			CM		347.077,38
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063 CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAI			22.991,08
2	111111900	DRENAGEM-MC			110 - 000 GERAL			321.307,31
6	111111900	DRENAGEM-MC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.778,99
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		13.262,99
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIA			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			13.262,99
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		287.444,09
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2			CM		13.432,30
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5			CM		1.060,13
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.060,13
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		259.343,64
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			169.256,81
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000 GERAL			90.086,83
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9			CM		1.816,50
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000 GERAL			1.816,50
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5			CM		53.958,00
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000 GERAL			53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001 CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ			201.769,26
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		240,63
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			178,67
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			58,06
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			0,03
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					95.301,51
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000 GERAL			78.273,51
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000 GERAL			2.762,32
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14.265,68
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					61.594,24
1	111111900	CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070 CONV.862759/17 CONSTR. DO PORT			61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					804.084,70
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA			783.740,95
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			17.404,49
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			2.939,26
CONV.832673		001	73.34130-4			CM		10.281,96
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		75,41
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			75,41

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5		SD			10.165,54
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		229,37
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		9.936,17
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1		CM			12.616,34
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.210,52
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000	GERAL		8.000,00
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.405,82
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					514,48
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL		514,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					76.865,06
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		36.642,14
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					162.766,08
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008	Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS		162.766,08
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.053,91
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)		1.053,91
COVID EPI		001	73.34600-4					4.854,67
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		4.854,67
MULTA		001	73.34364-1					3.300,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.485,86
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.485,86
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			1.512.467,95
1	111111900				110 - 000	GERAL		1.512.467,95
SAUDE INVEST		001	06.24005-6		CM			385.501,84
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027	Portaria 3389		385.501,84
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					558,06
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		558,06
Eco Ponto		001	73.37458-X		CM			119.199,94
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		119.199,94
Via - SP		001	73.36665-X		CM			1.043,82
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		1.043,82
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			107.707,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -			500 - 031	SIGVT - SUAS		107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			42.403,94
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR			500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		42.403,94
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			94.678,94
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		94.678,94
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			2.045,25
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.045,25

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2					47.790,27
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082	CM Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471		47.790,27
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2			CM		529.556,62
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037	SIGTV ESTR3		529.556,62
ILUMINAÇAO VIAS		001	73.36597-1			CM		195.474,58
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		193.908,33
2	111111900	ILUMINAÇAO VIAS			110 - 000	GERAL		1.566,25
CDHU		001	73.37517-9			CM		12.409,27
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018			100 - 103	CDHU		12.409,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3			CM		208.322,14
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034	CASA DA MULHER		205.073,52
2	111111900	Casa da Mulher			110 - 000	GERAL		3.248,62
Proinfancia		001	73.38104-7			CM		18.276,76
1	111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA			200 - 014	Mobiliarios de sala de aula		18.276,76
SIGTV Repasse		001	73.37363-X			CM		9.676,34
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		9.676,34
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2			CM		80.732,03
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib			100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		75.334,20
2	111111900	Praça Waldir Dib			110 - 000	GERAL		5.397,83
Construção Pier		001	73.37453-9			CM		496.318,65
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090	Construção de praia da Revolução - Pie		496.318,65
Praia Revolução		001	73.37452-0			CM		94.714,95
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088	Construção de praia da Revolução		78.724,90
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000	GERAL		15.990,05
Nossa Rua		001	73.36588-2			CM		936,10
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		928,60
2	111111900	Nossa Rua			110 - 000	GERAL		7,50
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		6,44
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8			CM		160.177,20
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL		2.279,08
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL		157.898,12
Total do Saldo								38.715.411,69
T O T A L G E R A L								78.269.309,66

IGARAPAVA, 31 de março de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR

HELEM DA SILVA MANOEL

HUMBERTO JANES DOS SANTOS

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

Prefeito Municipal

CONTADOR TC 1SP 342581

Tesosureiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				1.614.000,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				3.156.000,00	0,00	0,00	0,00
010102	Serviços da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000			Aquisição de Veiculo					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002.0000			Reforma /Ampliação Predio da Camara					
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi 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
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.770.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.742.000,00	55.099,11	55.099,11	7.256,88
020101	Chefia do Executivo				163.778,57	163.778,57	62.997,63	156.521,69
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 63.000,00	21.000,00 63.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 63.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.000,00	21.000,00 63.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 63.000,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 13.076,88	4.256,88 13.076,88	4.256,88 4.410,00	4.256,88 8.820,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.076,88	4.256,88 13.076,88	4.256,88 4.410,00	4.256,88 8.820,00
025	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.855,25	6.855,25 6.855,25	6.855,25 3.855,25	3.000,00 3.855,25
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.855,25	6.855,25 6.855,25	6.855,25 3.855,25	3.000,00 3.855,25
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	10.745,40	10.745,40
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	10.745,40	10.745,40
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
031		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	17.320,32	17.320,32	0,00
					47.434,40	47.434,40	17.320,32	47.434,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	17.320,32	17.320,32	0,00
					47.434,40	47.434,40	17.320,32	47.434,40
034		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
035		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
036		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					22.666,64	22.666,64	5.666,66	22.666,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					22.666,64	22.666,64	5.666,66	22.666,64

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				451.000,00	48.169,99	48.169,99	7.633,03
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio				150.483,87	150.483,87	47.763,80	142.850,84
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 103.534,16	36.257,57 103.534,16	36.257,57 36.257,57	0,00 103.534,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 92.976,74	33.919,21 92.976,74	33.919,21 33.919,21	0,00 92.976,74
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.589,92	2.338,36 6.589,92	2.338,36 2.338,36	0,00 6.589,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.967,50	0,00 3.967,50	0,00 0,00	0,00 3.967,50
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.776,65	1.850,77 5.776,65	1.850,77 1.682,52	1.850,77 3.925,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 5.776,65	1.850,77 5.776,65	1.850,77 1.682,52	1.850,77 3.925,88
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
048	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 15.707,36	5.782,26 15.707,36	5.782,26 5.256,59	5.782,26 9.925,10
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 15.707,36	5.782,26 15.707,36	5.782,26 5.256,59	5.782,26 9.925,10
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.819,19	2.025,00 16.819,19	2.025,00 2.312,73	0,00 16.819,19
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 6.365,00	2.025,00 6.365,00	2.025,00 2.025,00	0,00 6.365,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 10.454,19	0,00 10.454,19	0,00 287,73	0,00 10.454,19
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.931,98	2.254,39 6.931,98	2.254,39 2.254,39	0,00 6.931,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.931,98	2.254,39 6.931,98	2.254,39 2.254,39	0,00 6.931,98
054		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201		GABINETE			335.000,00	23.618,78	32.830,57	14.941,31
020103		JSM/Tiro de Guerra			87.767,22	86.754,05	28.190,84	72.825,91
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
055		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
056		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00 17.033,20	2.848,85 16.020,03	11.435,84 4.132,79	12.253,01 4.780,19
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.734,28	1.734,28 1.734,28	1.734,28 196,00	1.538,28 196,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 89,57	89,57 0,00	0,00 0,00	89,57 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.262,40	155,00 1.208,80	101,40 560,00	155,00 1.107,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.946,95	870,00 13.076,95	9.600,16 3.376,79	10.470,16 3.476,79
057		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 42.865,32	14.192,84 42.865,32	14.817,64 14.479,64	840,00 42.025,32
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.721,00	420,00 1.721,00	420,00 461,00	420,00 1.301,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 41.144,32	13.772,84 41.144,32	14.397,64 14.018,64	420,00 40.724,32
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 2.482,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 2.482,00	0,00 2.482,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.240,31	4.240,31	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.691,47	12.691,47	4.240,31	12.691,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.096,47	3.248,19 9.096,47	3.248,19 3.248,19	0,00 9.096,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.853,48	992,12 2.853,48	992,12 992,12	0,00 2.853,48
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 741,52	0,00 741,52	0,00 0,00	0,00 741,52
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 2.215,07	709,63 2.215,07	709,63 645,12	709,63 1.505,44
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 611,17	195,76 611,17	195,76 177,96	195,76 415,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.603,90	513,87 1.603,90	513,87 467,16	513,87 1.090,03
061		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 977,52	346,86 977,52	346,86 315,33	346,86 630,66
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 977,52	346,86 977,52	346,86 315,33	346,86 630,66
063		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.502,64	1.280,29 6.502,64	1.280,29 1.895,65	791,81 5.710,83
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.907,02	0,00 2.907,02	0,00 1.291,19	0,00 2.907,02
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.821,09	673,70 1.821,09	673,70 0,00	673,70 1.147,39
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 309,09	118,11 309,09	118,11 115,98	118,11 190,98
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.465,44	488,48 1.465,44	488,48 488,48	0,00 1.465,44

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201	GABINETE				435.000,00	9.906,99	6.339,04	23.397,56
020104	Fundo Social de Solidariedade				34.632,53	17.374,01	6.000,01	11.234,97
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00	969,73	1.279,78	2.190,30
					3.826,75	2.816,23	940,75	1.636,45
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	213,90	0,00	213,90
					409,60	195,70	0,00	195,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	23,00	23,00
					23,00	23,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	81,00	34,50	162,29
					162,29	34,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	574,83	114,28	724,11
					1.564,86	955,03	840,75	840,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	100,00	1.108,00	1.067,00
					1.667,00	1.608,00	100,00	600,00
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	4.959,26	4.959,26	5.379,26
					14.877,78	14.457,78	4.959,26	9.498,52
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.539,26	4.539,26	4.539,26
					13.617,78	13.617,78	4.539,26	9.078,52
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	420,00	840,00
					1.260,00	840,00	420,00	420,00

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
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 15.828,00	3.878,00 0,00	0,00 0,00	15.828,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.828,00	3.878,00 0,00	0,00 0,00	15.828,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		12.994.000,00	630.912,86	630.912,86	18.096,22
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		2.402.607,75	2.402.607,75	1.008.579,02	2.384.511,53
04.124.0065.2283.0000			Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 192.344,98	63.437,06 192.344,98	63.437,06 63.437,06	0,00 192.344,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 170.536,90	56.442,69 170.536,90	56.442,69 56.442,69	0,00 170.536,90
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.729,74	5.496,20 15.729,74	5.496,20 5.496,20	0,00 15.729,74
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.580,17	0,00 4.580,17	0,00 0,00	0,00 4.580,17
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.498,17	1.498,17 1.498,17	1.498,17 1.498,17	0,00 1.498,17
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 8.698,73	3.086,66 8.698,73	3.086,66 2.806,01	3.086,66 5.612,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 8.698,73	3.086,66 8.698,73	3.086,66 2.806,01	3.086,66 5.612,07
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 24.642,35	8.328,45 24.642,35	8.328,45 8.165,35	8.328,45 16.313,90
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 24.642,35	8.328,45 24.642,35	8.328,45 8.165,35	8.328,45 16.313,90
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.511,39	1.577,13 5.511,39	1.577,13 1.577,13	0,00 5.511,39
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.511,39	1.577,13 5.511,39	1.577,13 1.577,13	0,00 5.511,39
085		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00 70.304,07	23.434,69 70.304,07	23.434,69 23.434,69	0,00 70.304,07
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I PESSOA		0,00 70.304,07	23.434,69 70.304,07	23.434,69 23.434,69	0,00 70.304,07
086		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
087		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 24.437,61	0,00 24.437,61	0,00 0,00	0,00 24.437,61
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 24.437,61	0,00 24.437,61	0,00 0,00	0,00 24.437,61
088		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 385.595,89	868,00 385.595,89	868,00 384.727,89	0,00 385.595,89
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 385.595,89	868,00 385.595,89	868,00 384.727,89	0,00 385.595,89
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
089		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 447.741,06	171.893,18 447.741,06	171.893,18 171.893,18	0,00 447.741,06
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 447.741,06	171.893,18 447.741,06	171.893,18 171.893,18	0,00 447.741,06
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
090		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 926.966,06	329.671,20 926.966,06	329.671,20 322.990,09	6.681,11 920.284,95
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 926.966,06	329.671,20 926.966,06	329.671,20 322.990,09	6.681,11 920.284,95
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
091		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 316.365,61	28.616,49 316.365,61	28.616,49 29.547,62	0,00 316.365,61
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 316.365,61	28.616,49 316.365,61	28.616,49 29.547,62	0,00 316.365,61
092		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CONTRIBUTIVAS					
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				159.000,00	10.057,66	10.057,66	1.940,08
020202	Divisão de Tesouraria				28.672,88	28.672,88	9.950,29	26.732,80
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.853,46	6.689,94 18.853,46	6.689,94 6.689,94	0,00 18.853,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.964,70	4.245,54 11.964,70	4.245,54 4.245,54	0,00 11.964,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.888,76	2.444,40 6.888,76	2.444,40 2.444,40	0,00 6.888,76
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 5.467,50	1.940,08 5.467,50	1.940,08 1.763,71	1.940,08 3.527,42
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.508,27	535,19 1.508,27	535,19 486,54	535,19 973,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 3.959,23	1.404,89 3.959,23	1.404,89 1.277,17	1.404,89 2.554,34
095		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 69,00	0,00 69,00	0,00 69,00	0,00 69,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00 69,00	0,00 69,00	0,00 69,00	0,00 69,00
099		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.282,92	1.427,64 4.282,92	1.427,64 1.427,64	0,00 4.282,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.282,92	1.427,64 4.282,92	1.427,64 1.427,64	0,00 4.282,92
101		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				966.000,00	72.441,86	72.491,46	15.433,11
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				208.285,23	207.882,06	73.565,51	192.852,12
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro							
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00	55.074,52	55.074,52	0,00
					155.209,94	155.209,94	55.074,52	155.209,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	44.231,81	44.231,81	0,00
					124.653,25	124.653,25	44.231,81	124.653,25
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.842,71	10.842,71	0,00
					30.556,69	30.556,69	10.842,71	30.556,69
103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.278,83	7.278,83	7.278,83
					21.140,09	21.140,09	6.617,28	13.861,26
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.667,01	1.667,01	1.667,01
					5.549,68	5.549,68	1.515,63	3.882,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.611,82	5.611,82	5.611,82
					15.590,41	15.590,41	5.101,65	9.978,59
104		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	6.251,51	6.251,51	6.251,51
					17.617,93	17.617,93	5.683,21	11.366,42
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	6.251,51	6.251,51	6.251,51
					17.617,93	17.617,93	5.683,21	11.366,42
107		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	49,60	452,77
					2.806,27	2.403,10	2.353,50	2.353,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	49,60	452,77
					556,27	153,10	103,50	103,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
109		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.837,00	3.837,00	1.450,00
					11.511,00	11.511,00	3.837,00	10.061,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.511,00	3.837,00 11.511,00	3.837,00 3.837,00	1.450,00 10.061,00
111		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		146.000,00	14.558,66	14.558,66	1.518,50
020204			Divisão de Planejamento e Licitação		52.007,89	52.007,89	14.431,36	50.489,39
04.122.0066.2282.0000			Manut.Divisão Planejamento e Licitação					
112		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 40.308,92	10.654,66 40.308,92	10.654,66 10.654,66	0,00 40.308,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 34.517,87	10.119,64 34.517,87	10.119,64 10.119,64	0,00 34.517,87
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.416,46	535,02 1.416,46	535,02 535,02	0,00 1.416,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 186,49	0,00 186,49	0,00 0,00	0,00 186,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.188,10	0,00 4.188,10	0,00 0,00	0,00 4.188,10
113		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.342,47	1.518,50 4.342,47	1.518,50 1.391,20	1.518,50 2.823,97
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 4.342,47	1.518,50 4.342,47	1.518,50 1.391,20	1.518,50 2.823,97
117		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.156,50	2.385,50 7.156,50	2.385,50 2.385,50	0,00 7.156,50

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
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.156,50	2.385,50 7.156,50	2.385,50 2.385,50	0,00 7.156,50
121		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.272.000,00	110.521,34	117.171,34	2.092,01
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimonio		352.004,57	352.004,57	116.663,56	349.912,56
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
122		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 251.185,88	85.883,52 251.185,88	85.883,52 85.883,52	0,00 251.185,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 215.029,05	75.224,01 215.029,05	75.224,01 75.224,01	0,00 215.029,05
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.768,42	10.443,68 28.768,42	10.443,68 10.443,68	0,00 28.768,42
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 160,40	0,00 160,40	0,00 0,00	0,00 160,40
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.228,01	215,83 7.228,01	215,83 215,83	0,00 7.228,01
123		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 4.215,64	1.481,88 4.215,64	1.481,88 1.250,76	1.481,88 2.733,76
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.162,92	408,79 1.162,92	408,79 345,03	408,79 754,13
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 3.052,72	1.073,09 3.052,72	1.073,09 905,73	1.073,09 1.979,63
124		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 39.918,10	15.282,29 39.918,10	15.282,29 15.282,29	0,00 39.918,10
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 39.918,10	15.282,29 39.918,10	15.282,29 15.282,29	0,00 39.918,10
125		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 855,00	0,00 855,00	0,00 0,00	0,00 855,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 855,00	0,00 855,00	0,00 0,00	0,00 855,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 55.829,95	7.873,65 55.829,95	14.523,65 14.246,99	610,13 55.219,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.390,29	467,65 1.390,29	467,65 0,00	467,65 922,64
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.527,31	0,00 1.527,31	0,00 181,31	0,00 1.527,31
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 52.912,35	7.406,00 52.912,35	14.056,00 14.065,68	142,48 52.769,87
130		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		6.412.750,00	715.713,90	708.929,31	381.379,37
020301			Divisão Administração Geral		2.326.247,06	2.212.207,94	619.264,45	1.944.867,69
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 554.497,65	194.776,47 554.497,65	194.776,47 196.597,28	0,00 554.497,65
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 522.400,28	188.947,99 522.400,28	188.947,99 190.768,80	0,00 522.400,28
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 16.423,53	5.828,48 16.423,53	5.828,48 5.828,48	0,00 16.423,53
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 667,67	0,00 667,67	0,00 0,00	0,00 667,67
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 15.006,17	0,00 15.006,17	0,00 0,00	0,00 15.006,17
132		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 39.156,12	13.968,80 39.156,12	13.968,80 11.913,75	13.968,80 25.187,32
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 39.156,12	13.968,80 39.156,12	13.968,80 11.913,75	13.968,80 25.187,32
133		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.511,42	1.781,00 5.511,42	1.781,00 1.781,00	0,00 5.511,42
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 5.511,42	1.781,00 5.511,42	1.781,00 1.781,00	0,00 5.511,42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
134	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.000,00 87.133,68	31.191,37 87.133,68	31.191,37 28.397,40	31.191,37 55.942,31
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 87.133,68	31.191,37 87.133,68	31.191,37 28.397,40	31.191,37 55.942,31
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 52.286,82	17.807,37 52.286,82	17.807,37 17.657,37	3.160,00 49.126,82
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 52.286,82	17.807,37 52.286,82	17.807,37 17.657,37	3.160,00 49.126,82
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	191.000,00 47.219,70	15.918,86 28.182,48	15.661,39 11.730,57	31.487,63 15.732,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.956,32	7.853,74 5.165,33	4.065,87 4.065,87	5.790,99 5.165,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.281,83	387,67 2.281,83	677,19 677,19	319,40 1.962,43
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.502,57	56,00 2.635,20	1.983,07 635,99	2.866,58 635,99
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 6.087,06	358,50 5.822,20	5.384,34 127,36	5.649,20 437,86
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,90	0,00 50,90	0,00 37,90	0,00 50,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.369,32	243,05 1.925,32	1.683,02 666,56	1.588,46 780,86
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	0,00 4.968,80	0,00 4.389,80	0,00 4.968,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.002,90	7.019,90 5.332,90	1.867,90 1.129,90	15.273,00 1.729,90
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 66.919,89	18.369,63 66.919,89	18.369,63 18.410,74	10.861,43 56.058,46
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 23.132,20	7.508,20 23.132,20	7.508,20 7.508,20	0,00 23.132,20
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.584,29	10.861,43 32.584,29	10.861,43 10.861,43	10.861,43 21.722,86
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 11.203,40	0,00 11.203,40	0,00 41,11	0,00 11.203,40

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.724.000,00 1.081.439,64	329.299,87 1.045.146,74	338.361,75 261.612,24	221.021,14 860.418,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 201,30	201,30 0,00	0,00 0,00	201,30 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.100,25	1.868,75 5.100,25	1.868,75 0,00	1.868,75 3.231,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 32.860,12	5.643,32 32.860,12	5.643,32 0,00	5.643,32 27.216,80
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 29.880,47	11.232,58 29.880,47	11.232,58 10.563,89	11.075,25 18.805,22
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 51.372,62	0,00 51.372,62	25.266,31 51.372,62	0,00 51.372,62
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10.298,52	3.086,56 10.298,52	3.086,56 3.086,56	0,00 10.298,52
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 38.630,58	11.542,00 38.630,58	11.929,20 26.746,55	3.484,76 35.145,82
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 562,40	0,00 562,40	0,00 0,00	0,00 562,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 912.533,38	295.725,36 876.441,78	279.335,03 169.842,62	198.747,76 713.785,62
141	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00 9.793,80	0,00 9.793,80	0,00 0,00	0,00 9.793,80
	3.3.90.92.30		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 9.233,80	0,00 9.233,80	0,00 0,00	0,00 9.233,80
142	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	900.000,00 305.165,38	70.711,53 305.165,38	70.711,53 71.164,10	0,00 305.165,38
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 6.904,56	0,00 6.904,56	0,00 0,00	0,00 6.904,56
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 298.260,82	70.711,53 298.260,82	70.711,53 71.164,10	0,00 298.260,82
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	77.500,00 77.122,96	21.889,00 18.413,96	6.300,00 0,00	69.689,00 7.433,96
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 77.122,96	21.889,00 18.413,96	6.300,00 0,00	69.689,00 7.433,96

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.302.000,00	533.616,14	538.685,31	512.857,49
020302			Divisão de Recursos Humanos		1.610.443,82	1.603.273,82	35.854,70	1.097.586,33
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
144	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	300.000,00	6.711,42	6.711,42	0,00
					19.387,46	19.387,46	6.711,42	19.387,46
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.711,42	6.711,42	0,00
					19.387,46	19.387,46	6.711,42	19.387,46
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	23.119,94	23.119,94	0,00
					66.040,60	66.040,60	23.119,94	66.040,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.097,14	21.097,14	0,00
					60.164,49	60.164,49	21.097,14	60.164,49
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.385,94	1.385,94	0,00
					1.385,94	1.385,94	1.385,94	1.385,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	636,86	636,86	0,00
					1.819,51	1.819,51	636,86	1.819,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,66	2.670,66	0,00	2.670,66
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.096,91	1.096,91	0,00
					7.143,31	7.143,31	1.096,91	7.143,31
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	1.096,91	1.096,91	0,00
					7.143,31	7.143,31	1.096,91	7.143,31
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87
					6.568,95	6.568,95	2.104,04	4.208,08
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87
					6.568,95	6.568,95	2.104,04	4.208,08
150	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.599,17	2.599,17
					2.599,17	2.599,17	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 154,17	0,00 154,17	154,17 0,00	154,17 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.445,00	0,00 2.445,00	2.445,00 0,00	2.445,00 0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 9.630,97	3.775,97 9.630,97	3.995,97 2.822,39	1.926,42 7.704,55
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.553,67	545,05 1.553,67	545,05 0,00	545,05 1.008,62
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 345,40	93,81 345,40	93,81 112,84	93,81 251,59
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	820,00 1.680,00	1.040,00 640,00	1.040,00 640,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 515,28	515,28 515,28	515,28 515,28	0,00 515,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.536,62	1.801,83 5.536,62	1.801,83 1.554,27	247,56 5.289,06
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.420,00	0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	9.420,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.420,00	0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	9.420,00 0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
156		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00 1.489.653,36	496.551,03 1.489.653,36	496.551,03 0,00	496.551,03 993.102,33
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		34.393.699,00	4.171.571,08	4.191.220,11	1.949.962,38
020401			Fundo Municipal de Saude		10.534.713,12	10.071.843,03	3.405.603,64	8.584.750,74
10.301.0150.1027.0000			Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude					
157		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1180.0000			Aquisição Ambulancia					
158		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
160		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00 1.621.688,10	595.873,19 1.621.688,10	595.873,19 595.873,19	0,00 1.621.688,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.459.426,26	536.847,52 1.459.426,26	536.847,52 536.847,52	0,00 1.459.426,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 128.254,00	45.786,28 128.254,00	45.786,28 45.786,28	0,00 128.254,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 4.065,91	4.065,91 4.065,91	4.065,91 4.065,91	0,00 4.065,91
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.707,48	1.707,48 1.707,48	1.707,48 1.707,48	0,00 1.707,48
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.845,87	2.845,87 2.845,87	2.845,87 2.845,87	0,00 2.845,87
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 25.388,58	4.620,13 25.388,58	4.620,13 4.620,13	0,00 25.388,58
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 140.669,53	49.620,38 140.669,53	49.620,38 45.838,68	49.620,38 91.049,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 33.850,60	12.071,94 33.850,60	12.071,94 11.067,22	12.071,94 21.778,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 106.818,93	37.548,44 106.818,93	37.548,44 34.771,46	37.548,44 69.270,49
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 87.870,07	33.998,63 87.870,07	33.998,63 33.998,63	0,00 87.870,07
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 87.870,07	33.998,63 87.870,07	33.998,63 33.998,63	0,00 87.870,07
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	800.000,00 293.566,43	106.564,16 293.566,43	106.564,16 94.227,83	106.564,16 187.002,27
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR(		0,00 293.566,43	106.564,16 293.566,43	106.564,16 94.227,83	106.564,16 187.002,27
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 104.790,00	40.780,00 104.790,00	40.780,00 40.320,00	4.200,00 100.590,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 104.790,00	40.780,00 104.790,00	40.780,00 40.320,00	4.200,00 100.590,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00 3.948,50	3.548,50 3.948,50	3.548,50 3.548,50	0,00 3.948,50

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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.548,50	3.548,50	0,00
					3.948,50	3.948,50	3.548,50	3.948,50
168		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00	459,80	459,80	165,00
					799,80	799,80	344,80	634,80
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	459,80	459,80	165,00
					799,80	799,80	344,80	634,80
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.700.000,00	223.054,30	338.254,36	379.287,65
					812.306,15	618.947,48	291.548,14	433.018,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	29.661,68	114.065,48	42.454,00
					215.573,83	173.119,83	114.065,48	173.119,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.442,50	4.854,70	8.432,50
					101.323,25	97.745,45	52.992,75	92.890,75
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	105.123,85	46.899,55	125.994,95
					146.955,35	67.859,95	12.384,40	20.960,40
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	525,90	0,00	525,90
					525,90	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	34.020,50	13.488,00	33.517,75
					68.000,75	45.889,00	24.018,00	34.483,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00	41.917,07	142.943,03	144.662,35
					241.856,27	205.001,05	73.716,91	97.193,92
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	682,20	594,00	682,20
					1.276,20	594,00	594,00	594,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.330,60	15.409,60	22.668,00
					36.444,60	28.738,20	13.776,60	13.776,60
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	250.000,00	24.625,80	16.625,80	12.125,80
					69.916,90	61.916,90	20.625,80	57.791,10
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.125,80	4.125,80	4.125,80
					12.377,40	12.377,40	4.125,80	8.251,60
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	20.500,00	12.500,00	8.000,00
					57.539,50	49.539,50	16.500,00	49.539,50
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000.000,00	491.787,54	489.874,74	44.029,23
					1.640.839,65	1.625.066,85	507.969,12	1.596.810,42

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.340,77	1.340,77	1.340,77
					4.022,31	4.022,31	1.340,77	2.681,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.434,60	6.434,60	10.869,12
					27.681,69	27.681,69	7.019,50	16.812,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.392,38	3.392,38	3.392,38
					9.794,04	9.794,04	0,00	6.401,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.764,16	3.764,16	3.764,16
					4.557,86	4.557,86	463,72	793,70
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	60.688,05	60.688,05	0,00
					126.025,31	126.025,31	60.688,05	126.025,31
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	536,69	536,69	0,00
					1.086,17	1.086,17	536,69	1.086,17
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU		0,00	2.670,30	337,50	2.332,80
					4.302,60	1.969,80	1.969,80	1.969,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	412.960,59	413.380,59	22.330,00
					1.463.369,67	1.449.929,67	435.950,59	1.441.039,67
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00	0,00	850,00	850,00
					850,00	850,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	850,00	850,00
					850,00	850,00	0,00	0,00
175		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2119.0000			Manutenção do Centro Atenção Piscossocial					
179		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	112.202,20	112.202,20	56.101,10
					224.404,40	224.404,40	56.101,10	168.303,30
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 035 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 035 NV	300.000,00	26.741,44	26.978,40	325,60
					85.188,90	85.188,90	26.907,92	84.863,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	236,96	236,96
					674,89	674,89	169,40	437,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	88,64	88,64	88,64
					265,75	265,75	85,72	177,11

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	26.652,80	26.652,80	0,00
					84.248,26	84.248,26	26.652,80	84.248,26
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 035 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2124.0000			Manutenção do PAB Fixo					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 001 NV	600.000,00	2.655,00	5.959,45	21.326,06
					25.092,09	9.725,48	0,00	3.766,03
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	885,00
					1.085,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
					2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.304,45	17.786,06
					21.352,09	6.870,48	0,00	3.566,03
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	2.380.000,00	22.854,75	12.774,75	23.044,77
					42.868,12	32.788,12	11.911,72	19.823,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.145,25	4.145,25	4.335,27
					12.127,21	12.127,21	3.265,90	7.791,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.849,83	2.849,83	2.849,83
					8.509,03	8.509,03	2.856,03	5.659,20
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	739,67	739,67	739,67
					2.071,88	2.071,88	749,79	1.332,21
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	15.120,00	5.040,00	15.120,00
					20.160,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		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
			MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00	106.620,43	106.620,43	0,00
					303.613,71	303.613,71	106.620,43	303.613,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.447,36	86.447,36	0,00
					264.400,48	264.400,48	86.447,36	264.400,48
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	13.465,31	13.465,31	0,00
					15.299,47	15.299,47	13.465,31	15.299,47
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.634,99	5.634,99	0,00
					16.660,15	16.660,15	5.634,99	16.660,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.072,77	1.072,77	0,00
					7.253,61	7.253,61	1.072,77	7.253,61
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00	11.893,50	11.893,50	0,00
					33.331,73	33.331,73	11.893,50	33.331,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.451,31	11.451,31	0,00
					32.075,91	32.075,91	11.451,31	32.075,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	442,19	442,19	0,00
					1.255,82	1.255,82	442,19	1.255,82
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00	7.785,00	7.785,00	0,00
					15.920,00	15.920,00	7.785,00	15.920,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
					15.920,00	15.920,00	7.785,00	15.920,00
10.301.0150.2127.0000			Manutenção do Teto Financeiro MAC					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	13.739,78	13.739,78	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	05 - 302 026 NV	27.875,43	27.875,43	13.739,78	27.875,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	13.739,78	13.739,78	0,00
					27.875,43	27.875,43	13.739,78	27.875,43
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	300.000,00	0,00	4.620,00	9.735,20
					28.003,00	22.887,80	0,00	18.267,80
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	4.620,00	9.735,20
					28.003,00	22.887,80	0,00	18.267,80
10.301.0150.2129.0000			Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ					
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10.301.0150.2131.0000			Manutenção do Programa de Gestão Plena					
210		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 305 008 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	375.000,00	181.441,96	113.474,42	208.259,50
					341.006,15	224.018,66	45.608,85	132.746,65
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	285,00	285,00	0,00
					665,00	665,00	475,00	665,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	561,05	903,87	116,30
					4.777,02	4.660,72	4.545,75	4.660,72
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	92.287,75	61.341,70	92.287,75
					92.287,75	61.341,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	10.984,21	6.773,30	28.945,01
					38.692,67	16.366,32	6.778,05	9.747,66
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	212,50	5.410,59	905,69
					5.873,78	5.410,59	4.968,09	4.968,09
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	50,67	50,67	50,67
					50,67	50,67	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	15.796,03	2.523,03	16.796,03
					19.646,53	5.373,53	1.485,50	2.850,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.922,15	0,00	3.922,15
					3.922,15	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	499,85	499,85
					499,85	499,85	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	35.894,30	2.209,35	40.257,85
					134.326,72	96.173,22	11.570,65	94.068,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	21.448,30	33.477,06	24.478,20
					40.264,01	33.477,06	15.785,81	15.785,81
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	62.000,00	10.502,24	10.502,24	4.652,24
					52.371,09	52.371,09	23.015,00	47.718,85
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	752,24	752,24	752,24
					752,24	752,24	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	9.750,00	9.750,00	3.900,00
					51.618,85	51.618,85	23.015,00	47.718,85
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
215		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	780.000,00	138.320,74	138.320,74	0,00
					332.917,20	332.917,20	138.320,74	332.917,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	123.967,74	123.967,74	0,00
					292.814,20	292.814,20	123.967,74	292.814,20
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.353,00	14.353,00	0,00
					38.459,01	38.459,01	14.353,00	38.459,01
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.643,99	1.643,99	0,00	1.643,99
217		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00	20.042,49	3.440,39	19.106,00
					24.125,08	5.019,08	3.440,39	5.019,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.002,49	3.440,39	3.066,00
					8.085,08	5.019,08	3.440,39	5.019,08
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	16.040,00	0,00	16.040,00
					16.040,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	80.000,00	8.103,25	8.103,25	369,28
					25.253,09	25.253,09	8.051,11	24.883,81
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	251,03
					816,46	816,46	0,00	565,43
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	118,25	118,25	118,25
					363,57	363,57	0,00	245,32
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					118,06	118,06	66,11	118,06
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
					23.955,00	23.955,00	7.985,00	23.955,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2393.0000			Obras/Reforma UBS e Posto Saúde					
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2394.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi					
673	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0150.2395.0000			Emenda Parlamentar					
674	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.50.39.06		CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
675	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	18.949,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	9.474,50	9.474,50

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
			JURÍDICA					
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	9.474,50	9.474,50
10.301.0150.2412.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
226		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
230		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00	1.617.070,72	1.617.070,72	809.416,11
					3.235.902,94	3.235.902,94	807.654,61	2.426.486,83
231		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	241.001,96	241.001,96	120.500,98
					482.003,92	482.003,92	120.500,98	361.502,94
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
232		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	200.000,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					158.166,64	79.083,32	79.083,32	79.083,32
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					158.166,64	79.083,32	79.083,32	79.083,32
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		4.692.200,00	383.288,68	376.064,91	172.233,29
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		1.036.244,26	964.504,97	371.126,56	864.010,97
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
233		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00	89.782,72	89.782,72	0,00
					249.716,83	249.716,83	90.075,76	249.716,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.826,56	84.826,56	0,00
					233.468,67	233.468,67	85.119,60	233.468,67
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.321,63	3.321,63	0,00
					8.581,30	8.581,30	3.321,63	8.581,30

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.417,55	1.350,85 3.417,55	1.350,85 1.350,85	0,00 3.417,55
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00 4.126,50	283,68 4.126,50	283,68 283,68	0,00 4.126,50
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 122,81	0,00 122,81	0,00 0,00	0,00 122,81
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 6.770,04	1.850,77 6.770,04	1.850,77 2.113,21	1.850,77 4.919,27
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 6.770,04	1.850,77 6.770,04	1.850,77 2.113,21	1.850,77 4.919,27
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 3.842,45	1.064,05 3.842,45	1.064,05 1.064,05	0,00 3.842,45
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.842,45	1.064,05 3.842,45	1.064,05 1.064,05	0,00 3.842,45
237	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 40.797,92	15.231,44 40.797,92	15.231,44 12.859,55	15.231,44 25.566,48
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 40.797,92	15.231,44 40.797,92	15.231,44 12.859,55	15.231,44 25.566,48
239	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 18.000,00	6.000,00 18.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 18.000,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 355,87	245,87 355,87	245,87 245,87	0,00 355,87
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 355,87	245,87 355,87	245,87 245,87	0,00 355,87
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 55.946,40	13.313,08 46.835,55	9.349,59 34.985,06	11.233,56 44.712,84

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.622,45	346,60 2.549,35	1.271,51 1.271,51	1.073,10 2.549,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	95,00 190,00	190,00 190,00	0,00 190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.852,20	6.757,61 12.539,00	5.665,41 5.470,66	2.432,61 11.419,59
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.206,01	0,00 503,45	415,20 340,95	865,06 340,95
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 193,56	126,00 67,56	0,00 67,56	126,00 67,56
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 21.104,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 51,00	51,00 0,00	0,00 0,00	51,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.288,26	1.479,40 980,17	374,00 606,17	1.682,09 606,17
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.512,90	0,00 0,00	0,00 0,00	1.512,90 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.926,02	4.457,47 8.902,02	1.433,47 5.934,21	3.490,80 8.435,22
245		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00 122.005,26	40.923,06 94.928,25	56.583,42 38.058,36	68.000,07 54.005,19
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 122.005,26	40.923,06 94.928,25	56.583,42 38.058,36	68.000,07 54.005,19
246		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00 240.857,00	78.800,00 240.857,00	78.800,00 78.800,00	0,00 240.857,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 237.457,00	78.800,00 237.457,00	78.800,00 78.800,00	0,00 237.457,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00 86.474,41	29.537,26 77.755,47	24.561,05 22.416,41	24.080,68 62.393,73
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.554,90	4.518,30 13.554,90	4.518,30 4.518,30	4.518,30 9.036,60
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 325,50	0,00 0,00	0,00 0,00	325,50 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.662,04	1.646,55 7.662,04	1.999,78 43,71	2.384,55 5.277,49

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.521,32	8.021,91 13.521,32	8.021,91 454,91	7.567,00 5.954,32
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.091,80	411,61 1.091,80	411,61 350,32	411,61 680,19
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 2.777,11	824,11 2.777,11	824,11 824,11	0,00 2.777,11
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	420,00 840,00	420,00 420,00	1.260,00 420,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 254,85	114,80 254,85	114,80 114,80	0,00 254,85
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 60,28	60,28 60,28	60,28 0,00	60,28 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 45.546,61	13.519,70 37.993,17	8.190,26 15.690,26	7.553,44 37.993,17
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00 4.350,00	2.700,00 1.650,00	0,00 1.650,00	2.700,00 1.650,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.350,00	2.700,00 1.650,00	0,00 1.650,00	2.700,00 1.650,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.000,00 9.695,67	1.350,00 580,00	0,00 580,00	9.115,67 580,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.695,67	1.350,00 580,00	0,00 580,00	9.115,67 580,00
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)					
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	90.000,00 15.172,50	15.172,50 15.172,50	15.172,50 15.172,50	0,00 15.172,50
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00 3.173,99	255,49 2.994,95	311,96 2.814,81	359,18 2.814,81

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	131,82	0,00
					220,23	220,23	220,23	220,23
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	215,49	49,90	215,49
					215,49	49,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	16,00	16,00
					504,78	504,78	488,78	488,78
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	74,24	87,69
					563,49	550,04	475,80	475,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	40,00	40,00	40,00
					1.670,00	1.670,00	1.630,00	1.630,00
256		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	3.017,50	840,00	3.017,50
					4.277,50	2.100,00	420,00	1.260,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.260,00	840,00	1.260,00
					2.520,00	2.100,00	420,00	1.260,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.757,50	0,00	1.757,50
					1.757,50	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
262		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00	11.887,20	11.887,20	0,00
					11.887,20	11.887,20	11.887,20	11.887,20
264		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					4.380,00	4.380,00	1.460,00	4.380,00
265		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					14.550,00	14.550,00	4.850,00	14.550,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2045.0000			Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00 8.098,49	2.756,37 8.098,49	2.756,37 2.671,06	2.756,37 5.342,12
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.098,49	2.756,37 8.098,49	2.756,37 2.671,06	2.756,37 5.342,12
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 022 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000			Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)					
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 52.396,92	19.337,93 52.396,92	19.337,93 19.337,93	0,00 52.396,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 44.021,53	15.946,44 44.021,53	15.946,44 15.946,44	0,00 44.021,53
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.871,12	1.417,13 1.871,12	1.417,13 1.417,13	0,00 1.871,12
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.504,27	1.974,36 6.504,27	1.974,36 1.974,36	0,00 6.504,27
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 230,40	160,23 230,40	160,23 160,23	0,00 230,40
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 230,40	160,23 230,40	160,23 160,23	0,00 230,40
280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 10.510,65	3.736,69 10.510,65	3.736,69 3.396,99	3.736,69 6.773,96

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 10.510,65	3.736,69 10.510,65	3.736,69 3.396,99	3.736,69 6.773,96
282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 984,49	984,49 740,62	740,62 0,00	984,49 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 397,49	397,49 397,49	397,49 0,00	397,49 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 243,87	243,87 0,00	0,00 0,00	243,87 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 343,13	343,13 343,13	343,13 0,00	343,13 0,00
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00 6.278,15	630,56 3.540,24	1.329,53 3.540,24	2.737,91 3.540,24
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	0,00 95,00	95,00 95,00	0,00 95,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.290,14	-28,74 1.234,53	1.234,53 1.234,53	2.055,61 1.234,53
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	0,00 1.580,71	0,00 1.580,71	23,00 1.580,71
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 566,30	566,30 0,00	0,00 0,00	566,30 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 723,00	93,00 630,00	0,00 630,00	93,00 630,00
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 6.275,18	1.840,93 6.275,18	1.840,93 1.596,63	244,30 6.030,88
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 610,29	0,00 610,29	0,00 0,00	0,00 610,29
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 724,42	244,30 724,42	244,30 0,00	244,30 480,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.940,47	1.596,63 4.940,47	1.596,63 1.596,63	0,00 4.940,47
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 1.680,00	420,00 1.260,00	420,00 840,00	840,00 840,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	420,00	840,00
					1.680,00	1.260,00	840,00	840,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	7.500,00	7.170,00	0,00	7.170,00
					7.170,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
					7.170,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Beneficios Eventuais					
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	16.546,00	16.546,00	9.994,00
					29.326,00	29.326,00	7.963,00	19.332,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	12.640,00	12.640,00	7.390,00
					18.510,00	18.510,00	6.010,00	11.120,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.906,00	3.906,00	2.604,00
					10.816,00	10.816,00	1.953,00	8.212,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	12.264,54	11.206,04	7.150,66
					20.010,94	18.952,44	6.167,70	12.860,28
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.810,29	2.893,88	916,41
					8.408,90	7.492,49	3.753,78	7.492,49

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.067,42	2.362,09 4.925,33	2.220,00 2.413,92	142,09 4.925,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.534,62	6.092,16 6.534,62	6.092,16 0,00	6.092,16 442,46
301		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		656.000,00	36.406,81	35.896,02	15.073,81
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		103.451,36	99.256,07	32.582,68	88.377,55
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
302		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 53.318,38	19.461,67 53.318,38	19.461,67 19.461,67	0,00 53.318,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 45.592,73	15.810,04 45.592,73	15.810,04 15.810,04	0,00 45.592,73
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.121,84	1.817,42 5.121,84	1.817,42 1.817,42	0,00 5.121,84
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 423,28	423,28 423,28	423,28 423,28	0,00 423,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 423,28	423,28 423,28	423,28 423,28	0,00 423,28
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 846,56	846,56 846,56	846,56 846,56	0,00 846,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 910,69	141,09 910,69	141,09 141,09	0,00 910,69
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 6.340,63	2.172,67 6.340,63	2.172,67 2.144,46	2.172,67 4.167,96
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 921,57	323,78 921,57	323,78 294,35	323,78 597,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 5.419,06	1.848,89 5.419,06	1.848,89 1.850,11	1.848,89 3.570,17
304		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 2.942,83	1.044,23 2.942,83	1.044,23 1.044,23	0,00 2.942,83
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.942,83	1.044,23 2.942,83	1.044,23 1.044,23	0,00 2.942,83
305		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV	15.000,00	1.583,12	1.583,12	1.583,12

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		4.461,52	4.461,52	1.439,20	2.878,40
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	1.583,12	1.583,12	1.583,12
					4.461,52	4.461,52	1.439,20	2.878,40
307		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	18.000,00	1.004,08	1.078,08	1.969,06
					2.801,31	1.378,08	532,25	832,25
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	149,00	532,25	1.113,98
					1.646,23	532,25	532,25	532,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	655,08	345,83	655,08
					655,08	345,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	200,00	200,00	200,00
					500,00	500,00	0,00	300,00
309		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
310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	2.228,21	2.228,21	420,00
					6.264,63	6.264,63	1.808,21	5.844,63
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	840,00	840,00	420,00
					2.100,00	2.100,00	420,00	1.680,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
					4.164,63	4.164,63	1.388,21	4.164,63
311		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
312		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
318	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00	1.747,56	859,82	1.367,56
					2.610,69	1.722,95	797,33	1.243,13
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.067,56	179,82	1.067,56
					1.930,69	1.042,95	417,33	863,13
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	680,00	680,00	300,00
					680,00	680,00	380,00	380,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00	3.181,83	3.165,75	4.424,93
					10.655,27	9.170,95	1.971,00	6.230,34
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	95,00	0,00
					285,00	285,00	95,00	285,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.086,83	3.016,75	4.316,18
					9.654,01	8.224,44	1.268,49	5.337,83
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,89	16,89	16,89	16,89
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	54,00	108,75
					648,37	593,62	539,62	539,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,00	51,00	51,00	51,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	1.210,05	1.210,05	1.210,05
					3.630,15	3.630,15	1.210,05	2.420,10
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.210,05	1.210,05	1.210,05
					3.630,15	3.630,15	1.210,05	2.420,10
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00	2.678,13	2.797,16	1.431,16
					9.349,19	9.149,19	1.652,02	7.918,03
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	319,03	319,03
					966,24	966,24	0,00	647,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	825,74	825,74	825,74
					3.246,55	3.246,55	0,00	2.420,81
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	86,39	86,39	86,39
					238,40	238,40	86,02	152,01

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
					4.698,00	4.698,00	1.566,00	4.698,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	95,26	295,26	495,26
					826,76	626,76	272,26	331,50
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	95,26	95,26	95,26
					226,76	226,76	72,26	131,50
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	200,00	400,00
					600,00	400,00	200,00	200,00
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		379.000,00	20.786,99	13.511,74	15.132,10
020504			Fundo Municipal do Idoso		44.040,76	33.199,31	10.893,92	28.908,66
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00	6.311,25	6.311,25	0,00
					15.847,61	15.847,61	6.311,25	15.847,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.930,71	5.930,71	0,00
					14.856,57	14.856,57	5.930,71	14.856,57
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	331,29	331,29	0,00
					941,79	941,79	331,29	941,79
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	49,25	49,25	0,00
					49,25	49,25	49,25	49,25
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	382,79	382,79	0,00
					1.152,03	1.152,03	382,79	1.152,03
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	382,79	382,79	0,00
					1.152,03	1.152,03	382,79	1.152,03
329		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	700,03	700,03	700,03
					1.932,77	1.932,77	622,26	1.232,74
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	700,03	700,03	700,03
					1.932,77	1.932,77	622,26	1.232,74

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
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	3.051,19	3.225,94	2.514,94
					5.813,73	4.962,28	2.109,55	3.298,79
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					263,00	263,00	0,00	263,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	655,00	1.587,20	162,00
					3.154,54	3.060,54	2.066,30	2.992,54
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.312,94	1.555,49	2.312,94
					2.312,94	1.555,49	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	83,25	83,25	40,00
					83,25	83,25	43,25	43,25
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00	10.341,73	2.891,73	11.917,13
					19.294,62	9.304,62	1.468,07	7.377,49
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	574,15	574,15	574,15
					3.640,24	3.640,24	0,00	3.066,09
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	82,98	82,98	82,98
					230,59	230,59	83,47	147,61
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	420,00	2.110,00
					2.530,00	840,00	420,00	420,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	9.264,60	1.814,60	9.150,00
					12.893,79	4.593,79	964,60	3.743,79
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				486.000,00	0,00	0,00	0,00
020602	Setor do Ensino Infantil				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola							
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 213 000 NV	50.000,00	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
			OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
345		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		888.000,00	31.661,11	31.661,11	18.419,10
020603			Setor de Creche		77.582,12	77.582,12	13.986,16	59.163,02
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
346		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
352		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	200.000,00	18.419,10	18.419,10	18.419,10
					61.340,11	61.340,11	744,15	42.921,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.568,75	4.568,75	4.568,75
					15.364,69	15.364,69	0,00	10.795,94
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	13.066,91	13.066,91	13.066,91
					43.919,16	43.919,16	0,00	30.852,25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	783,44	783,44	783,44
					2.056,26	2.056,26	744,15	1.272,82
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE					
369	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00	11.742,01	11.742,01	0,00
					11.742,01	11.742,01	11.742,01	11.742,01
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	11.742,01	11.742,01	0,00
					11.742,01	11.742,01	11.742,01	11.742,01
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.807.500,00	28.321,17	28.321,17	488,58
020604			Serviços de Transporte de Alunos		42.625,85	42.625,85	28.276,75	42.137,27
12.361.0214.1009.0000			Aquisição de Veiculos					
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0214.1056.0000			Aquisição de Onibus Escolar					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 11.613,52	4.120,92 11.613,52	4.120,92 4.120,92	0,00 11.613,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.844,97	3.848,21 10.844,97	3.848,21 3.848,21	0,00 10.844,97
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 768,55	272,71 768,55	272,71 272,71	0,00 768,55
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00 1.376,90	488,58 1.376,90	488,58 444,16	488,58 888,32
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.376,90	488,58 1.376,90	488,58 444,16	488,58 888,32
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	500.000,00 7.770,00	2.590,00 7.770,00	2.590,00 2.590,00	0,00 7.770,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 7.770,00	2.590,00 7.770,00	2.590,00 2.590,00	0,00 7.770,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 200 013 NV	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	100.000,00 20.712,60	20.712,60 20.712,60	20.712,60 20.712,60	0,00 20.712,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 20.712,60	20.712,60 20.712,60	20.712,60 20.712,60	0,00 20.712,60
386		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
388		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	40.000,00 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 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		16.277.300,00	1.444.041,05	3.138.713,93	1.388.700,50
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		5.164.650,15	4.252.169,41	2.783.698,33	3.775.949,65
12.361.0210.1036.0000			Aquisição de Veículo					
397		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
398		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					
399		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					258.551,65	258.551,65	0,00	258.551,65
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					258.551,65	258.551,65	0,00	258.551,65
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
					9.259,62	9.259,62	3.366,90	6.172,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
					9.259,62	9.259,62	3.366,90	6.172,96
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00	26.386,47	26.386,47	26.386,47
					62.764,11	62.764,11	18.767,57	36.377,64
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	26.386,47	26.386,47	26.386,47
					62.764,11	62.764,11	18.767,57	36.377,64
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00	170,00	170,00	170,00
					1.370,00	1.370,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	170,00	170,00	170,00
					1.370,00	1.370,00	0,00	1.200,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.957.000,00	124.492,40	1.508.735,09	503.245,44
					1.782.437,78	1.643.958,59	1.230.115,56	1.279.192,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.623,14	20.485,14	14.019,90
					51.588,71	37.568,81	20.485,14	37.568,81
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	47.454,80	8.815,00	38.639,80
					58.052,80	19.413,00	15.475,00	19.413,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	849,50	0,00	5.001,70
					13.220,30	8.218,60	1.530,00	8.218,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.139,54	665,42	18.537,61
					20.622,11	2.890,45	2.084,50	2.084,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	21.358,95	12.657,11	53.848,27
					75.923,99	34.732,83	20.771,91	22.075,72
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	9.627,00	9.627,00	0,00
					9.627,00	9.627,00	9.627,00	9.627,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	180,00	180,00	180,00
					180,00	180,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	237,63	0,00
					237,63	237,63	237,63	237,63
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	813,87
					2.787,57	1.973,70	0,00	1.973,70
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	315.840,00	315.840,00
					315.840,00	315.840,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	29.259,47	1.140.227,79	56.364,29
					1.233.342,67	1.212.261,57	1.159.904,38	1.176.978,38
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	793.000,00	152.000,00	549.287,40	152.000,00
					701.287,40	549.287,40	549.287,40	549.287,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	152.000,00	549.287,40	152.000,00
					701.287,40	549.287,40	549.287,40	549.287,40
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.250.000,00	922.690,96	1.018.532,19	437.228,81
					2.075.455,35	1.694.461,92	975.219,78	1.638.226,54
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.845,00	12.335,00	5.510,00
					17.845,00	12.335,00	12.335,00	12.335,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	18.562,00	9.281,00	9.281,00
					18.562,00	9.281,00	9.281,00	9.281,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	15.794,66	15.794,66	10.908,72
					39.517,24	39.517,24	5.839,97	28.608,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	18.072,80	18.072,80	18.072,80
					78.970,57	78.970,57	0,00	60.897,77
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	731,21	731,21	731,21
					2.023,01	2.023,01	778,94	1.291,80
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
					24.870,00	17.330,00	9.790,00	17.330,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	60,27	60,27	0,00
					91,48	91,48	60,27	91,48
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	844.085,02	962.257,25	385.185,08
					1.893.576,05	1.534.913,62	937.134,60	1.508.390,97
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	10.000,00	6.941,12	6.941,12	0,00
					6.941,12	6.941,12	6.941,12	6.941,12
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	6.941,12	6.941,12	0,00
					6.941,12	6.941,12	6.941,12	6.941,12
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	800.000,00	208.273,44	25.575,00	266.583,12
					266.583,12	25.575,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	208.273,44	25.575,00	266.583,12
					266.583,12	25.575,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
420	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				25.472.000,00	2.102.294,10	2.102.294,10	292.651,70
020606	Fundeb				5.591.297,31	5.591.297,31	2.077.830,18	5.298.645,61
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.690.706,86	1.690.706,86	0,00
					4.412.467,77	4.412.467,77	1.692.459,39	4.412.467,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.501.131,10	1.501.131,10	0,00
					3.887.769,57	3.887.769,57	1.502.883,63	3.887.769,57
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	367,10	367,10	0,00
					824,98	824,98	367,10	824,98

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 402,93	402,93 402,93	402,93 402,93	0,00 402,93
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 24.562,79	11.066,67 24.562,79	11.066,67 11.066,67	0,00 24.562,79
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 11.581,00	3.907,20 11.581,00	3.907,20 3.907,20	0,00 11.581,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 358.116,08	124.626,15 358.116,08	124.626,15 124.626,15	0,00 358.116,08
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.198,73	941,10 1.198,73	941,10 941,10	0,00 1.198,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 21.972,92	11.823,56 21.972,92	11.823,56 11.823,56	0,00 21.972,92
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 12.981,51	2.879,37 12.981,51	2.879,37 2.879,37	0,00 12.981,51
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 93.057,26	33.561,68 93.057,26	33.561,68 33.561,68	0,00 93.057,26
423		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00 17.322,82	6.694,79 17.322,82	6.694,79 5.357,79	6.694,79 10.628,03
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.817,98	1.846,82 4.817,98	1.846,82 1.477,99	1.846,82 2.971,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.504,84	4.847,97 12.504,84	4.847,97 3.879,80	4.847,97 7.656,87
425		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	100.000,00 5.512,35	2.590,27 5.512,35	2.590,27 2.590,27	0,00 5.512,35
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 5.512,35	2.590,27 5.512,35	2.590,27 2.590,27	0,00 5.512,35
427		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.100.000,00 809.037,10	285.956,91 809.037,10	285.956,91 261.077,46	285.956,91 523.080,19

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
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 809.037,10	285.956,91 809.037,10	285.956,91 261.077,46	285.956,91 523.080,19
431	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	385.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000.000,00 96.221,02	32.766,52 96.221,02	32.766,52 32.766,52	0,00 96.221,02
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 96.221,02	32.766,52 96.221,02	32.766,52 32.766,52	0,00 96.221,02
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2260.0000			Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
449		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000			Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
450		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00 250.736,25	83.578,75 250.736,25	83.578,75 83.578,75	0,00 250.736,25
460		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		2.916.000,00	554.226,54	425.180,77	359.168,26
020607			Serviços de Merenda Escolar		870.323,55	670.995,54	347.885,26	511.155,29
12.361.0212.2292.0000			Manutençao Merenda Escolar Fundamental					
465		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 11.024,75	3.698,89 11.024,75	3.698,89 3.698,89	0,00 11.024,75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.512,38	3.517,08 10.512,38	3.517,08 3.517,08	0,00 10.512,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 512,37	181,81 512,37	181,81 181,81	0,00 512,37
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
468	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 1.242,73	440,97 1.242,73	440,97 400,88	440,97 801,76
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.242,73	440,97 1.242,73	440,97 400,88	440,97 801,76
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00 423.156,70	248.252,93 326.112,67	173.215,46 157.435,37	142.477,48 280.679,22
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 423.156,70	248.252,93 326.112,67	173.215,46 157.435,37	142.477,48 280.679,22
471	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00 252.415,35	181.105,60 175.319,09	145.948,14 77.628,67	167.903,13 84.512,22
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 252.415,35	181.105,60 175.319,09	145.948,14 77.628,67	167.903,13 84.512,22
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00 164.367,03	114.664,36 139.179,31	95.813,52 102.657,66	48.346,68 116.020,35
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 164.367,03	114.664,36 139.179,31	95.813,52 102.657,66	48.346,68 116.020,35
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 16.964,16	5.654,72 16.964,16	5.654,72 5.654,72	0,00 16.964,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 16.964,16	5.654,72 16.964,16	5.654,72 5.654,72	0,00 16.964,16

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
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0212.2302.0000			Manutenção PNAE EJA					
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.1264.0000			Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2291.0000			Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola					
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				855.500,00	160.224,74	160.224,74	0,00
020608	Serviços de Ensino Medio				381.097,09	381.097,09	160.224,74	381.097,09
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	700.000,00	149.566,74	149.566,74	0,00
					349.123,09	349.123,09	149.566,74	349.123,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	138.910,22	138.910,22	0,00
					321.698,31	321.698,31	138.910,22	321.698,31
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.063,59	8.063,59	0,00
					21.876,49	21.876,49	8.063,59	21.876,49

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.146,19	2.146,19	0,00
					4.816,85	4.816,85	2.146,19	4.816,85
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	446,74	446,74	0,00
					731,44	731,44	446,74	731,44
490		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	35.000,00	10.658,00	10.658,00	0,00
					31.974,00	31.974,00	10.658,00	31.974,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
					31.974,00	31.974,00	10.658,00	31.974,00
497		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0230.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
498		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.606.000,00	401.824,55	401.824,55	6.882,15
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		594.581,99	592.481,99	583.708,88	587.699,84
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
499		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
500		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	2.100,00
					2.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	2.100,00
					2.100,00	0,00	0,00	0,00
502		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
503		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
504		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	399.978,65	399.978,65	4.782,15
					586.645,13	586.645,13	581.862,98	581.862,98
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	399.978,65	399.978,65	4.782,15
					586.645,13	586.645,13	581.862,98	581.862,98
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	1.845,90	1.845,90	0,00
					5.836,86	5.836,86	1.845,90	5.836,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.845,90	1.845,90	0,00
					5.836,86	5.836,86	1.845,90	5.836,86
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
512		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		3.479.000,00	117.327,45	139.674,18	27.395,17
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		887.165,69	885.255,69	610.230,46	859.770,52
13.391.0261.1057.0000			Museu Memória e Cidadania					
513		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
514		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	9.209,91	0,00
					9.209,91	9.209,91	9.209,91	9.209,91
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.209,91	0,00
					9.209,91	9.209,91	9.209,91	9.209,91
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.055,96	15.055,96	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.955,95	41.955,95	15.055,96	41.955,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 36.197,16	13.152,67 36.197,16	13.152,67 13.152,67	0,00 36.197,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.758,79	1.903,29 5.758,79	1.903,29 1.903,29	0,00 5.758,79
516	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.333,17	1.235,89 3.333,17	1.235,89 1.123,54	1.235,89 2.097,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.333,17	1.235,89 3.333,17	1.235,89 1.123,54	1.235,89 2.097,28
517	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.486,33	1.946,77 5.486,33	1.946,77 1.769,78	1.946,77 3.539,56
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 5.486,33	1.946,77 5.486,33	1.946,77 1.769,78	1.946,77 3.539,56
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 900,00	0,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 900,00	0,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 13.712,05	5.976,18 13.712,05	6.054,60 3.437,47	4.795,70 8.916,35
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.911,12	0,00 3.911,12	0,00 1.955,56	0,00 3.911,12
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00 1.955,56	1.955,56 1.955,56	1.955,56 0,00	1.955,56 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 235,12	0,00 235,12	78,42 0,00	78,42 156,70
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.227,05	2.539,87 3.227,05	2.539,87 0,00	2.539,87 687,18

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	221,85	221,85	221,85
					606,50	606,50	223,01	384,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.258,90	1.258,90	0,00
					3.776,70	3.776,70	1.258,90	3.776,70
524		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
525		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	22.275,05	22.275,05
		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	22.275,05	22.275,05
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
529		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					17.774,54	17.774,54	5.885,22	17.774,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					12.305,46	12.305,46	5.885,22	12.305,46
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,08	5.469,08	0,00	5.469,08
530		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					2.584,14	2.584,14	1.123,54	1.348,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					2.584,14	2.584,14	1.123,54	1.348,25
531		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
537		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	780.000,00 589.846,87	25.077,02 588.746,87	23.977,02 489.761,45	1.235,57 588.611,30
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 680,00	680,00 0,00	0,00 0,00	680,00 0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 843,92	135,57 843,92	135,57 0,00	135,57 708,35
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	420,00 420,00	0,00 420,00	420,00 420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 587.482,95	23.841,45 587.482,95	23.841,45 489.341,45	0,00 587.482,95
538		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
539		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
540		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
541		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 30.511,98	10.208,16 30.511,98	10.208,16 10.208,16	0,00 30.511,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.239,64	9.090,34 27.239,64	9.090,34 9.090,34	0,00 27.239,64
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.272,34	1.117,82 3.272,34	1.117,82 1.117,82	0,00 3.272,34
542		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 274,73	0,00 274,73	0,00 0,00	0,00 274,73
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 274,73	0,00 274,73	0,00 0,00	0,00 274,73
544		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.573,77	1.517,86 4.573,77	1.517,86 1.379,88	1.517,86 3.055,91
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 4.573,77	1.517,86 4.573,77	1.517,86 1.379,88	1.517,86 3.055,91

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.068,40	0,00 13.258,40	13.258,40 13.258,40	810,00 13.258,40
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 14.068,40	0,00 13.258,40	13.258,40 13.258,40	810,00 13.258,40
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 129.458,80	47.988,50 129.458,80	47.988,50 33.642,10	14.617,49 114.841,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.974,36	5.119,55 14.974,36	5.119,55 0,00	5.390,64 9.583,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 44.739,58	8.806,85 44.739,58	8.806,85 0,00	8.806,85 35.932,73
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 840,00	420,00 840,00	420,00 0,00	420,00 420,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 68.904,86	33.642,10 68.904,86	33.642,10 33.642,10	0,00 68.904,86
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
551	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		11.221.800,00	1.188.273,08	829.046,78	784.145,62
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		2.575.789,03	1.924.352,00	755.912,37	1.791.643,41
15.451.0280.1018.0000			Construção de Portal da Entrada da cidade					
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.819,20	20.819,20 20.819,20	20.819,20 20.819,20	0,00 20.819,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	20.819,20	20.819,20	0,00
					20.819,20	20.819,20	20.819,20	20.819,20
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjertas					
557		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	54.512,28	54.512,28	0,00
					54.512,28	54.512,28	54.512,28	54.512,28
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	54.512,28	54.512,28	0,00
					54.512,28	54.512,28	54.512,28	54.512,28
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas					
561		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
563		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.975.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	570.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
567		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
568		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
569		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	165.307,51	165.307,51	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.243,96	462.243,96	165.307,51	462.243,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 418.254,23	150.924,82 418.254,23	150.924,82 150.924,82	0,00 418.254,23
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.204,44	1.257,42 2.204,44	1.257,42 1.257,42	0,00 2.204,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 28.415,12	10.870,56 28.415,12	10.870,56 10.870,56	0,00 28.415,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 13.370,17	2.254,71 13.370,17	2.254,71 2.254,71	0,00 13.370,17
570		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 29.298,03	10.595,06 29.298,03	10.595,06 9.631,91	10.595,06 18.702,97
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 555,14	196,98 555,14	196,98 179,08	196,98 358,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 28.742,89	10.398,08 28.742,89	10.398,08 9.452,83	10.398,08 18.344,81
571		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 21.822,58	7.363,53 21.822,58	7.363,53 7.363,53	0,00 21.822,58
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 21.822,58	7.363,53 21.822,58	7.363,53 7.363,53	0,00 21.822,58
572		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 51.763,14	18.399,53 51.763,14	18.399,53 16.676,77	18.399,53 33.363,61
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 51.763,14	18.399,53 51.763,14	18.399,53 16.676,77	18.399,53 33.363,61
574		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 580.399,72	334.716,95 191.122,47	160.424,64 103.433,81	462.066,20 118.333,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 184.432,15	92.538,85 61.933,74	61.933,74 38.446,69	145.985,46 38.446,69
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 380,00	0,00 380,00	380,00 380,00	0,00 380,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 958,20	958,20 0,00	0,00 0,00	958,20 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 157,00	0,00 157,00	0,00 157,00	0,00 157,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	205,56
					205,56	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	538,50	538,50
					538,50	538,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	628,54	7.530,00	1.783,54
					8.533,54	7.530,00	6.750,00	6.750,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	822,40	822,40	822,40
					822,40	822,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	2.390,65
					2.390,65	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	25.530,10	0,00	33.170,10
					33.170,10	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	153.317,84	0,00	157.470,97
					157.470,97	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	11.996,00	11.996,00	11.996,00
					11.996,00	11.996,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	48.925,02	77.224,00	106.744,82
					179.344,65	107.764,83	57.700,12	72.599,83
575		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.000,00	1.302,00	1.302,00	0,00
					4.906,00	4.906,00	1.302,00	4.906,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
					3.906,00	3.906,00	1.302,00	3.906,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
577		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	60.000,00	8.250,00	8.250,00	4.250,00
					16.250,00	16.250,00	4.000,00	12.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	8.250,00	8.250,00	4.250,00
					16.250,00	16.250,00	4.000,00	12.000,00
578		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	566.989,21	382.055,22	235.674,83
					1.171.146,37	962.146,59	372.847,55	935.471,54
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	11.167,38	11.167,38	11.167,38
					33.502,14	33.502,14	11.167,38	22.334,76
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	240,00	697,50
					1.402,50	705,00	240,00	705,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	380,67	380,67	380,67
					862,26	862,26	0,00	481,59

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	555.441,16	370.267,17	223.429,28
					1.134.279,47	925.977,19	360.340,17	910.850,19
579		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	65.000,00	17,81	17,81	0,00
					69,22	69,22	17,81	69,22
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	17,81	17,81	0,00
					69,22	69,22	17,81	69,22
580		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	54.600,00	0,00	0,00	53.160,00
					53.160,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	43.600,00
					43.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	9.560,00
					9.560,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
581		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		169.000,00	0,00	6.281,40	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		37.455,61	37.455,61	6.281,40	37.455,61
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					
582		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
584		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000			Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal					
585		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	5.621,40	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
					36.795,61	36.795,61	5.621,40	36.795,61
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.174,21	31.174,21	0,00	31.174,21
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	5.621,40	0,00
					5.621,40	5.621,40	5.621,40	5.621,40
591		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
595		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.640.000,00	167.117,76	167.117,76	88,64
020902			Serviços de Limpeza Publica		557.554,47	557.554,47	167.029,12	557.465,83
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
597		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	8.357,79	8.357,79	0,00
					26.140,52	26.140,52	8.357,79	26.140,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.448,23	7.448,23	0,00
					24.346,00	24.346,00	7.448,23	24.346,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	909,56	909,56	0,00
					909,56	909,56	909,56	909,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					884,96	884,96	0,00	884,96
598		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	937,64	937,64	0,00
					2.599,17	2.599,17	937,64	2.599,17
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	937,64	937,64	0,00
					2.599,17	2.599,17	937,64	2.599,17

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
600	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	157.822,33	157.822,33	88,64
					528.814,78	528.814,78	157.733,69	528.726,14
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	88,64	88,64	88,64
					282,78	282,78	0,00	194,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	157.733,69	157.733,69	0,00
					528.532,00	528.532,00	157.733,69	528.532,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				2.501.000,00	134.636,21	134.636,21	139.335,57
020903	Serviços de Iluminação Publica				567.485,68	567.485,68	1.999,03	428.150,11
15.452.0285.2140.0000	Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica							
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	134.636,21	134.636,21	139.335,57
					567.485,68	567.485,68	1.999,03	428.150,11
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	134.636,21	134.636,21	139.335,57
					352.146,42	352.146,42	1.999,03	212.810,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					215.339,26	215.339,26	0,00	215.339,26
15.452.0285.2405.0000	Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932							
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				492.051,00	29.891,88	29.891,88	4.425,35
020904	Serviços do Cemiterio				87.634,38	87.634,38	27.876,88	83.209,03
15.451.0285.1091.0000	Reforma do Velório Municipal							
608	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000	Reforma e Ampliação do Cemiterio							
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
610	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
611	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	22.154,43	22.154,43	0,00
					59.338,57	59.338,57	22.154,43	59.338,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.448,53	16.448,53	0,00
					49.391,44	49.391,44	16.448,53	49.391,44
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.768,41	2.768,41	0,00
					2.768,41	2.768,41	2.768,41	2.768,41
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.805,59	1.805,59	0,00
					5.088,51	5.088,51	1.805,59	5.088,51
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.131,90	1.131,90	0,00
					2.090,21	2.090,21	1.131,90	2.090,21
612	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.123,10	2.123,10	0,00
					5.484,73	5.484,73	2.123,10	5.484,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	2.123,10	2.123,10	0,00
					5.484,73	5.484,73	2.123,10	5.484,73
614	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.651,38	2.651,38	2.651,38
					7.472,08	7.472,08	2.410,35	4.820,70
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	2.651,38	2.651,38	2.651,38
					7.472,08	7.472,08	2.410,35	4.820,70
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.051,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.962,97	2.962,97	1.773,97
					15.339,00	15.339,00	1.189,00	13.565,03
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.773,97	1.773,97	1.773,97
					11.772,00	11.772,00	0,00	9.998,03
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
					3.567,00	3.567,00	1.189,00	3.567,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		381.500,00	10.538,90	10.538,90	1.330,45
020905			Serviços de Logradouro Publico		30.834,10	30.834,10	10.427,76	29.503,65
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
620		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2295.0000			Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins					
621		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	7.144,51	7.144,51	0,00
					19.902,68	19.902,68	7.144,51	19.902,68
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.144,51	7.144,51	0,00
					18.682,68	18.682,68	7.144,51	18.682,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
622		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	711,27	711,27	0,00
					2.079,20	2.079,20	711,27	2.079,20
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	711,27	711,27	0,00
					2.079,20	2.079,20	711,27	2.079,20
624		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00	801,60	801,60	801,60
					2.259,06	2.259,06	728,73	1.457,46
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	801,60	801,60	801,60
					2.259,06	2.259,06	728,73	1.457,46
626		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
627		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.881,52	1.881,52	528,85
					6.593,16	6.593,16	1.843,25	6.064,31
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	38,27	38,27	528,85
					1.063,41	1.063,41	0,00	534,56
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	1.843,25	1.843,25	0,00
					5.529,75	5.529,75	1.843,25	5.529,75
629		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
630		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		385.000,00	26.784,96	26.784,96	0,00
020908			Serviços de Transporte Coletivo		85.935,08	85.935,08	26.784,96	85.935,08
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
635		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	385.000,00	26.784,96	26.784,96	0,00
					85.935,08	85.935,08	26.784,96	85.935,08
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	26.784,96	26.784,96	0,00
					85.935,08	85.935,08	26.784,96	85.935,08
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		658.000,00	73.091,36	70.106,56	51.165,86
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		148.817,06	125.987,26	44.475,00	97.651,20
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	236,90	2.190,00	2.426,90
					2.926,90	2.690,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	236,90	0,00	236,90
					236,90	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
				2.690,00	2.690,00	0,00	500,00
641	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	16.450,00	16.450,00
				16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
				16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0218.2309.0000		Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
644	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00	10.062,90	0,00	10.062,90
				13.540,50	3.477,60	0,00	3.477,60
	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	10.062,90	0,00	10.062,90
				13.540,50	3.477,60	0,00	3.477,60
650	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	117.000,00	62.791,56	51.466,56	22.226,06
				115.899,66	103.369,66	44.475,00	93.673,60
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	604,50
				1.590,15	1.590,15	0,00	985,65
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	91,56	91,56	91,56
				271,51	271,51	0,00	179,95
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.205,00	0,00
				3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	62.700,00	50.170,00	21.530,00
				110.733,00	98.203,00	41.170,00	89.203,00
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					149.576.300,00 36.836.210,05	13.306.925,71 34.356.594,37	14.554.237,09 13.490.095,25	6.213.144,09 30.623.065,96
03	FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA							
0301	DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA				19.102.000,00	0,00	0,00	0,00
030101	Previdência Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0136.2070.0000			Manutençao de Benefícios					
653		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	15.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0137.2075.0000			Manut. Administração Previdenciária					
656		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	440.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 600 000 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 600 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					19.102.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					0,00	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Contingência							
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
669	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
9001			RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA		5.079.000,00	0,00	0,00	0,00
900101			Reserva de Contingência-Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
670	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	5.079.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					5.979.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					179.427.300,00	13.306.925,71	14.554.237,09	6.213.144,09
					36.836.210,05	34.356.594,37	13.490.095,25	30.623.065,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						115.891,72	3.897.884,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	3.057.414,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		115.891,72	840.470,60
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES						125.289,68	187.415,12
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		125.289,68	187.415,12
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONSIGNACOES							1.020.468,13	1.848.012,42
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			165.652,30	248.562,60
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			26.803,28	41.064,26
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			17.259,67	25.421,58
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			3.799,50	5.612,12
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			21.901,20	32.955,05
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			14.309,01	20.828,05
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			412.905,17	620.145,88
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.656,00	5.219,00
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.620,00	4.886,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			14.965,03	22.526,45
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			41.522,69	82.341,85
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			296.074,28	590.574,83
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	147.874,75
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							397.500,00	1.192.500,00
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			397.500,00	1.192.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.659.149,53	7.125.812,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.748.878,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CAMARA		000	22.22222-2			CM		2.807.671,72
1	111110100		CÂMARA			110 - 000	GERAL	220.977,51
2	111110100		CÂMARA			110 - 000	GERAL	937.234,02
5	111110100		CÂMARA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.640.523,35
6	111110100		CÂMARA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	8.936,84
MOVIM		000	33.33333-3			CM		5.694.458,57
1	111110100		MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	-1.433.884,63
2	111110100		MOVIM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.707.848,31
3	111110100		MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	4.959.452,66
4	111110100		MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	461.042,23
SAUDE INVEST		001	06.24005-6			CM		193.871,41
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027	Portaria 3389	193.871,41
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7			CM		61.357,58
2	111111900		ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018			100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA	61.357,58
ICMS		001	28.03143-0			CM		430.107,00
2	111111900		ICMS - 110.000			110 - 000	GERAL	430.107,00
IPVA		001	63.01008-1			CM		4.224.240,89
1	111111900		IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	3.409,49
2	111111900		IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	4.212.304,35
3	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	8.527,05
MOVIM		001	63.01034-0			CM		765.149,63
2	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	764.316,54
7	111320102		MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	555,48
11	111320102		MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	120,91
13	111111900		MOVIM			230 - 018	TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI	156,70
ATA		001	63.01094-4			TE		10.689,95
3	111111900		ATA			110 - 000	GERAL	10.689,95
SAUDED		001	63.01102-9			SD		144.292,25
3	111111900		SAUDED - 310.000			310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,00
4	111111900		SAUDED			110 - 000	GERAL	43.537,00
8	111320102		SAUDED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	100.755,25
MULTA		001	63.01115-0			CM		46.633,04
2	111111900		MULTA - 410.000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	46.633,04
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2			ED		30.285,41
3	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	27.836,76
4	111111900		DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL	785,14
9	111320101		DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.663,51
CIP		001	63.01161-4			CM		454,29
2	111111900		CIP - 110.000			110 - 000	GERAL	454,29
13º - SALARIO		001	63.01190-1			CM		1.537.391,86
1	111111900					110 - 000	GERAL	1.537.391,86
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		248.025,49
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	166.066,87
4	111111900		FMASOCIAL			110 - 000	GERAL	1.901,89
7	111320102		FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	80.056,73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		319.110,75
1	111111900		ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL	58,49
2	111111900		ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL	319.052,26
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6			CM		9.902,10
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000	GERAL	300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000			110 - 000	GERAL	9.601,28
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		41,16
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL	34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL	7,10
QUALIS MAIS		001	63.05531-X			CS		4.252.025,98
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008			305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA	441.995,12
3	111111900		QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL	3.798.479,33
5	111111900		QUALIS MAIS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	11.551,53
FMS P PAB		001	63.05790-8			CS		0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	0,01
3	111111900		FMS P PAB			110 - 000	GERAL	0,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2			CM		2.400,00
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2.400,00
I P T U		001	63.06276-6			CM		284.215,14
2	111111900		I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL	284.215,14
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		26.032,62
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX	20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX	5.210,03
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		113.489,77
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL	17.723,09
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL	63.082,41
4	111111900		CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	32.684,27
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9			CS		4.635,32
1	111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	3.829,48
2	111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	805,84
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7			CS		141,23
1	111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	116,67
2	111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	15,41
3	111111900		FMS MEIBALTERRA			110 - 000	GERAL	9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0			CS		349,44
1	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	288,69
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	37,57
3	111111900		FNS-EVARISTO			110 - 000	GERAL	23,18
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000	GERAL	56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8			CS		193,79
1	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	160,10
2	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	33,69
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2			CS		67,03
1	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT	10,62

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT			10,62
2	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO			56,41
MINIST SAUDE			001 63.06804-7		CS			397,97
1	111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT			343,61
2	111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS	308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT			54,36
MOVIM			001 73.00014-9		CM			10.516,63
2	111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL			10.516,63
FPM			001 73.00017-3		CM			2.142.857,64
2	111111900		FPM - 110.000	110 - 000	GERAL			2.142.857,64
ITR			001 73.00027-0		CM			96.679,30
2	111111900		ITR - 110.000	110 - 000	GERAL			96.679,30
FESP			001 73.00045-9		CM			131.927,14
2	111111900		FESP - 110.000	110 - 000	GERAL			131.927,14
ROYALTIES			001 73.00076-9		CM			332.175,11
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000	110 - 000	GERAL			332.175,11
CFM - DNPM			001 73.00700-3		CM			153.517,12
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000	110 - 000	GERAL			153.517,12
QMSE			001 73.11269-0		QE			5.406.516,77
3	111111900		QMSE - 200.013	200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			799.095,25
4	111111900		QMSE	110 - 000	GERAL			4.515.886,36
5	111111900		QMSE	110 - 000	GERAL			14.226,92
6	111320102		QMSE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			77.308,24
CFCX			001 73.11441-3		CM			1.216,27
1	111111900		CFCX - 110.000	110 - 000	GERAL			896,33
2	111111900		CFCX - 110.000	110 - 000	GERAL			319,94
CIDE			001 73.12027-8		CM			41.251,42
2	111111900		CIDE - 130.020	130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ			38.591,36
3	111111900		CIDE	110 - 000	GERAL			2.660,06
FUNDEB			001 73.14999-3		FU			1.160.456,74
1	111111900		FUNDEB - 260.000	260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			7.391,18
3	111111900		FUNDEB - 260.000	260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic			0,00
4	111111900		FUNDEB	110 - 000	GERAL			46.361,47
8	111320102		FUNDEB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.101.773,56
11	111320102		FUNDEB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			4.889,22
12	111111900		FUNDEB	230 - 018	TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI			41,31
SIMPLES NACIONAL			001 73.15333-8		CM			122.981,61
1	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000	110 - 000	GERAL			2.279,08
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000	110 - 000	GERAL			120.702,53
P N A E			001 73.19281-3		CM			7.266,99
1	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL			26,80
2	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL			6.969,66
3	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	283 - 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE			151,82
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016	285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I			118,71
FESTA CANA			001 73.19477-8		CM			73,12
1	111111900		FESTA CANA - 110.000	110 - 000	GERAL			60,50

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
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		12,62
FMS ACS		001	73.21589-9		CS			1.610,69
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		877,63
4	111111900		FMS ACS		110 - 000	GERAL		299,78
5	111111900		FMS ACS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER		001	73.21590-2		CS			1.085,98
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		187,26
FMS PSF		001	73.21591-0		CS			1.064,24
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		821,74
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL		001	73.21613-5		CS			143,27
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		62,82
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		80,45
PDDE		001	73.23508-3		CE			11.370,68
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.555,11
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		7.815,57
A F M		001	73.28125-5		CM			330,19
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		48,36
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9		CE			82.888,30
1	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI		244,84
2	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI		71.307,69
3	111111900		IMPL ESC.EDUC.		110 - 000	GERAL		6.412,79
4	111111900		IMPL ESC.EDUC.		110 - 000	GERAL		4.922,98
PNATE		001	73.28897-7		CE			8.312,91
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		8.280,25
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3		CE			144,83
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECH		144,83
IGD PBF		001	73.30092-6		CM			24.913,79
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		24.877,37
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5		CM			11.710,71
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.325,11
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			163.137,67
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		107.378,37
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		55.759,30
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5		CS			244,54
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		182,58
3	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		58,06
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FUNDO MUN SAUDE	001	73.32031-5						205.051,19
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ		205.051,19
MEDIA ALTA COMPL	001	73.32109-5			CM			283.017,83
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		164.945,26
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		118.072,57
BPC/PROG.AS.SOCI	001	73.32238-5			CM			1.077,60
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.077,60
ROYALTIES ITAIPU	001	73.32711-5			CM			58.812,50
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		58.812,50
FUNDO CULTURA	001	73.32818-9			CM			3.349,54
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.349,54
CUSTEIO MP VIGIL	001	73.33629-7						50.126,63
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		33.098,63
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		2.762,32
3	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M	001	73.33667-X						1.510,35
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.510,35
PSE -MEDIA COMPL	001	73.33933-4			CM			3.000,00
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000	GERAL		3.000,00
CONV.832673	001	73.34130-4			CM			10.451,40
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS		10.451,40
MULTA	001	73.34364-1						3.354,79
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.354,79
Parque Cana Brav	001	73.34443-5						522,96
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000	GERAL		522,96
COVID ACOLHIMENT	001	73.34594-6						165.597,28
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO		312 - 008	Covid - Acolhimento (BL GSUAS F		165.597,28
COVID ALIMENTOS	001	73.34596-2						1.071,28
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN		1.071,28
COVID EPI	001	73.34600-4						4.934,67
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		4.934,67
Nossa Rua	001	73.36588-2			CM			951,53
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		944,03
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000	GERAL		7,50
ILUMINAÇAO VIAS	001	73.36597-1			CM			198.695,80
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		197.129,55
2	111111900		ILUMINAÇAO VIAS		110 - 000	GERAL		1.566,25
COZINHALIMENTO	001	73.36610-2			CM			19.806,98
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15		19.806,98
Via - SP	001	73.36665-X			CM			2.199,65
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.199,65

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SIGTV - SUAS			001 73.36675-7			CM		109.459,36
1		111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		109.459,36
SIGTV - ESTR3			001 73.36767-2			CM		538.170,24
1		111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		538.170,24
PROGRAMA AUXILIO			001 73.36954-3			CM		51.006,44
1		111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		51.006,44
Casa da Mulher			001 73.37215-3			CM		211.755,07
1		111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		208.506,45
2		111111900	Casa da Mulher		110 - 000	GERAL		3.248,62
Praça Meibal T.			001 73.37224-2			CM		300.000,00
1		111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		300.000,00
SIGTV Repasse			001 73.37363-X			CM		9.835,80
1		111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		9.835,80
Aqui. viatura			001 73.37406-7			CM		96.239,16
1		111111900	Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		96.239,16
F.S ACONCHEGO			001 73.37407-5			CM		1.460,51
1		111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.460,51
Praça Waldir Dib			001 73.37451-2			CM		82.062,41
1		111111900	Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		76.664,58
2		111111900	Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		5.397,83
Praia Revolução			001 73.37452-0			CM		68.810,08
1		111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		52.820,03
2		111111900	Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier			001 73.37453-9			CM		504.497,48
1		111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçã		504.497,48
Eco Ponto			001 73.37458-X			CM		121.164,22
1		111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		121.164,22
CDHU			001 73.37517-9			CM		12.613,76
1		111111900	CDHU Convênio 063/2018		100 - 103	CDHU		12.613,76
Mob. Urbana			001 73.37817-8			CM		399.582,70
1		111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		399.582,70
AP. socioassist.			001 73.38011-3			CM		34.720,00
1		111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		34.720,00
Ap.CAD Unico			001 73.38012-1			CM		4.914,57
1		111111900	Aprimoramento CAD Único		500 - 043	Cad´Único - Cofinanciamento		4.914,57
Proinfancia			001 73.38104-7			CM		74,82
1		111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA		200 - 014	Mobiliarios de sala de aula		74,82
MOVIM			033 45.00007-7			CM		4.228,33
1		111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		4.011,85
2		111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		216,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		344.074,78
1	111113000		IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	344.074,78
MOVIM		104	06.00001-0			CM		3.162.183,49
1	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	3.161.753,34
IPVA		104	06.00006-1			CM		691,33
2	111111900		IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	691,33
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		13.477,48
1	111111900		MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT	13.477,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					1.103.726,97
1	111111900		CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00
2	111111900		CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL	954.991,44
4	111320102		CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	148.735,53
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0			CM		290.235,50
1	111111900		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLU	5.353,35
2	111111900		DRENAGEM-MC			110 - 000	GERAL	282.103,16
6	111111900		DRENAGEM-MC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					814.790,47
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA	794.446,72
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL	17.404,49
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL	2.939,26
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					62.434,61
1	111111900		CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO P	62.434,61
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		9.672,52
1	111110200		MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL	1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL	8.077,75
I.S.S		237	00.22620-3			CM		32.935,53
1	111111900		I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL	947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL	31.988,49
TOTAL DO SALDO								40.520.431,49
TOTAL GERAL								78.269.309,66

IGARAPAVA, 31 de março de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR	HELEM DA SILVA MANOEL	HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Prefeito Municipal	CONTADOR TC 1SP 342581	Tesosureiro

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

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		166.549.800,00	26.509.110,63	11.843.127,83	38.352.238,46	128.197.561,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.368.300,00	2.050.370,74	1.561.139,52	3.611.510,26	-14.756.789,74
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		14.914.000,00	1.928.974,22	1.500.107,86	3.429.082,08	-11.484.917,92
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.506.000,00	144.011,59	343.092,38	487.103,97	-4.018.896,03
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.506.000,00	48.704,04	49.916,62	98.620,66	-2.407.379,34
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	1.014,51	73,23	1.087,74	-1.698.912,26
1112.50.0.1.00.01	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.300.000,00	1.004,47	73,23	1.077,70	-1.298.922,30
1112.50.0.1.00.02	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	10,04	0,00	10,04	-399.989,96
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	25,74	46,02	71,76	-928,24
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	25,74	46,02	71,76	-928,24
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		700.000,00	34.329,16	32.260,25	66.589,41	-633.410,59
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	34.329,16	32.260,25	66.589,41	-633.410,59
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		45.000,00	13.334,63	17.537,12	30.871,75	-14.128,25
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	45.000,00	13.334,63	17.537,12	30.871,75	-14.128,25
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.000.000,00	95.307,55	293.175,76	388.483,31	-1.611.516,69
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	95.307,55	293.175,76	388.483,31	-1.611.516,69
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - Principal	01-110 000	2.000.000,00	95.307,55	293.175,76	388.483,31	-1.611.516,69
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.020.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.221.268,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.020.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.221.268,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.000.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.201.268,70
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.000.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.201.268,70
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	3.000.000,00	401.638,99	397.092,31	798.731,30	-2.201.268,70
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.388.000,00	1.383.323,64	759.923,17	2.143.246,81	-5.244.753,19
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		7.388.000,00	1.383.323,64	759.923,17	2.143.246,81	-5.244.753,19
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		7.388.000,00	1.383.323,64	759.923,17	2.143.246,81	-5.244.753,19
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		7.200.000,00	1.329.679,45	745.309,81	2.074.989,26	-5.125.010,74
1114.51.1.1.00.01	010	ISS - Principal	01-110 000	7.200.000,00	1.329.679,45	745.309,81	2.074.989,26	-5.125.010,74
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		80.000,00	22.292,70	7.013,18	29.305,88	-50.694,12
1114.51.1.2.00.01	011	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	22.292,70	7.013,18	29.305,88	-50.694,12
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		90.000,00	16.185,60	4.165,13	20.350,73	-69.649,27
1114.51.1.3.00.01	012	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	90.000,00	16.185,60	4.165,13	20.350,73	-69.649,27
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	15.165,89	3.435,05	18.600,94	7.600,94
1114.51.1.4.00.01	013	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	11.000,00	15.165,89	3.435,05	18.600,94	7.600,94
1114.51.1.5.00.00	014	ISSQN-MULTAS	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		3.453.300,00	121.396,52	61.031,66	182.428,18	-3.270.871,82
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		933.300,00	44.487,83	9.983,54	54.471,37	-878.828,63
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		933.300,00	44.487,83	9.983,54	54.471,37	-878.828,63
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		431.000,00	4.681,46	2.766,92	7.448,38	-423.551,62
1121.01.0.1.00.01	015	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.0.1.00.02	016	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind.	01-110 000	400.000,00	4.681,46	2.766,92	7.448,38	-392.551,62

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	017	Prest.Serviços Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		30.000,00	22.737,37	955,12	23.692,49	-6.307,51
1121.01.0.2.00.01	018	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	30.000,00	22.737,37	955,12	23.692,49	-6.307,51
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		1.500,00	12.651,40	4.039,04	16.690,44	15.190,44
1121.01.0.3.00.01	019	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	1.500,00	12.651,40	4.039,04	16.690,44	15.190,44
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200.000,00	4.417,60	2.222,46	6.640,06	-193.359,94
1121.01.0.4.00.01	020	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	4.417,60	2.222,46	6.640,06	-193.359,94
1121.01.0.5.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	270.800,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.520.000,00	76.908,69	51.048,12	127.956,81	-2.392.043,19
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.520.000,00	76.908,69	51.048,12	127.956,81	-2.392.043,19
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		1.780.000,00	2.832,69	1.705,95	4.538,64	-1.775.461,36
1122.01.0.1.00.01	022	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	85,45	18,83	104,28	-399.895,72
1122.01.0.1.00.02	023	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	209,51	45,38	254,89	-499.745,11
1122.01.0.1.00.03	024	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	650.000,00	172,04	36,12	208,16	-649.791,84
1122.01.0.1.00.04	025	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	2.365,69	1.605,62	3.971,31	-226.028,69
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		90.000,00	27,91	34,84	62,75	-89.937,25
1122.01.0.2.00.01	026	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	27,91	34,84	62,75	-89.937,25
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		550.000,00	74.048,09	49.307,33	123.355,42	-426.644,58
1122.01.0.3.00.01	027	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	74.048,09	49.307,33	123.355,42	-426.644,58
1122.01.0.5.00.00	028	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	029	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1241.50.0.1.00.01	037	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	303.881,17	0,00	303.881,17	-1.896.118,83
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.284.000,00	259.171,35	306.785,78	565.957,13	-2.718.042,87
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	1.500,00	13.858,60	15.358,60	-185.641,40
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	1.500,00	13.858,60	15.358,60	-185.641,40

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DO ESTADO						
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		201.000,00	1.500,00	13.858,60	15.358,60	-185.641,40
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.1.1.00.01	038	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	13.858,60	13.858,60	-186.141,40
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	13.858,60	13.858,60	-186.141,40
1311.01.2.1.00.01	039	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	13.858,60	13.858,60	-186.141,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.083.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.532.401,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.083.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.532.401,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.083.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.532.401,47
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.083.000,00	257.671,35	292.927,18	550.598,53	-2.532.401,47
1321.01.0.1.00.01	040	Remuneração de Depósitos Bancários - PAB Fixo	05-301 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.02	041	Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	05-301 035	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.03	042	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos Bancários	02-500 009	500,00	104,98	375,42	480,40	-19,60
1321.01.0.1.00.04	043	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	500,00	230,80	191,24	422,04	-77,96
1321.01.0.1.00.05	044	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	14,28	11,83	26,11	-473,89
1321.01.0.1.00.06	045	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	9,44	7,82	17,26	-482,74
1321.01.0.1.00.07	046	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	1,07	1,07	-498,93
1321.01.0.1.00.08	047	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	2,48	2,48	-497,52
1321.01.0.1.00.09	048	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	500,00	0,00	188,82	188,82	-311,18
1321.01.0.1.00.10	049	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	20.000,00	0,00	3.496,42	3.496,42	-16.503,58
1321.01.0.1.00.11	050	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	30.000,00	8.177,47	7.267,03	15.444,50	-14.555,50
1321.01.0.1.00.12	051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	16,37	16,67	33,04	-466,96
1321.01.0.1.00.13	052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 829663	05-100 059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.14	053	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações Financeiras	05-308 037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.15	054	Remuneração de Depósitos Bancários - Teto MAC	05-302 026	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.16	055	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM	01-200 000	500,00	0,00	2,58	2,58	-497,42
1321.01.0.1.00.17	056	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	209,05	170,54	379,59	-120,41
1321.01.0.1.00.18	057	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	10.705,77	10.705,77	-59.294,23
1321.01.0.1.00.19	058	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	02-305 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.20	059	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.832673 (SUAS)	05-500 026	5.000,00	0,00	169,44	169,44	-4.830,56
1321.01.0.1.00.21	060	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	220.000,00	8.430,53	10.968,58	19.399,11	-200.600,89
1321.01.0.1.00.22	061	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	15.000,00	1.268,82	1.353,32	2.622,14	-12.377,86
1321.01.0.1.00.23	062	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Fundamental	05-111 000	3.000,00	0,00	170,46	170,46	-2.829,54

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.24	063	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	1.714,52	1.612,94	3.327,46	-46.672,54
1321.01.0.1.00.25	064	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	2,03	56,88	58,91	-1.941,09
1321.01.0.1.00.26	065	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	181,99	181,99	-818,01
1321.01.0.1.00.27	066	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	450.000,00	45.438,93	39.970,76	85.409,69	-364.590,31
1321.01.0.1.00.28	067	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Fundamental	05-221 000	4.000,00	0,00	134,77	134,77	-3.865,23
1321.01.0.1.00.29	068	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	2.000,00	361,91	300,35	662,26	-1.337,74
1321.01.0.1.00.30	069	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	476,23	476,23	-4.523,77
1321.01.0.1.00.31	070	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	383,24	341,91	725,15	-4.274,85
1321.01.0.1.00.32	071	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	20.000,00	0,00	4.358,52	4.358,52	-15.641,48
1321.01.0.1.00.33	072	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	15.000,00	2.103,61	1.664,64	3.768,25	-11.231,75
1321.01.0.1.00.34	073	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	143.638,99	127.369,40	271.008,39	-1.428.991,61
1321.01.0.1.00.35	074	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Pré Escola	05-100 017	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.36	075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Creche	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.37	076	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.38	077	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE EJA	05-111 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.39	078	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE Médio	05-231 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.40	079	Remuneração de Depósitos Bancários - Impl.Centro Esp.Odontol	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.41	080	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.42	081	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Construção	05-311 000	500,00	47,17	39,08	86,25	-413,75
1321.01.0.1.00.43	082	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	110.000,00	38.822,26	31.723,75	70.546,01	-39.453,99
1321.01.0.1.00.44	083	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	9,63	7,98	17,61	-482,39
1321.01.0.1.00.45	084	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação Escolas	05-211 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.46	085	Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Jovem	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.47	086	Remuneração de Depósitos Bancários - MC Drenagem e Paviment.	05-111 000	30.000,00	0,00	4.347,36	4.347,36	-25.652,64
1321.01.0.1.00.48	087	Remuneração de Depósitos Bancários - Imp.Via Acesso Dist.Ind	05-111 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.49	088	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	2.311,09	2.155,84	4.466,93	-105.533,07
1321.01.0.1.00.50	089	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.51	090	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog.Assist Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.52	091	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial	02-111 000	30.000,00	947,48	383,40	1.330,88	-28.669,12
1321.01.0.1.00.53	092	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	02-500 028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.00.54	093	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.55	094	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	500,00	13,40	11,09	24,49	-475,51
1321.01.0.1.00.56	095	Remuneração de Depósito Bancários - Combate	05-312 027	40.000,00	3.410,42	1.555,15	4.965,57	-35.034,43

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CORONAVIRUS						
1321.01.0.1.00.57	096	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	7,44	7,44	-492,56
1321.01.0.1.00.58	097	Remuneração de depósitos Bancários - Impl. Escolas p/Educ.	05-211 000	2.000,00	0,00	642,07	642,07	-1.357,93
1321.01.0.1.00.59	098	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	0,00	2.374,93	2.374,93	-12.625,07
1321.01.0.1.00.60	099	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	17,47	17,47	-482,53
1321.01.0.1.00.61	100	Remuneração de depósitos Bancários - Convenio S E I A A	02-100 065	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.62	101	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Brava	02-110 000	500,00	0,00	8,48	8,48	-491,52
1321.01.0.1.00.63	102	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	4,93	0,00	4,93	-495,07
1321.01.0.1.00.64	103	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	17,37	17,37	-482,63
1321.01.0.1.00.65	104	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	80,00	80,00	-420,00
1321.01.0.1.00.66	105	Remuneração de depósitos Bancários - SDR 100627-2021 (1.200)	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.67	106	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO PORTAL	05-100 000	10.000,00	0,00	840,37	840,37	-9.159,63
1321.01.0.1.00.68	107	Remuneração de depósitos Bancários - COSNTRUÇÃO DO CALÇADÃO	05-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.69	108	Remuneração de depósitos Bancários - CON.04/2021 - PAV. ASFA	02-100 077	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.70	109	Remuneração de depósitos Bancários - CON.900325/2020 RECAP.	05-100 078	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.71	110	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	15.000,00	0,00	2.831,20	2.831,20	-12.168,80
1321.01.0.1.00.72	189	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	0,00	0,00	145,46	145,46	145,46
1321.01.0.1.00.74	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	3.221,22	3.221,22	3.221,22
1321.01.0.1.00.75	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	990,85	990,85	990,85
1321.01.0.1.00.76	193	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	1.751,95	1.751,95	1.751,95
1321.01.0.1.00.77	194	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	8.613,62	8.613,62	8.613,62
1321.01.0.1.00.78	195	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	159,46	159,46	159,46
1321.01.0.1.00.79	196	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	3.432,93	3.432,93	3.432,93
1321.01.0.1.00.80	197	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	1.330,38	1.330,38	1.330,38
1321.01.0.1.00.81	198	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	8.178,83	8.178,83	8.178,83
1321.01.0.1.00.82	199	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	1.560,81	1.560,81	1.560,81
1321.01.0.1.00.83	200	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	1.560,22	1.560,22	1.560,22
1321.01.0.1.00.84	191	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	15,43	15,43	15,43
1321.01.0.1.00.85	201	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	1.155,83	1.155,83	1.155,83
1321.01.0.1.00.86	202	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	1.964,28	1.964,28	1.964,28
1321.01.0.1.00.87	203	Remuneração de Depósitos	02-100 103	0,00	0,00	204,49	204,49	204,49

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.88	204	Bancários - Convênio 063/2018 - CDH Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	0,00	30,56	30,56	30,56
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-47.500,00
1699.99.0.1.00.01	112	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	3.050,00	1.450,00	4.500,00	-45.500,00
1699.99.0.1.00.02	113	Outros Serviços - Principal	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.045.500,00	23.704.400,93	9.949.678,33	33.654.079,26	107.391.420,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.660.500,00	9.490.869,55	4.466.190,16	13.957.059,71	-48.703.440,29
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		47.500.000,00	7.355.443,24	2.699.086,39	10.054.529,63	-37.445.470,37
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		45.000.000,00	7.309.342,30	2.641.212,52	9.950.554,82	-35.049.445,18
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		40.000.000,00	7.309.342,30	2.641.212,52	9.950.554,82	-30.049.445,18
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	40.000.000,00	7.309.342,30	2.641.212,52	9.950.554,82	-30.049.445,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	115	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.500.000,00	46.100,94	57.873,87	103.974,81	-2.396.025,19
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	46.100,94	57.873,87	103.974,81	-2.396.025,19
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	232.623,19	255.387,02	488.010,21	-1.811.989,79
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	87.960,67	178.102,67	266.063,34	-1.063.936,66
1712.50.0.1.00.00	117	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	87.960,67	178.102,67	266.063,34	-1.063.936,66
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	21.227,73	12.308,97	33.536,70	-36.463,30
1712.51.0.1.00.00	118	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	21.227,73	12.308,97	33.536,70	-36.463,30
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	123.434,79	64.975,38	188.410,17	-711.589,83
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	123.434,79	64.975,38	188.410,17	-711.589,83
1712.52.4.1.00.00	119	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	123.434,79	64.975,38	188.410,17	-711.589,83
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.582.000,00	1.067.666,49	608.687,49	1.676.353,98	-6.905.646,02
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	1.067.666,49	608.687,49	1.676.353,98	-6.505.146,02
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.181.500,00	1.031.210,49	535.775,49	1.566.985,98	-6.614.514,02
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		8.181.500,00	1.031.210,49	535.775,49	1.566.985,98	-6.614.514,02
1713.50.1.1.00.01	120	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	3.400.000,00	380.612,59	191.391,44	572.004,03	-2.827.995,97
1713.50.1.1.00.02	121	PSF Programa Saúde da Família	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.00.03	122	PACS Programa Agente Comunitário da Saúde	05-301 003	180.000,00	145.824,00	72.912,00	218.736,00	38.736,00
1713.50.1.1.00.04	123	PSB Programa Saúde Bucal	05-301 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.05	124	Teto Munic.da Média e Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	05-302 026	4.000.000,00	485.246,70	242.623,35	727.870,05	-3.272.129,95

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.06	125	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	19.527,20	9.763,60	29.290,80	-120.709,20
1713.50.1.1.00.07	126	Vigilância Sanitária	05-303 005	400.000,00	0,00	19.085,10	19.085,10	-380.914,90
1713.50.1.1.00.08	127	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	36.456,00	72.912,00	109.368,00	109.368,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	36.456,00	72.912,00	109.368,00	109.368,00
1713.50.3.1.00.01	186	Agente combate ás Endemias	05-303 005	0,00	36.456,00	72.912,00	109.368,00	109.368,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	128	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	129	Atenção Especializada - Investimento	05-360 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.818.000,00	768.266,78	396.727,52	1.164.994,30	-2.653.005,70
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	706.750,89	276.678,89	983.429,78	-2.016.570,22
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		3.000.000,00	706.750,89	276.678,89	983.429,78	-2.016.570,22
1714.50.0.1.00.01	130	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	3.000.000,00	706.750,89	276.678,89	983.429,78	-2.016.570,22
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.51.0.1.00.01	131	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	05-220 015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		800.000,00	61.317,88	60.652,80	121.970,68	-678.029,32
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		800.000,00	61.317,88	60.652,80	121.970,68	-678.029,32
1714.52.0.1.00.01	132	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	270.000,00	23.659,00	32.105,00	55.764,00	-214.236,00
1714.52.0.1.00.02	133	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	120.000,00	9.865,00	12.722,80	22.587,80	-97.412,20
1714.52.0.1.00.03	134	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	170.000,00	11.192,20	14.330,20	25.522,40	-144.477,60
1714.52.0.1.00.04	135	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	788,48	524,80	1.313,28	-18.686,72
1714.52.0.1.00.05	136	PNAE Ensino Médio	05-100 022	220.000,00	15.813,20	970,00	16.783,20	-203.216,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.000,00	198,01	0,00	198,01	-11.801,99
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.000,00	198,01	0,00	198,01	-11.801,99
1714.53.0.1.00.01	137	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.02	138	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	198,01	0,00	198,01	-9.801,99
1714.53.0.1.00.03	139	PNATE Ensino Infantil	05-210 051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	59.395,83	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	59.395,83	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.01	210	Implementação de Escolas Ed. Infantil	95-210 049	0,00	0,00	59.395,83	59.395,83	59.395,83
1714.99.0.1.00.02	215	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	42.961,35	93.436,54	136.397,89	-318.102,11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		454.500,00	42.961,35	93.436,54	136.397,89	-318.102,11
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		454.500,00	42.961,35	93.436,54	136.397,89	-318.102,11
1716.50.0.1.00.01	140	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	100.000,00	21.770,65	14.608,82	36.379,47	-63.620,53
1716.50.0.1.00.02	141	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	200.000,00	21.190,70	14.003,05	35.193,75	-164.806,25
1716.50.0.1.00.03	142	Bloco Gestão SUAS	05-500 010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1716.50.0.1.00.04	143	Bloco Bolsa Família	05-500 022	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
1716.50.0.1.00.05	144	Proteção Social Especial Alta Complexidade	05-500 010	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1716.50.0.1.00.06	205	Programa PAEFI-CREAS PSE	02-500 010	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1716.50.0.1.00.07	206	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	0,00	0,00	14.287,20	14.287,20	14.287,20
1716.50.0.1.00.08	207	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	0,00	0,00	4.914,57	4.914,57	4.914,57
1716.50.0.1.00.09	208	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
1716.50.0.1.00.10	209	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	7.902,90	7.902,90	7.902,90
1716.50.0.1.00.11	218	FMAS Beneficio Eventual	02-500 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717.52.0.1.00.01	145	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assistência Social - Principal	05-500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	23.908,50	412.865,20	436.773,70	431.773,70
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		5.000,00	23.908,50	13.282,50	37.191,00	32.191,00
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		5.000,00	23.908,50	13.282,50	37.191,00	32.191,00
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	23.908,50	13.282,50	37.191,00	32.191,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	399.582,70	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	399.582,70	399.582,70	399.582,70
1719.99.0.1.00.01	211	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	0,00	0,00	399.582,70	399.582,70	399.582,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.185.000,00	9.601.654,90	3.769.346,74	13.371.001,64	-39.813.998,36
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.850.000,00	9.419.637,11	3.624.985,47	13.044.622,58	-38.805.377,42
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		45.000.000,00	6.858.779,45	2.990.037,78	9.848.817,23	-35.151.182,77
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	6.858.779,45	2.990.037,78	9.848.817,23	-35.151.182,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	2.523.627,48	618.608,99	3.142.236,47	-3.357.763,53
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	2.523.627,48	618.608,99	3.142.236,47	-3.357.763,53
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	37.021,57	16.338,70	53.360,27	-246.639,73
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	37.021,57	16.338,70	53.360,27	-246.639,73
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1721.53.0.1.00.00	150	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	208,61	0,00	208,61	-49.791,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	19.406,78	9.980,57	29.387,35	-170.612,65
		COTA-PARTE						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.0.00.00		ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	19.406,78	9.980,57	29.387,35	-170.612,65
1722.52.0.1.00.00	151	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	19.406,78	9.980,57	29.387,35	-170.612,65
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.135.000,00	162.611,01	134.380,70	296.991,71	-838.008,29
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		480.000,00	79.234,74	35.831,93	115.066,67	-364.933,33
1724.50.0.1.00.00	152	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	480.000,00	79.234,74	35.831,93	115.066,67	-364.933,33
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		599.000,00	83.376,27	83.376,27	166.752,54	-432.247,46
1724.51.0.1.00.00	153	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.00	154	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 012	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1724.51.0.1.00.01	187	Transf. Rec. Estaduais - Alimentação Escolar	02-100 018	0,00	72.743,20	72.743,20	145.486,40	145.486,40
1724.51.0.1.00.02	188	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	0,00	10.633,07	10.633,07	21.266,14	21.266,14
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		56.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-40.827,50
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		56.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-40.827,50
1724.99.0.1.00.01	155	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	56.000,00	0,00	15.172,50	15.172,50	-40.827,50
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1751.50.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	25.200.000,00	4.611.876,48	1.714.141,43	6.326.017,91	-18.873.982,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	188.236,44	24.074,20	212.310,64	-1.387.689,36
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1911.01.0.2.00.00	157	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	16.750,80	6.505,09	23.255,89	-126.744,11
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1922.99.0.1.00.00	158	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	450.000,00	126.973,05	14.910,01	141.883,06	-308.116,94
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
1999.99.2.1.00.01	160	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	1.000.000,00	44.512,59	2.659,10	47.171,69	-952.828,31
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.307.500,00	1.885.437,61	300.000,00	2.185.437,61	-122.062,39
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL		0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.01	185	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	0,00	1.885.437,61	0,00	1.885.437,61	1.885.437,61
2119.99.0.1.00.02	216	Operação de Crédito Desenvolve - SP Distrito Industrial	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213.01.0.1.00.00	162	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.305.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-2.005.500,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-1.787.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		2.087.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087.000,00
2414.99.0.1.00.01	163	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	164	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.04	165	Obras de Guias e Sarjetas	05-110 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2414.99.0.1.00.05	166	Construção do Portal Entrada da Cidade	05-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.99.0.1.00.06	167	Construção de Pontes, Mata Burros e Outros	05-100 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2414.99.0.1.00.07	168	Convenio Pavimentação	05-100 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.08	217	Pavimentação asfáltica (Repasse nº919224/2021 MDR/CAIXA	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.09	220	Patrulha Mecanizada	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2419.51.0.1.00.01	212	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	169	Transferências FNDE - Apoio a Creche	05-210 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPORTE-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.54.0.1.00.01	170	Convênio Estado - Pavimentação	02-100 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		123.500,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.01	171	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	02-305 011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.01	172	Obras Guias e Sarjetas (Convênio Estadual)	05-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2422.99.0.1.00.04	173	Construção de Área de Lazer Para Turismo e Outros (Estadual)	02-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2422.99.0.1.00.05	174	Proteção Social Básica Especial Alta Complexidade(Estadual)	02-100 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
2422.99.0.1.00.06	175	Benefícios Eventuais (Estadual)	02-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2422.99.0.1.00.07	213	Praça Igreja Santa Cruz	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	214	Calçadas Acessiveis	02-100 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.09	219	Pavimentação Nossa Rua	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
9510.00.0.0.01.00	184	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	-3.357.630,71	-1.267.470,85	-4.625.101,56	9.435.898,44
1711.51.1.1.00.00	114	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	-1.461.868,40	-528.242,49	-1.990.110,89	3.209.889,11
1711.52.0.1.00.00	116	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	-9.220,16	-11.574,76	-20.794,92	479.205,08
1719.58.0.1.00.01	146	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	-2.656,50	-2.656,50	-5.313,00	-4.313,00
1721.50.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	-1.371.755,82	-598.007,54	-1.969.763,36	5.430.236,64
1721.51.0.1.00.00	148	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	-504.725,51	-123.721,81	-628.447,32	271.552,68
1721.52.0.1.00.00	149	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	-7.404,32	-3.267,75	-10.672,07	49.327,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.796.300,00	25.036.917,53	10.875.656,98	35.912.574,51	-118.883.725,49

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV			0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV			0,00
CAUCOES					124.618,07	62.797,05	187.415,12
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA E	190 - 000	NV	124.618,07	62.797,05	187.415,12
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					1.476.909,33	780.257,03	2.257.166,36
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SE	190 - 000	NV	165.812,23	82.750,37	248.562,60
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV			0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV			0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV			0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	26.083,26	13.982,85	40.066,11
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	16.688,31	8.733,27	25.421,58
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	3.625,24	1.986,88	5.612,12
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	22.230,97	10.724,08	32.955,05
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000				0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	13.149,17	7.678,88	20.828,05
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	412.904,45	207.241,43	620.145,88

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GR	190 - 000	NV	3.449,00	1.713,00	5.162,00	
9032	9032	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE /	190 - 000		3.091,00	1.795,00	4.886,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		15.177,35	7.349,10	22.526,45	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000	NV			0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	82.341,85	44.616,26	126.958,11	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	590.574,83	328.845,88	919.420,71	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	121.781,67	62.840,03	184.621,70	
CREDORES DIVERSOS					178,29	4.063,69	4.241,98	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV			0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	178,29	4.063,69	4.241,98	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV			0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV			0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV			0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000				0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.601.705,69	847.117,77	2.448.823,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.361.397,97

Saldo do Exercício Anterior

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS CER		001	73.21590-2					1.068,37
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	CS ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		169,65
FMS PSF		001	73.21591-0			CS		1.046,98
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		804,48
3	111111900	FMS PSF			110 - 000	GERAL		242,50
IPVA		001	63.01008-1			CM		2.598.933,60
1	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		3.409,49
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		2.586.997,06
3	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		8.527,05
MOVIM		001	63.01034-0			CM		2.596.200,13
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		2.540.292,12
7	111320102	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		38.136,12
11	111320102	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.771,89
ATA		001	63.01094-4			TE		791,04
3	111111900	ATA			110 - 000	GERAL		791,04
SAUDED		001	63.01102-9			SD		94.744,80
3	111111900	SAUDED - 310.000			310 - 000	SAÚDE–GERAL		94.744,80
MULTA		001	63.01115-0			CM		34.775,60
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		34.775,60
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2			ED		41.949,80
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		-32.234,36
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		33.667,31
8	111111900	DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.516,85
CIP		001	63.01161-4			CM		446,92
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		446,92
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		197.973,50
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		144.854,88
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000	GERAL		1.121,29
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.661,99
8	111111900	FMASOCIAL			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.367,96
9	111320101	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.451,04
10	111320102	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.516,34
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		288.875,05
1	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		58,49
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		288.816,56
MOVIM		033	45.00007-7			CM		4.228,33
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.011,85
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		216,48
MOVIM		001	73.00014-9			CM		4.753,90
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		4.753,90
FPM		001	73.00017-3			CM		1.268.197,29
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000	GERAL		1.268.197,29
ITR		001	73.00027-0			CM		951.482,14
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000	GERAL		951.482,14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FESP		001	73.00045-9					928.362,24
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			928.362,24
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			639.070,58
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			639.070,58
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			161.570,88
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.(			110 - 000 GERAL			161.570,88
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			394.656,36
1	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			7.391,18
3	111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			315.773,73
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			131.405,34
8	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-64.803,11
11	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.889,22
CIDE		001	73.12027-8		CM			40.382,63
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			37.929,10
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			2.453,53
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.196,56
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			300,23
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			71,93
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			11,43
I.S.S		237	00.22620-3		CM			32.347,11
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			31.400,07
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			144.414,11
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			113.381,74
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			31.032,37
ICMS		001	28.03143-0		CM			392.005,75
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			392.005,75
QMSE		001	73.11269-0		QE			4.886.964,70
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			996.267,07
4	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			3.799.162,47
5	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			14.226,92
6	111320102	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			77.308,24
MOVIM		104	06.00001-0		CM			4.094.529,99
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			4.094.099,84
IPVA		104	06.00006-1		CM			691,33
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			691,33
PDDE		001	73.23508-3		CE			11.188,69
1	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			3.555,11
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			7.633,58
FMS P PAB		001	63.05790-8		CS			0,10
2	111111900	FMS P PAB - 300.001			301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA			0,01
3	111111900	FMS P PAB			110 - 000 GERAL			0,09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS TETO SM		001	63.06280-4			CS		25.610,58
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		4.787,99
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4			CM		26.875,72
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.874,02
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000	GERAL		14.001,70
I P T U		001	63.06276-6			CM		358.276,67
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL		358.276,67
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		111.649,89
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		17.723,09
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		61.242,53
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27
A F M		001	73.28125-5			CM		327,61
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		45,78
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7			CS		138,94
1	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		116,67
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		13,12
3	111111900	FMS MEIBALTERRA			110 - 000	GERAL		9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0			CS		343,77
1	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		288,69
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		31,90
3	111111900	FNS-EVARISTO			110 - 000	GERAL		23,18
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9			CS		4.560,17
1	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		3.829,48
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		730,69
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9			CE		22.850,40
1	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF		244,84
2	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL			210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS ED.INF		11.269,79
3	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000	GERAL		6.412,79
4	111111900	IMPL ESC.EDUC.			110 - 000	GERAL		4.922,98
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3			CE		142,35
2	111111900	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO			210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECHES		142,35
PMI PAGTO BONUS		001	63.06588-9			CM		56,73
2	111111900	PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO			110 - 000	GERAL		56,73
MINIST.SAUDE		001	63.06762-8			CS		190,65
1	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		160,10
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		30,55
PNATE		001	73.28897-7			CE		8.178,14
1	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		8.145,48
MINIST SAUDE		001	63.06804-7			CS		391,60
1	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		343,61
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		47,99
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		9.672,52
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2			CS		65,96
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		9,55
2	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		56,41
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		11.521,89
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.136,29
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		32.450,74
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		32.414,32
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4			CM		48,27
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		48,27
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0			CM		347.077,38
1	111111900	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLUVIAI		22.991,08
2	111111900	DRENAGEM-MC			110 - 000	GERAL		321.307,31
6	111111900	DRENAGEM-MC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.778,99
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		13.262,99
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIA/			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		13.262,99
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		287.444,09
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		287.444,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2			CM		13.432,30
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13.432,30
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5			CM		1.060,13
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.060,13
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		259.343,64
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		169.256,81
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		90.086,83
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9			CM		1.816,50
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		1.816,50
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5			CM		53.958,00
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		53.958,00
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					201.769,26
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ		201.769,26
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		240,63
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		178,67
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		58,06
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					95.301,51
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		78.273,51
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		2.762,32
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.265,68
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					61.594,24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO PORT		61.594,24
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					804.084,70
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA		783.740,95
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		17.404,49
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		2.939,26
CONV.832673		001	73.34130-4			CM		10.281,96
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS		10.281,96
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		75,41
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		75,41
PSE ALTA COMPLEX		001	73.34460-5			SD		10.165,54
1	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		229,37
2	111111900	PSE ALTA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		9.936,17
PSE MEDIA COMPLE		001	73.34459-1			CM		12.616,34
1	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.210,52
2	111111900	PSE MEDIA COMPLE			110 - 000	GERAL		8.000,00
4	111111900	PSE MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.405,82
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					514,48
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL		514,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					76.865,06
1	111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		40.222,92
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		36.642,14
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					162.766,08
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008	Covid - Acolhimento (BL GSUAS FNAS		162.766,08
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.053,91
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)		1.053,91
COVID EPI		001	73.34600-4					4.854,67
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		4.854,67
MULTA		001	73.34364-1					3.300,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.300,41
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.485,86
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.485,86
13º - SALARIO		001	63.01190-1			CM		1.512.467,95
1	111111900				110 - 000	GERAL		1.512.467,95
SAUDE INVEST		001	06.24005-6			CM		385.501,84
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027	Portaria 3389		385.501,84
BENEF EVENT II		001	73.36330-8					558,06
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030			500 - 030	BENEFICIOS EVENTUAIS - II		558,06
Eco Ponto		001	73.37458-X			CM		119.199,94
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		119.199,94
Via - SP		001	73.36665-X			CM		1.043,82
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		1.043,82

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7					107.707,41
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS -		500 - 031		CM SIGVT - SUAS		107.707,41
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3			CM		42.403,94
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR		500 - 032		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		42.403,94
Aqui. viatura		001	73.37406-7			CM		94.678,94
1	111111900	Secretária de Segurança Publica		100 - 094		S.S.P Aquisição de viatura		94.678,94
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5			CM		2.045,25
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.045,25
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2			CM		47.790,27
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082		Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471		47.790,27
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2			CM		529.556,62
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037		SIGTV ESTR3		529.556,62
ILUMINAÇAO VIAS		001	73.36597-1			CM		195.474,58
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		193.908,33
2	111111900	ILUMINAÇAO VIAS		110 - 000		GERAL		1.566,25
CDHU		001	73.37517-9			CM		12.409,27
1	111111900	CDHU Convênio 063/2018		100 - 103		CDHU		12.409,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3			CM		208.322,14
1	111111900	Construção Casa da Mulher		500 - 034		CASA DA MULHER		205.073,52
2	111111900	Casa da Mulher		110 - 000		GERAL		3.248,62
Proinfancia		001	73.38104-7			CM		18.276,76
1	111111900	Trnasferencia Direta PROINFANCIA		200 - 014		Mobiliarios de sala de aula		18.276,76
SIGTV Repasse		001	73.37363-X			CM		9.676,34
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038		SIGTV - Repasse Emtidades		9.676,34
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2			CM		80.732,03
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086		Construção Praça Waldir Dib		75.334,20
2	111111900	Praça Waldir Dib		110 - 000		GERAL		5.397,83
Construção Pier		001	73.37453-9			CM		496.318,65
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090		Construção de praia da Revolução - Pie		496.318,65
Praia Revolução		001	73.37452-0			CM		94.714,95
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088		Construção de praia da Revolução		78.724,90
2	111111900	Praia Revolução		110 - 000		GERAL		15.990,05
Nossa Rua		001	73.36588-2			CM		936,10
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		928,60
2	111111900	Nossa Rua		110 - 000		GERAL		7,50
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		40,50
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000		GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000		GERAL		6,44
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8			CM		160.177,20
1	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000		GERAL		2.279,08
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000		GERAL		157.898,12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							31.405.781,40	
T O T A L G E R A L							69.767.179,37	

IGARAPAVA, 31 de março de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR	HELEM DA SILVA MANOEL	HUMBERTO JANES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP	TESOUREIR0

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.742.000,00	55.099,11	55.099,11	7.256,88
020101	Chefia do Executivo				163.778,57	163.778,57	62.997,63	156.521,69
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					63.000,00	63.000,00	21.000,00	63.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					63.000,00	63.000,00	21.000,00	63.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.256,88	4.256,88	4.256,88
					13.076,88	13.076,88	4.410,00	8.820,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.256,88	4.256,88	4.256,88
					13.076,88	13.076,88	4.410,00	8.820,00
025		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	6.855,25	6.855,25	3.000,00
					6.855,25	6.855,25	3.855,25	3.855,25
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	6.855,25	6.855,25	3.000,00
					6.855,25	6.855,25	3.855,25	3.855,25
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	10.745,40	10.745,40
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.745,40	10.745,40	10.745,40	10.745,40
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
031		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
033			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 47.434,40	17.320,32 47.434,40	17.320,32 17.320,32	0,00 47.434,40
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 47.434,40	17.320,32 47.434,40	17.320,32 17.320,32	0,00 47.434,40
034	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
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 22.666,64	5.666,66 22.666,64	5.666,66 5.666,66	0,00 22.666,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 22.666,64	5.666,66 22.666,64	5.666,66 5.666,66	0,00 22.666,64
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE				451.000,00	48.169,99	48.169,99	7.633,03
020102	Procuradoria Jurídica do Municipio				150.483,87	150.483,87	47.763,80	142.850,84
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 103.534,16	36.257,57 103.534,16	36.257,57 36.257,57	0,00 103.534,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 92.976,74	33.919,21 92.976,74	33.919,21 33.919,21	0,00 92.976,74
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.589,92	2.338,36 6.589,92	2.338,36 2.338,36	0,00 6.589,92

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.967,50	0,00 3.967,50	0,00 0,00	0,00 3.967,50
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.776,65	1.850,77 5.776,65	1.850,77 1.682,52	1.850,77 3.925,88
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 5.776,65	1.850,77 5.776,65	1.850,77 1.682,52	1.850,77 3.925,88
047	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.714,53	0,00 1.714,53	0,00 0,00	0,00 1.714,53
048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 15.707,36	5.782,26 15.707,36	5.782,26 5.256,59	5.782,26 9.925,10
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 15.707,36	5.782,26 15.707,36	5.782,26 5.256,59	5.782,26 9.925,10
050	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.819,19	2.025,00 16.819,19	2.025,00 2.312,73	0,00 16.819,19
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 6.365,00	2.025,00 6.365,00	2.025,00 2.025,00	0,00 6.365,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 10.454,19	0,00 10.454,19	0,00 287,73	0,00 10.454,19
053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.931,98	2.254,39 6.931,98	2.254,39 2.254,39	0,00 6.931,98
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.931,98	2.254,39 6.931,98	2.254,39 2.254,39	0,00 6.931,98
054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	GABINETE			335.000,00	23.618,78	32.830,57	14.941,31
020103	JSM/Tiro de Guerra			87.767,22	86.754,05	28.190,84	72.825,91
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros						

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.500,00	2.848,85	11.435,84	12.253,01
					17.033,20	16.020,03	4.132,79	4.780,19
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.734,28	1.734,28	1.538,28
					1.734,28	1.734,28	196,00	196,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	89,57	0,00	89,57
					89,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	155,00	101,40	155,00
					1.262,40	1.208,80	560,00	1.107,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	870,00	9.600,16	10.470,16
					13.946,95	13.076,95	3.376,79	3.476,79
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	14.192,84	14.817,64	840,00
					42.865,32	42.865,32	14.479,64	42.025,32
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	420,00	420,00
					1.721,00	1.721,00	461,00	1.301,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	13.772,84	14.397,64	420,00
					41.144,32	41.144,32	14.018,64	40.724,32
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.240,31	4.240,31	0,00
					12.691,47	12.691,47	4.240,31	12.691,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.248,19	3.248,19	0,00
					9.096,47	9.096,47	3.248,19	9.096,47
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	992,12	992,12	0,00
					2.853,48	2.853,48	992,12	2.853,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					741,52	741,52	0,00	741,52
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00	709,63	709,63	709,63
					2.215,07	2.215,07	645,12	1.505,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	195,76	195,76	195,76
					611,17	611,17	177,96	415,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	513,87	513,87	513,87
					1.603,90	1.603,90	467,16	1.090,03

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
061	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	346,86	346,86	346,86
					977,52	977,52	315,33	630,66
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	346,86	346,86	346,86
					977,52	977,52	315,33	630,66
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.280,29	1.280,29	791,81
					6.502,64	6.502,64	1.895,65	5.710,83
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.907,02	2.907,02	1.291,19	2.907,02
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	673,70	673,70	673,70
					1.821,09	1.821,09	0,00	1.147,39
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	118,11	118,11	118,11
					309,09	309,09	115,98	190,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	488,48	488,48	0,00
					1.465,44	1.465,44	488,48	1.465,44
0201	GABINETE				435.000,00	9.906,99	6.339,04	23.397,56
020104	Fundo Social de Solidariedade				34.632,53	17.374,01	6.000,01	11.234,97
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 3.826,75	969,73 2.816,23	1.279,78 940,75	2.190,30 1.636,45
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 409,60	213,90 195,70	0,00 0,00	213,90 195,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 23,00	0,00 23,00	23,00 0,00	23,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 162,29	81,00 34,50	34,50 0,00	162,29 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.564,86	574,83 955,03	114,28 840,75	724,11 840,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.667,00	100,00 1.608,00	1.108,00 100,00	1.067,00 600,00
072	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 14.877,78	4.959,26 14.457,78	4.959,26 4.959,26	5.379,26 9.498,52
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.617,78	4.539,26 13.617,78	4.539,26 4.539,26	4.539,26 9.078,52
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.260,00	420,00 840,00	420,00 420,00	840,00 420,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 15.828,00	3.878,00 0,00	0,00 0,00	15.828,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 15.828,00	3.878,00 0,00	0,00 0,00	15.828,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		12.994.000,00	630.912,86	630.912,86	18.096,22
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		2.402.607,75	2.402.607,75	1.008.579,02	2.384.511,53
04.124.0065.2283.0000			Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 192.344,98	63.437,06 192.344,98	63.437,06 63.437,06	0,00 192.344,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 170.536,90	56.442,69 170.536,90	56.442,69 56.442,69	0,00 170.536,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 15.729,74	5.496,20 15.729,74	5.496,20 5.496,20	0,00 15.729,74
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.580,17	0,00 4.580,17	0,00 0,00	0,00 4.580,17
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 1.498,17	1.498,17 1.498,17	1.498,17 1.498,17	0,00 1.498,17
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 8.698,73	3.086,66 8.698,73	3.086,66 2.806,01	3.086,66 5.612,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.698,73	3.086,66 8.698,73	3.086,66 2.806,01	3.086,66 5.612,07
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 24.642,35	8.328,45 24.642,35	8.328,45 8.165,35	8.328,45 16.313,90
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 24.642,35	8.328,45 24.642,35	8.328,45 8.165,35	8.328,45 16.313,90
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.511,39	1.577,13 5.511,39	1.577,13 1.577,13	0,00 5.511,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 5.511,39	1.577,13 5.511,39	1.577,13 1.577,13	0,00 5.511,39
085	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	120.000,00 70.304,07	23.434,69 70.304,07	23.434,69 23.434,69	0,00 70.304,07
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I PESSOA		0,00 70.304,07	23.434,69 70.304,07	23.434,69 23.434,69	0,00 70.304,07
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
087	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 24.437,61	0,00 24.437,61	0,00 0,00	0,00 24.437,61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 24.437,61	0,00 24.437,61	0,00 0,00	0,00 24.437,61
088	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 385.595,89	868,00 385.595,89	868,00 384.727,89	0,00 385.595,89
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00 385.595,89	868,00 385.595,89	868,00 384.727,89	0,00 385.595,89
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 447.741,06	171.893,18 447.741,06	171.893,18 171.893,18	0,00 447.741,06
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 447.741,06	171.893,18 447.741,06	171.893,18 171.893,18	0,00 447.741,06
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 926.966,06	329.671,20 926.966,06	329.671,20 322.990,09	6.681,11 920.284,95
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 926.966,06	329.671,20 926.966,06	329.671,20 322.990,09	6.681,11 920.284,95
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 316.365,61	28.616,49 316.365,61	28.616,49 29.547,62	0,00 316.365,61
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 316.365,61	28.616,49 316.365,61	28.616,49 29.547,62	0,00 316.365,61
092	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		159.000,00	10.057,66	10.057,66	1.940,08
020202			Divisão de Tesouraria		28.672,88	28.672,88	9.950,29	26.732,80
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.853,46	6.689,94 18.853,46	6.689,94 6.689,94	0,00 18.853,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.964,70	4.245,54 11.964,70	4.245,54 4.245,54	0,00 11.964,70
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.888,76	2.444,40 6.888,76	2.444,40 2.444,40	0,00 6.888,76
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 5.467,50	1.940,08 5.467,50	1.940,08 1.763,71	1.940,08 3.527,42

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	535,19	535,19	535,19
					1.508,27	1.508,27	486,54	973,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.404,89	1.404,89	1.404,89
					3.959,23	3.959,23	1.277,17	2.554,34
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					69,00	69,00	69,00	69,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					69,00	69,00	69,00	69,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	1.427,64	1.427,64	0,00
					4.282,92	4.282,92	1.427,64	4.282,92
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.427,64	1.427,64	0,00
					4.282,92	4.282,92	1.427,64	4.282,92
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		966.000,00	72.441,86	72.491,46	15.433,11
020203			Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro		208.285,23	207.882,06	73.565,51	192.852,12
04.129.0080.2284.0000			Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00	55.074,52	55.074,52	0,00
					155.209,94	155.209,94	55.074,52	155.209,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	44.231,81	44.231,81	0,00
					124.653,25	124.653,25	44.231,81	124.653,25
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.842,71	10.842,71	0,00
					30.556,69	30.556,69	10.842,71	30.556,69
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.278,83	7.278,83	7.278,83
					21.140,09	21.140,09	6.617,28	13.861,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.667,01	1.667,01	1.667,01
					5.549,68	5.549,68	1.515,63	3.882,67

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	5.611,82	5.611,82	5.611,82
					15.590,41	15.590,41	5.101,65	9.978,59
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	6.251,51	6.251,51	6.251,51
					17.617,93	17.617,93	5.683,21	11.366,42
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	6.251,51	6.251,51	6.251,51
					17.617,93	17.617,93	5.683,21	11.366,42
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	49,60	452,77
					2.806,27	2.403,10	2.353,50	2.353,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	49,60	452,77
					556,27	153,10	103,50	103,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.837,00	3.837,00	1.450,00
					11.511,00	11.511,00	3.837,00	10.061,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.837,00	3.837,00	1.450,00
					11.511,00	11.511,00	3.837,00	10.061,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				146.000,00	14.558,66	14.558,66	1.518,50
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				52.007,89	52.007,89	14.431,36	50.489,39
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	10.654,66	10.654,66	0,00
					40.308,92	40.308,92	10.654,66	40.308,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.119,64	10.119,64	0,00
					34.517,87	34.517,87	10.119,64	34.517,87
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	535,02	535,02	0,00
					1.416,46	1.416,46	535,02	1.416,46

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					186,49	186,49	0,00	186,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.188,10	4.188,10	0,00	4.188,10
113		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.518,50	1.518,50	1.518,50
					4.342,47	4.342,47	1.391,20	2.823,97
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00	1.518,50	1.518,50	1.518,50
					4.342,47	4.342,47	1.391,20	2.823,97
117		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.385,50	2.385,50	0,00
					7.156,50	7.156,50	2.385,50	7.156,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.385,50	2.385,50	0,00
					7.156,50	7.156,50	2.385,50	7.156,50
121		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.272.000,00	110.521,34	117.171,34	2.092,01
020205			Divisão de Almoxarifado e Patrimonio		352.004,57	352.004,57	116.663,56	349.912,56
04.122.0066.2287.0000			Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio					
122		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	85.883,52	85.883,52	0,00
					251.185,88	251.185,88	85.883,52	251.185,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	75.224,01	75.224,01	0,00
					215.029,05	215.029,05	75.224,01	215.029,05

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.443,68	10.443,68	0,00
					28.768,42	28.768,42	10.443,68	28.768,42
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,40	160,40	0,00	160,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	215,83	215,83	0,00
					7.228,01	7.228,01	215,83	7.228,01
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.481,88	1.481,88	1.481,88
					4.215,64	4.215,64	1.250,76	2.733,76
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	408,79	408,79	408,79
					1.162,92	1.162,92	345,03	754,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.073,09	1.073,09	1.073,09
					3.052,72	3.052,72	905,73	1.979,63
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	15.282,29	15.282,29	0,00
					39.918,10	39.918,10	15.282,29	39.918,10
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	15.282,29	15.282,29	0,00
					39.918,10	39.918,10	15.282,29	39.918,10
125	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					855,00	855,00	0,00	855,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					855,00	855,00	0,00	855,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	7.873,65	14.523,65	610,13
					55.829,95	55.829,95	14.246,99	55.219,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	467,65	467,65	467,65
					1.390,29	1.390,29	0,00	922,64
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.527,31	1.527,31	181,31	1.527,31
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	7.406,00	14.056,00	142,48
					52.912,35	52.912,35	14.065,68	52.769,87
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		6.412.750,00	715.713,90	708.929,31	381.379,37
020301			Divisão Administração Geral		2.326.247,06	2.212.207,94	619.264,45	1.944.867,69
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	194.776,47	194.776,47	0,00
					554.497,65	554.497,65	196.597,28	554.497,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	188.947,99	188.947,99	0,00
					522.400,28	522.400,28	190.768,80	522.400,28
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.828,48	5.828,48	0,00
					16.423,53	16.423,53	5.828,48	16.423,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					667,67	667,67	0,00	667,67
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.006,17	15.006,17	0,00	15.006,17
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	13.968,80	13.968,80	13.968,80
					39.156,12	39.156,12	11.913,75	25.187,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	13.968,80	13.968,80	13.968,80
					39.156,12	39.156,12	11.913,75	25.187,32
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.781,00	1.781,00	0,00
					5.511,42	5.511,42	1.781,00	5.511,42
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
					5.511,42	5.511,42	1.781,00	5.511,42
134	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.000,00	31.191,37	31.191,37	31.191,37
					87.133,68	87.133,68	28.397,40	55.942,31
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	31.191,37	31.191,37	31.191,37
					87.133,68	87.133,68	28.397,40	55.942,31
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	17.807,37	17.807,37	3.160,00
					52.286,82	52.286,82	17.657,37	49.126,82
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	17.807,37	17.807,37	3.160,00
					52.286,82	52.286,82	17.657,37	49.126,82
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	191.000,00	15.918,86	15.661,39	31.487,63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					47.219,70	28.182,48	11.730,57	15.732,07
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.956,32	7.853,74 5.165,33	4.065,87 4.065,87	5.790,99 5.165,33
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.281,83	387,67 2.281,83	677,19 677,19	319,40 1.962,43
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.502,57	56,00 2.635,20	1.983,07 635,99	2.866,58 635,99
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 6.087,06	358,50 5.822,20	5.384,34 127,36	5.649,20 437,86
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,90	0,00 50,90	0,00 37,90	0,00 50,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.369,32	243,05 1.925,32	1.683,02 666,56	1.588,46 780,86
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 4.968,80	0,00 4.968,80	0,00 4.389,80	0,00 4.968,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 17.002,90	7.019,90 5.332,90	1.867,90 1.129,90	15.273,00 1.729,90
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 66.919,89	18.369,63 66.919,89	18.369,63 18.410,74	10.861,43 56.058,46
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 23.132,20	7.508,20 23.132,20	7.508,20 7.508,20	0,00 23.132,20
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 32.584,29	10.861,43 32.584,29	10.861,43 10.861,43	10.861,43 21.722,86
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 11.203,40	0,00 11.203,40	0,00 41,11	0,00 11.203,40
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.724.000,00 1.081.439,64	329.299,87 1.045.146,74	338.361,75 261.612,24	221.021,14 860.418,50
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 201,30	201,30 0,00	0,00 0,00	201,30 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.100,25	1.868,75 5.100,25	1.868,75 0,00	1.868,75 3.231,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 32.860,12	5.643,32 32.860,12	5.643,32 0,00	5.643,32 27.216,80
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 29.880,47	11.232,58 29.880,47	11.232,58 10.563,89	11.075,25 18.805,22
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 51.372,62	0,00 51.372,62	25.266,31 51.372,62	0,00 51.372,62
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10.298,52	3.086,56 10.298,52	3.086,56 3.086,56	0,00 10.298,52

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	11.542,00	11.929,20	3.484,76
					38.630,58	38.630,58	26.746,55	35.145,82
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					562,40	562,40	0,00	562,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	295.725,36	279.335,03	198.747,76
					912.533,38	876.441,78	169.842,62	713.785,62
141		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	19.250,00	0,00	0,00	0,00
					9.793,80	9.793,80	0,00	9.793,80
		3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					560,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.233,80	9.233,80	0,00	9.233,80
142		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	900.000,00	70.711,53	70.711,53	0,00
					305.165,38	305.165,38	71.164,10	305.165,38
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.904,56	6.904,56	0,00	6.904,56
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	70.711,53	70.711,53	0,00
					298.260,82	298.260,82	71.164,10	298.260,82
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	77.500,00	21.889,00	6.300,00	69.689,00
					77.122,96	18.413,96	0,00	7.433,96
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	21.889,00	6.300,00	69.689,00
					77.122,96	18.413,96	0,00	7.433,96
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.302.000,00	533.616,14	538.685,31	512.857,49
020302			Divisão de Recursos Humanos		1.610.443,82	1.603.273,82	35.854,70	1.097.586,33
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
144		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	300.000,00	6.711,42	6.711,42	0,00
					19.387,46	19.387,46	6.711,42	19.387,46
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.711,42	6.711,42	0,00
					19.387,46	19.387,46	6.711,42	19.387,46
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	23.119,94	23.119,94	0,00
					66.040,60	66.040,60	23.119,94	66.040,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.097,14	21.097,14	0,00
					60.164,49	60.164,49	21.097,14	60.164,49
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.385,94	1.385,94	0,00
					1.385,94	1.385,94	1.385,94	1.385,94

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	636,86	636,86	0,00
					1.819,51	1.819,51	636,86	1.819,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,66	2.670,66	0,00	2.670,66
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.096,91	1.096,91	0,00
					7.143,31	7.143,31	1.096,91	7.143,31
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	1.096,91	1.096,91	0,00
					7.143,31	7.143,31	1.096,91	7.143,31
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87
					6.568,95	6.568,95	2.104,04	4.208,08
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87
					6.568,95	6.568,95	2.104,04	4.208,08
150	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.599,17	2.599,17
					2.599,17	2.599,17	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	154,17	154,17
					154,17	154,17	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.445,00	2.445,00
					2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.775,97	3.995,97	1.926,42
					9.630,97	9.630,97	2.822,39	7.704,55
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	545,05	545,05	545,05
					1.553,67	1.553,67	0,00	1.008,62
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	93,81	93,81	93,81
					345,40	345,40	112,84	251,59
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	820,00	1.040,00	1.040,00
					1.680,00	1.680,00	640,00	640,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	515,28	515,28	0,00
					515,28	515,28	515,28	515,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.801,83	1.801,83	247,56
					5.536,62	5.536,62	1.554,27	5.289,06
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	2.250,00	9.420,00
					9.420,00	2.250,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	2.250,00	9.420,00
					9.420,00	2.250,00	0,00	0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
156		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	7.500.000,00	496.551,03	496.551,03	496.551,03
					1.489.653,36	1.489.653,36	0,00	993.102,33
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		34.393.699,00	4.171.571,08	4.191.220,11	1.949.962,38
020401			Fundo Municipal de Saude		10.534.713,12	10.071.843,03	3.405.603,64	8.584.750,74
10.301.0150.1027.0000			Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude					
157		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.1180.0000			Aquisição Ambulancia					
158		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
160		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
161		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	6.000.000,00	595.873,19	595.873,19	0,00
					1.621.688,10	1.621.688,10	595.873,19	1.621.688,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	536.847,52	536.847,52	0,00
					1.459.426,26	1.459.426,26	536.847,52	1.459.426,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	45.786,28	45.786,28	0,00
					128.254,00	128.254,00	45.786,28	128.254,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	4.065,91	4.065,91	0,00
					4.065,91	4.065,91	4.065,91	4.065,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.707,48	1.707,48	0,00
					1.707,48	1.707,48	1.707,48	1.707,48
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.845,87	2.845,87	0,00
					2.845,87	2.845,87	2.845,87	2.845,87
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.620,13	4.620,13	0,00
					25.388,58	25.388,58	4.620,13	25.388,58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00 140.669,53	49.620,38 140.669,53	49.620,38 45.838,68	49.620,38 91.049,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 33.850,60	12.071,94 33.850,60	12.071,94 11.067,22	12.071,94 21.778,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 106.818,93	37.548,44 106.818,93	37.548,44 34.771,46	37.548,44 69.270,49
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	700.000,00 87.870,07	33.998,63 87.870,07	33.998,63 33.998,63	0,00 87.870,07
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 87.870,07	33.998,63 87.870,07	33.998,63 33.998,63	0,00 87.870,07
164	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	800.000,00 293.566,43	106.564,16 293.566,43	106.564,16 94.227,83	106.564,16 187.002,27
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 293.566,43	106.564,16 293.566,43	106.564,16 94.227,83	106.564,16 187.002,27
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	450.000,00 104.790,00	40.780,00 104.790,00	40.780,00 40.320,00	4.200,00 100.590,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 104.790,00	40.780,00 104.790,00	40.780,00 40.320,00	4.200,00 100.590,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	25.000,00 3.948,50	3.548,50 3.948,50	3.548,50 3.548,50	0,00 3.948,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.948,50	3.548,50 3.948,50	3.548,50 3.548,50	0,00 3.948,50
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 035 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	3.000,00 799,80	459,80 799,80	459,80 344,80	165,00 634,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 799,80	459,80 799,80	459,80 344,80	165,00 634,80
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	2.700.000,00 812.306,15	223.054,30 618.947,48	338.254,36 291.548,14	379.287,65 433.018,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 215.573,83	29.661,68 173.119,83	114.065,48 114.065,48	42.454,00 173.119,83

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 101.323,25	6.442,50 97.745,45	4.854,70 52.992,75	8.432,50 92.890,75
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 146.955,35	105.123,85 67.859,95	46.899,55 12.384,40	125.994,95 20.960,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 525,90	525,90 0,00	0,00 0,00	525,90 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 68.000,75	34.020,50 45.889,00	13.488,00 24.018,00	33.517,75 34.483,00
	3.3.90.30.37		MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 241.856,27	41.917,07 205.001,05	142.943,03 73.716,91	144.662,35 97.193,92
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.276,20	682,20 594,00	594,00 594,00	682,20 594,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 36.444,60	4.330,60 28.738,20	15.409,60 13.776,60	22.668,00 13.776,60
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	250.000,00 69.916,90	24.625,80 61.916,90	16.625,80 20.625,80	12.125,80 57.791,10
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 12.377,40	4.125,80 12.377,40	4.125,80 4.125,80	4.125,80 8.251,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 57.539,50	20.500,00 49.539,50	12.500,00 16.500,00	8.000,00 49.539,50
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 1.640.839,65	491.787,54 1.625.066,85	489.874,74 507.969,12	44.029,23 1.596.810,42
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.022,31	1.340,77 4.022,31	1.340,77 1.340,77	1.340,77 2.681,54
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 27.681,69	6.434,60 27.681,69	6.434,60 7.019,50	10.869,12 16.812,57
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.794,04	3.392,38 9.794,04	3.392,38 0,00	3.392,38 6.401,66
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.557,86	3.764,16 4.557,86	3.764,16 463,72	3.764,16 793,70
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 126.025,31	60.688,05 126.025,31	60.688,05 60.688,05	0,00 126.025,31
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.086,17	536,69 1.086,17	536,69 536,69	0,00 1.086,17

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JU		0,00	2.670,30	337,50	2.332,80
					4.302,60	1.969,80	1.969,80	1.969,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	412.960,59	413.380,59	22.330,00
					1.463.369,67	1.449.929,67	435.950,59	1.441.039,67
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	20.000,00	0,00	850,00	850,00
					850,00	850,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	850,00	850,00
					850,00	850,00	0,00	0,00
175		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	33.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 308 037 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2119.0000			Manutenção do Centro Atenção Piscossocial					
179		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	112.202,20	112.202,20	56.101,10
					224.404,40	224.404,40	56.101,10	168.303,30
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 035 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 035 NV	300.000,00	26.741,44	26.978,40	325,60
					85.188,90	85.188,90	26.907,92	84.863,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	236,96	236,96
					674,89	674,89	169,40	437,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	88,64	88,64	88,64
					265,75	265,75	85,72	177,11
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	26.652,80	26.652,80	0,00
					84.248,26	84.248,26	26.652,80	84.248,26
183		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 035 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
184		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2124.0000			Manutenção do PAB Fixo					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 001 NV	600.000,00	2.655,00	5.959,45	21.326,06
					25.092,09	9.725,48	0,00	3.766,03
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	885,00
					1.085,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
					2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.304,45	17.786,06
					21.352,09	6.870,48	0,00	3.566,03
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	2.380.000,00	22.854,75	12.774,75	23.044,77
					42.868,12	32.788,12	11.911,72	19.823,35
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.145,25	4.145,25	4.335,27
					12.127,21	12.127,21	3.265,90	7.791,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.849,83	2.849,83	2.849,83
					8.509,03	8.509,03	2.856,03	5.659,20
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	739,67	739,67	739,67
					2.071,88	2.071,88	749,79	1.332,21
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	15.120,00	5.040,00	15.120,00
					20.160,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.100.000,00	106.620,43	106.620,43	0,00
					303.613,71	303.613,71	106.620,43	303.613,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.447,36	86.447,36	0,00
					264.400,48	264.400,48	86.447,36	264.400,48
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	13.465,31	13.465,31	0,00
					15.299,47	15.299,47	13.465,31	15.299,47
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.634,99	5.634,99	0,00
					16.660,15	16.660,15	5.634,99	16.660,15
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.072,77	1.072,77	0,00
					7.253,61	7.253,61	1.072,77	7.253,61

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	180.000,00 33.331,73	11.893,50 33.331,73	11.893,50 11.893,50	0,00 33.331,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.075,91	11.451,31 32.075,91	11.451,31 11.451,31	0,00 32.075,91
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.255,82	442,19 1.255,82	442,19 442,19	0,00 1.255,82
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 15.920,00	7.785,00 15.920,00	7.785,00 7.785,00	0,00 15.920,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 15.920,00	7.785,00 15.920,00	7.785,00 7.785,00	0,00 15.920,00
10.301.0150.2127.0000			Manutenção do Teto Financeiro MAC					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 302 026 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	150.000,00 27.875,43	13.739,78 27.875,43	13.739,78 13.739,78	0,00 27.875,43
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 27.875,43	13.739,78 27.875,43	13.739,78 13.739,78	0,00 27.875,43
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 026 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	300.000,00 28.003,00	0,00 22.887,80	4.620,00 0,00	9.735,20 18.267,80
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28.003,00	0,00 22.887,80	4.620,00 0,00	9.735,20 18.267,80
10.301.0150.2129.0000			Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 301 014 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10.301.0150.2131.0000			Manutenção do Programa de Gestão Plena					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 305 008 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	375.000,00	181.441,96	113.474,42	208.259,50
					341.006,15	224.018,66	45.608,85	132.746,65
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	285,00	285,00	0,00
					665,00	665,00	475,00	665,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	561,05	903,87	116,30
					4.777,02	4.660,72	4.545,75	4.660,72
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	92.287,75	61.341,70	92.287,75
					92.287,75	61.341,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	10.984,21	6.773,30	28.945,01
					38.692,67	16.366,32	6.778,05	9.747,66
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	212,50	5.410,59	905,69
					5.873,78	5.410,59	4.968,09	4.968,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	50,67	50,67	50,67
					50,67	50,67	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	15.796,03	2.523,03	16.796,03
					19.646,53	5.373,53	1.485,50	2.850,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.922,15	0,00	3.922,15
					3.922,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	499,85	499,85
					499,85	499,85	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	35.894,30	2.209,35	40.257,85
					134.326,72	96.173,22	11.570,65	94.068,87
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	21.448,30	33.477,06	24.478,20
					40.264,01	33.477,06	15.785,81	15.785,81
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 008 NV	62.000,00	10.502,24	10.502,24	4.652,24
					52.371,09	52.371,09	23.015,00	47.718,85

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	752,24	752,24	752,24
					752,24	752,24	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	9.750,00	9.750,00	3.900,00
					51.618,85	51.618,85	23.015,00	47.718,85
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 305 008 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 303 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	780.000,00	138.320,74	138.320,74	0,00
					332.917,20	332.917,20	138.320,74	332.917,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	123.967,74	123.967,74	0,00
					292.814,20	292.814,20	123.967,74	292.814,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.353,00	14.353,00	0,00
					38.459,01	38.459,01	14.353,00	38.459,01
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.643,99	1.643,99	0,00	1.643,99
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00	20.042,49	3.440,39	19.106,00
					24.125,08	5.019,08	3.440,39	5.019,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.002,49	3.440,39	3.066,00
					8.085,08	5.019,08	3.440,39	5.019,08
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	16.040,00	0,00	16.040,00
					16.040,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 303 005 NV	30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					3.600,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	80.000,00	8.103,25	8.103,25	369,28
					25.253,09	25.253,09	8.051,11	24.883,81

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	251,03
					816,46	816,46	0,00	565,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	118,25	118,25	118,25
					363,57	363,57	0,00	245,32
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					118,06	118,06	66,11	118,06
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
					23.955,00	23.955,00	7.985,00	23.955,00
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2393.0000			Obras/Reforma UBS e Posto Saúde					
225		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2394.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Baleia Rossi					
673		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 014	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0150.2395.0000			Emenda Parlamentar					
674		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 015	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
675		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	18.949,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	9.474,50	9.474,50
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.474,50	9.474,50	9.474,50	9.474,50
10.301.0150.2412.0000			Emenda Parlamentar - Dep. Fed. Ricardo Silva					
672		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 013	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		3.3.50.39.06	CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
226		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.300.000,00	1.617.070,72	1.617.070,72	809.416,11
					3.235.902,94	3.235.902,94	807.654,61	2.426.486,83
231	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	241.001,96	241.001,96	120.500,98
					482.003,92	482.003,92	120.500,98	361.502,94
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	200.000,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					158.166,64	79.083,32	79.083,32	79.083,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	79.083,32	79.083,32	79.083,32
					158.166,64	79.083,32	79.083,32	79.083,32
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		4.692.200,00	383.288,68	376.064,91	172.233,29
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		1.036.244,26	964.504,97	371.126,56	864.010,97
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00	89.782,72	89.782,72	0,00
					249.716,83	249.716,83	90.075,76	249.716,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.826,56	84.826,56	0,00
					233.468,67	233.468,67	85.119,60	233.468,67
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.321,63	3.321,63	0,00
					8.581,30	8.581,30	3.321,63	8.581,30
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.350,85	1.350,85	0,00
					3.417,55	3.417,55	1.350,85	3.417,55
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	283,68	283,68	0,00
					4.126,50	4.126,50	283,68	4.126,50
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
					122,81	122,81	0,00	122,81
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 010 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					6.770,04	6.770,04	2.113,21	4.919,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					6.770,04	6.770,04	2.113,21	4.919,27
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 510 000 NV	30.000,00	1.064,05	1.064,05	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.842,45	3.842,45	1.064,05	3.842,45
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.842,45	1.064,05 3.842,45	1.064,05 1.064,05	0,00 3.842,45
237	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	180.000,00 40.797,92	15.231,44 40.797,92	15.231,44 12.859,55	15.231,44 25.566,48
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 40.797,92	15.231,44 40.797,92	15.231,44 12.859,55	15.231,44 25.566,48
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	150.000,00 18.000,00	6.000,00 18.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 18.000,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	3.000,00 355,87	245,87 355,87	245,87 245,87	0,00 355,87
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 355,87	245,87 355,87	245,87 245,87	0,00 355,87
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 500 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	230.000,00 55.946,40	13.313,08 46.835,55	9.349,59 34.985,06	11.233,56 44.712,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.622,45	346,60 2.549,35	1.271,51 1.271,51	1.073,10 2.549,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	95,00 190,00	190,00 190,00	0,00 190,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.852,20	6.757,61 12.539,00	5.665,41 5.470,66	2.432,61 11.419,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.206,01	0,00 503,45	415,20 340,95	865,06 340,95
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 193,56	126,00 67,56	0,00 67,56	126,00 67,56
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 21.104,00	0,00 21.104,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 51,00	51,00 0,00	0,00 0,00	51,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.479,40	374,00	1.682,09
					2.288,26	980,17	606,17	606,17
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	1.512,90
					1.512,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.457,47	1.433,47	3.490,80
					11.926,02	8.902,02	5.934,21	8.435,22
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	450.000,00	40.923,06	56.583,42	68.000,07
					122.005,26	94.928,25	38.058,36	54.005,19
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	40.923,06	56.583,42	68.000,07
					122.005,26	94.928,25	38.058,36	54.005,19
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.199.000,00	78.800,00	78.800,00	0,00
					240.857,00	240.857,00	78.800,00	240.857,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
					237.457,00	237.457,00	78.800,00	237.457,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500.000,00	29.537,26	24.561,05	24.080,68
					86.474,41	77.755,47	22.416,41	62.393,73
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	4.518,30	4.518,30	4.518,30
					13.554,90	13.554,90	4.518,30	9.036,60
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	325,50
					325,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.646,55	1.999,78	2.384,55
					7.662,04	7.662,04	43,71	5.277,49
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	8.021,91	8.021,91	7.567,00
					13.521,32	13.521,32	454,91	5.954,32
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	411,61	411,61	411,61
					1.091,80	1.091,80	350,32	680,19
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	824,11	824,11	0,00
					2.777,11	2.777,11	824,11	2.777,11
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	420,00	1.260,00
					1.680,00	840,00	420,00	420,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	114,80	114,80	0,00
					254,85	254,85	114,80	254,85
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	60,28	60,28	60,28
					60,28	60,28	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	13.519,70	8.190,26	7.553,44
					45.546,61	37.993,17	15.690,26	37.993,17

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00 4.350,00	2.700,00 1.650,00	0,00 1.650,00	2.700,00 1.650,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 4.350,00	2.700,00 1.650,00	0,00 1.650,00	2.700,00 1.650,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.700,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 1.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.000,00 9.695,67	1.350,00 580,00	0,00 580,00	9.115,67 580,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 9.695,67	1.350,00 580,00	0,00 580,00	9.115,67 580,00
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2041.0000			Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal)					
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	90.000,00 15.172,50	15.172,50 15.172,50	15.172,50 15.172,50	0,00 15.172,50
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2042.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	40.000,00 3.173,99	255,49 2.994,95	311,96 2.814,81	359,18 2.814,81
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 220,23	0,00 220,23	131,82 220,23	0,00 220,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 215,49	215,49 49,90	49,90 0,00	215,49 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 504,78	0,00 504,78	16,00 488,78	16,00 488,78
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 563,49	0,00 550,04	74,24 475,80	87,69 475,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.670,00	40,00 1.670,00	40,00 1.630,00	40,00 1.630,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 010 NV	5.000,00 4.277,50	3.017,50 2.100,00	840,00 420,00	3.017,50 1.260,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.260,00	840,00	1.260,00
					2.520,00	2.100,00	420,00	1.260,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.757,50	0,00	1.757,50
					1.757,50	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2044.0000			Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade					
262	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00	11.887,20	11.887,20	0,00
					11.887,20	11.887,20	11.887,20	11.887,20
264	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
					4.380,00	4.380,00	1.460,00	4.380,00
265	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	120.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
					14.550,00	14.550,00	4.850,00	14.550,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 009 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2045.0000			Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	35.000,00	2.756,37	2.756,37	2.756,37
					8.098,49	8.098,49	2.671,06	5.342,12
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.756,37	2.756,37	2.756,37
					8.098,49	8.098,49	2.671,06	5.342,12
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 022 NV	18.000,00	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
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 022 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2060.0000			Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)					
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00 52.396,92	19.337,93 52.396,92	19.337,93 19.337,93	0,00 52.396,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 44.021,53	15.946,44 44.021,53	15.946,44 15.946,44	0,00 44.021,53
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.871,12	1.417,13 1.871,12	1.417,13 1.417,13	0,00 1.871,12
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.504,27	1.974,36 6.504,27	1.974,36 1.974,36	0,00 6.504,27
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 230,40	160,23 230,40	160,23 160,23	0,00 230,40
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 230,40	160,23 230,40	160,23 160,23	0,00 230,40
280	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 10.510,65	3.736,69 10.510,65	3.736,69 3.396,99	3.736,69 6.773,96
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 10.510,65	3.736,69 10.510,65	3.736,69 3.396,99	3.736,69 6.773,96
282	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	05 - 500 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 984,49	984,49 740,62	740,62 0,00	984,49 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 397,49	397,49 397,49	397,49 0,00	397,49 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 243,87	243,87 0,00	0,00 0,00	243,87 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 343,13	343,13 343,13	343,13 0,00	343,13 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
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	45.000,00 6.278,15	630,56 3.540,24	1.329,53 3.540,24	2.737,91 3.540,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 95,00	0,00 95,00	95,00 95,00	0,00 95,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.290,14	-28,74 1.234,53	1.234,53 1.234,53	2.055,61 1.234,53
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.603,71	0,00 1.580,71	0,00 1.580,71	23,00 1.580,71
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 566,30	566,30 0,00	0,00 0,00	566,30 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 723,00	93,00 630,00	0,00 630,00	93,00 630,00
285		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 6.275,18	1.840,93 6.275,18	1.840,93 1.596,63	244,30 6.030,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 610,29	0,00 610,29	0,00 0,00	0,00 610,29
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 724,42	244,30 724,42	244,30 0,00	244,30 480,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.940,47	1.596,63 4.940,47	1.596,63 1.596,63	0,00 4.940,47
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 011 NV	4.000,00 1.680,00	420,00 1.260,00	420,00 840,00	840,00 840,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 1.680,00	420,00 1.260,00	420,00 840,00	840,00 840,00
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	7.500,00 7.170,00	7.170,00 0,00	0,00 0,00	7.170,00 0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 7.170,00	7.170,00 0,00	0,00 0,00	7.170,00 0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
289		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0120.2306.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso					
292	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2307.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2330.0000			Beneficios Eventuais					
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00	16.546,00	16.546,00	9.994,00
					29.326,00	29.326,00	7.963,00	19.332,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	12.640,00	12.640,00	7.390,00
					18.510,00	18.510,00	6.010,00	11.120,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.906,00	3.906,00	2.604,00
					10.816,00	10.816,00	1.953,00	8.212,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	12.264,54	11.206,04	7.150,66
					20.010,94	18.952,44	6.167,70	12.860,28
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.810,29	2.893,88	916,41
					8.408,90	7.492,49	3.753,78	7.492,49
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.362,09	2.220,00	142,09
					5.067,42	4.925,33	2.413,92	4.925,33
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	6.092,16	6.092,16	6.092,16
					6.534,62	6.534,62	0,00	442,46
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				656.000,00	36.406,81	35.896,02	15.073,81
020503	Assistência da Criança e do Adolescente				103.451,36	99.256,07	32.582,68	88.377,55
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00	19.461,67	19.461,67	0,00
					53.318,38	53.318,38	19.461,67	53.318,38

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 45.592,73	15.810,04 45.592,73	15.810,04 15.810,04	0,00 45.592,73
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.121,84	1.817,42 5.121,84	1.817,42 1.817,42	0,00 5.121,84
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 423,28	423,28 423,28	423,28 423,28	0,00 423,28
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 423,28	423,28 423,28	423,28 423,28	0,00 423,28
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 846,56	846,56 846,56	846,56 846,56	0,00 846,56
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 910,69	141,09 910,69	141,09 141,09	0,00 910,69
303	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 6.340,63	2.172,67 6.340,63	2.172,67 2.144,46	2.172,67 4.167,96
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 921,57	323,78 921,57	323,78 294,35	323,78 597,79
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 5.419,06	1.848,89 5.419,06	1.848,89 1.850,11	1.848,89 3.570,17
304	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 2.942,83	1.044,23 2.942,83	1.044,23 1.044,23	0,00 2.942,83
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.942,83	1.044,23 2.942,83	1.044,23 1.044,23	0,00 2.942,83
305	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	15.000,00 4.461,52	1.583,12 4.461,52	1.583,12 1.439,20	1.583,12 2.878,40
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 4.461,52	1.583,12 4.461,52	1.583,12 1.439,20	1.583,12 2.878,40
307	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	18.000,00 2.801,31	1.004,08 1.378,08	1.078,08 532,25	1.969,06 832,25
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.646,23	149,00 532,25	532,25 532,25	1.113,98 532,25
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 655,08	655,08 345,83	345,83 0,00	655,08 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	200,00	200,00	200,00
					500,00	500,00	0,00	300,00
309		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
310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	2.228,21	2.228,21	420,00
					6.264,63	6.264,63	1.808,21	5.844,63
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	840,00	840,00	420,00
					2.100,00	2.100,00	420,00	1.680,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
					4.164,63	4.164,63	1.388,21	4.164,63
311		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2033.0000			Manut.da Casa do Aconchego					
312		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
318		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00	1.747,56	859,82	1.367,56
					2.610,69	1.722,95	797,33	1.243,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.067,56	179,82	1.067,56
					1.930,69	1.042,95	417,33	863,13
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	680,00	680,00	300,00
					680,00	680,00	380,00	380,00
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	50.000,00	3.181,83	3.165,75	4.424,93
					10.655,27	9.170,95	1.971,00	6.230,34

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
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	95,00	95,00	0,00
					285,00	285,00	95,00	285,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.086,83	3.016,75	4.316,18
					9.654,01	8.224,44	1.268,49	5.337,83
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,89	16,89	16,89	16,89
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	54,00	108,75
					648,37	593,62	539,62	539,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,00	51,00	51,00	51,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	1.210,05	1.210,05	1.210,05
					3.630,15	3.630,15	1.210,05	2.420,10
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.210,05	1.210,05	1.210,05
					3.630,15	3.630,15	1.210,05	2.420,10
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.000,00	2.678,13	2.797,16	1.431,16
					9.349,19	9.149,19	1.652,02	7.918,03
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	319,03	319,03
					966,24	966,24	0,00	647,21
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	825,74	825,74	825,74
					3.246,55	3.246,55	0,00	2.420,81
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	86,39	86,39	86,39
					238,40	238,40	86,02	152,01
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
					4.698,00	4.698,00	1.566,00	4.698,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	95,26	295,26	495,26
					826,76	626,76	272,26	331,50
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	95,26	95,26	95,26
					226,76	226,76	72,26	131,50
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	200,00	400,00
					600,00	400,00	200,00	200,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0205	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				379.000,00	20.786,99	13.511,74	15.132,10
020504	Fundo Municipal do Idoso				44.040,76	33.199,31	10.893,92	28.908,66
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 15.847,61	6.311,25 15.847,61	6.311,25 6.311,25	0,00 15.847,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.856,57	5.930,71 14.856,57	5.930,71 5.930,71	0,00 14.856,57
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 941,79	331,29 941,79	331,29 331,29	0,00 941,79
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 49,25	49,25 49,25	49,25 49,25	0,00 49,25
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.152,03	382,79 1.152,03	382,79 382,79	0,00 1.152,03
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.152,03	382,79 1.152,03	382,79 382,79	0,00 1.152,03
329		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.932,77	700,03 1.932,77	700,03 622,26	700,03 1.232,74
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 1.932,77	700,03 1.932,77	700,03 622,26	700,03 1.232,74
331		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.813,73	3.051,19 4.962,28	3.225,94 2.109,55	2.514,94 3.298,79
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 263,00	0,00 263,00	0,00 0,00	0,00 263,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.154,54	655,00 3.060,54	1.587,20 2.066,30	162,00 2.992,54
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.312,94	2.312,94 1.555,49	1.555,49 0,00	2.312,94 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 83,25	83,25 83,25	83,25 43,25	40,00 43,25
333		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 19.294,62	10.341,73 9.304,62	2.891,73 1.468,07	11.917,13 7.377,49
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.640,24	574,15 3.640,24	574,15 0,00	574,15 3.066,09
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 230,59	82,98 230,59	82,98 83,47	82,98 147,61
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 2.530,00	420,00 840,00	420,00 420,00	2.110,00 420,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.893,79	9.264,60 4.593,79	1.814,60 964,60	9.150,00 3.743,79
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		486.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			Setor do Ensino Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
345	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		888.000,00	31.661,11	31.661,11	18.419,10
020603			Setor de Creche		77.582,12	77.582,12	13.986,16	59.163,02

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	40.000,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 4.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	200.000,00 61.340,11	18.419,10 61.340,11	18.419,10 744,15	18.419,10 42.921,01
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.364,69	4.568,75 15.364,69	4.568,75 0,00	4.568,75 10.795,94
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 43.919,16	13.066,91 43.919,16	13.066,91 0,00	13.066,91 30.852,25
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.056,26	783,44 2.056,26	783,44 744,15	783,44 1.272,82
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0240.1212.0000			Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola					
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
363	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2364.0000			Repasse à APAE					
369	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 11.742,01	11.742,01 11.742,01	11.742,01 11.742,01	0,00 11.742,01
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 11.742,01	11.742,01 11.742,01	11.742,01 11.742,01	0,00 11.742,01
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.807.500,00	28.321,17	28.321,17	488,58
020604			Serviços de Transporte de Alunos		42.625,85	42.625,85	28.276,75	42.137,27
12.361.0214.1009.0000			Aquisição de Veiculos					
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.1056.0000			Aquisição de Onibus Escolar					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150.000,00 11.613,52	4.120,92 11.613,52	4.120,92 4.120,92	0,00 11.613,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.844,97	3.848,21 10.844,97	3.848,21 3.848,21	0,00 10.844,97
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 768,55	272,71 768,55	272,71 272,71	0,00 768,55
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
375	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00 1.376,90	488,58 1.376,90	488,58 444,16	488,58 888,32
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 1.376,90	488,58 1.376,90	488,58 444,16	488,58 888,32
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	500.000,00 7.770,00	2.590,00 7.770,00	2.590,00 2.590,00	0,00 7.770,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.770,00	2.590,00 7.770,00	2.590,00 2.590,00	0,00 7.770,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	2.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	100.000,00 20.712,60	20.712,60 20.712,60	20.712,60 20.712,60	0,00 20.712,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 20.712,60	20.712,60 20.712,60	20.712,60 20.712,60	0,00 20.712,60
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0214.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
391	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	40.000,00	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 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				16.277.300,00	1.444.041,05	3.138.713,93	1.388.700,50
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				5.164.650,15	4.252.169,41	2.783.698,33	3.775.949,65
12.361.0210.1036.0000			Aquisição de Veículo					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					258.551,65	258.551,65	0,00	258.551,65
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					258.551,65	258.551,65	0,00	258.551,65
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
					9.259,62	9.259,62	3.366,90	6.172,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
					9.259,62	9.259,62	3.366,90	6.172,96
404	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 210 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00 62.764,11	26.386,47 62.764,11	26.386,47 18.767,57	26.386,47 36.377,64
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 62.764,11	26.386,47 62.764,11	26.386,47 18.767,57	26.386,47 36.377,64
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	41.300,00 1.370,00	170,00 1.370,00	170,00 0,00	170,00 1.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.370,00	170,00 1.370,00	170,00 0,00	170,00 1.200,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.957.000,00 1.782.437,78	124.492,40 1.643.958,59	1.508.735,09 1.230.115,56	503.245,44 1.279.192,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 51.588,71	9.623,14 37.568,81	20.485,14 20.485,14	14.019,90 37.568,81
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 58.052,80	47.454,80 19.413,00	8.815,00 15.475,00	38.639,80 19.413,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.220,30	849,50 8.218,60	0,00 1.530,00	5.001,70 8.218,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 20.622,11	6.139,54 2.890,45	665,42 2.084,50	18.537,61 2.084,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.015,00	0,00 1.015,00	0,00 0,00	0,00 1.015,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 75.923,99	21.358,95 34.732,83	12.657,11 20.771,91	53.848,27 22.075,72
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 9.627,00	9.627,00 9.627,00	9.627,00 9.627,00	0,00 9.627,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 237,63	0,00 237,63	237,63 237,63	0,00 237,63
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.787,57	0,00 1.973,70	0,00 0,00	813,87 1.973,70
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00 315.840,00	0,00 315.840,00	315.840,00 0,00	315.840,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.233.342,67	29.259,47 1.212.261,57	1.140.227,79 1.159.904,38	56.364,29 1.176.978,38
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	793.000,00 701.287,40	152.000,00 549.287,40	549.287,40 549.287,40	152.000,00 549.287,40

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 701.287,40	152.000,00 549.287,40	549.287,40 549.287,40	152.000,00 549.287,40
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.250.000,00 2.075.455,35	922.690,96 1.694.461,92	1.018.532,19 975.219,78	437.228,81 1.638.226,54
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.845,00	17.845,00 12.335,00	12.335,00 12.335,00	5.510,00 12.335,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.562,00	18.562,00 9.281,00	9.281,00 9.281,00	9.281,00 9.281,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39.517,24	15.794,66 39.517,24	15.794,66 5.839,97	10.908,72 28.608,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 78.970,57	18.072,80 78.970,57	18.072,80 0,00	18.072,80 60.897,77
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.023,01	731,21 2.023,01	731,21 778,94	731,21 1.291,80
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 24.870,00	7.540,00 17.330,00	0,00 9.790,00	7.540,00 17.330,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 91,48	60,27 91,48	60,27 60,27	0,00 91,48
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.893.576,05	844.085,02 1.534.913,62	962.257,25 937.134,60	385.185,08 1.508.390,97
414		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 293 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	10.000,00 6.941,12	6.941,12 6.941,12	6.941,12 6.941,12	0,00 6.941,12
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 6.941,12	6.941,12 6.941,12	6.941,12 6.941,12	0,00 6.941,12
416		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	800.000,00 266.583,12	208.273,44 25.575,00	25.575,00 0,00	266.583,12 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	208.273,44	25.575,00	266.583,12
					266.583,12	25.575,00	0,00	0,00
418		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 013 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
420		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		25.472.000,00	2.102.294,10	2.102.294,10	292.651,70
020606			Fundeb		5.591.297,31	5.591.297,31	2.077.830,18	5.298.645,61
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
421		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.2230.0000			Manutenção do Fundeb - Fundamental					
422		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	15.900.000,00	1.690.706,86	1.690.706,86	0,00
					4.412.467,77	4.412.467,77	1.692.459,39	4.412.467,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.501.131,10	1.501.131,10	0,00
					3.887.769,57	3.887.769,57	1.502.883,63	3.887.769,57
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	367,10	367,10	0,00
					824,98	824,98	367,10	824,98
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	402,93	402,93	0,00
					402,93	402,93	402,93	402,93
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	11.066,67	11.066,67	0,00
					24.562,79	24.562,79	11.066,67	24.562,79
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	3.907,20	3.907,20	0,00
					11.581,00	11.581,00	3.907,20	11.581,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	124.626,15	124.626,15	0,00
					358.116,08	358.116,08	124.626,15	358.116,08
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	941,10	941,10	0,00
					1.198,73	1.198,73	941,10	1.198,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	11.823,56	11.823,56	0,00
					21.972,92	21.972,92	11.823,56	21.972,92
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.879,37	2.879,37	0,00
					12.981,51	12.981,51	2.879,37	12.981,51
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	33.561,68	33.561,68	0,00
					93.057,26	93.057,26	33.561,68	93.057,26
423		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 NV	400.000,00	6.694,79	6.694,79	6.694,79

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
			PATRONAIS		17.322,82	17.322,82	5.357,79	10.628,03
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.846,82	1.846,82	1.846,82
					4.817,98	4.817,98	1.477,99	2.971,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	4.847,97	4.847,97	4.847,97
					12.504,84	12.504,84	3.879,80	7.656,87
425		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	100.000,00	2.590,27	2.590,27	0,00
					5.512,35	5.512,35	2.590,27	5.512,35
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	2.590,27	2.590,27	0,00
					5.512,35	5.512,35	2.590,27	5.512,35
427		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	2.100.000,00	285.956,91	285.956,91	285.956,91
					809.037,10	809.037,10	261.077,46	523.080,19
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	285.956,91	285.956,91	285.956,91
					809.037,10	809.037,10	261.077,46	523.080,19
431		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	385.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.000.000,00	32.766,52	32.766,52	0,00
					96.221,02	96.221,02	32.766,52	96.221,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	32.766,52	32.766,52	0,00
					96.221,02	96.221,02	32.766,52	96.221,02
436		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0210.2260.0000			Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola					
437		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 272 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0210.2270.0000			Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 271 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 271 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00 250.736,25	83.578,75 250.736,25	83.578,75 83.578,75	0,00 250.736,25
460	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				2.916.000,00	554.226,54	425.180,77	359.168,26
020607	Serviços de Merenda Escolar				870.323,55	670.995,54	347.885,26	511.155,29
12.361.0212.2292.0000	Manutençao Merenda Escolar Fundamental							
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 11.024,75	3.698,89 11.024,75	3.698,89 3.698,89	0,00 11.024,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.512,38	3.517,08 10.512,38	3.517,08 3.517,08	0,00 10.512,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 512,37	181,81 512,37	181,81 181,81	0,00 512,37
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.152,83	409,07 1.152,83	409,07 409,07	0,00 1.152,83
468	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	35.000,00 1.242,73	440,97 1.242,73	440,97 400,88	440,97 801,76
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 1.242,73	440,97 1.242,73	440,97 400,88	440,97 801,76
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.200.000,00	248.252,93	173.215,46	142.477,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					423.156,70	326.112,67	157.435,37	280.679,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	248.252,93	173.215,46	142.477,48
					423.156,70	326.112,67	157.435,37	280.679,22
471		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00	181.105,60	145.948,14	167.903,13
					252.415,35	175.319,09	77.628,67	84.512,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	181.105,60	145.948,14	167.903,13
					252.415,35	175.319,09	77.628,67	84.512,22
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	760.000,00	114.664,36	95.813,52	48.346,68
					164.367,03	139.179,31	102.657,66	116.020,35
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	114.664,36	95.813,52	48.346,68
					164.367,03	139.179,31	102.657,66	116.020,35
473		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	40.000,00	5.654,72	5.654,72	0,00
					16.964,16	16.964,16	5.654,72	16.964,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.654,72	5.654,72	0,00
					16.964,16	16.964,16	5.654,72	16.964,16
475		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0212.2302.0000			Manutenção PNAE EJA					
476		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.1264.0000			Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
477		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2291.0000			Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola					
478		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				05 - 284 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
485		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0212.2299.0000			Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche					
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		855.500,00	160.224,74	160.224,74	0,00
020608			Serviços de Ensino Medio		381.097,09	381.097,09	160.224,74	381.097,09
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
489		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	700.000,00	149.566,74	149.566,74	0,00
					349.123,09	349.123,09	149.566,74	349.123,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	138.910,22	138.910,22	0,00
					321.698,31	321.698,31	138.910,22	321.698,31
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.063,59	8.063,59	0,00
					21.876,49	21.876,49	8.063,59	21.876,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.146,19	2.146,19	0,00
					4.816,85	4.816,85	2.146,19	4.816,85
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	446,74	446,74	0,00
					731,44	731,44	446,74	731,44
490		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	35.000,00	10.658,00	10.658,00	0,00
					31.974,00	31.974,00	10.658,00	31.974,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
					31.974,00	31.974,00	10.658,00	31.974,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 230 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0230.2384.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					
498	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.606.000,00	401.824,55	401.824,55	6.882,15
020609			Serviços de Assistencia a Educandos		594.581,99	592.481,99	583.708,88	587.699,84
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	2.100,00
					2.100,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	2.100,00
					2.100,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
503	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	399.978,65	399.978,65	4.782,15
					586.645,13	586.645,13	581.862,98	581.862,98
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	399.978,65	399.978,65	4.782,15
					586.645,13	586.645,13	581.862,98	581.862,98

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 5.836,86	1.845,90 5.836,86	1.845,90 1.845,90	0,00 5.836,86
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.836,86	1.845,90 5.836,86	1.845,90 1.845,90	0,00 5.836,86
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
512		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO		3.479.000,00	117.327,45	139.674,18	27.395,17
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		887.165,69	885.255,69	610.230,46	859.770,52
13.391.0261.1057.0000			Museu Memória e Cidadania					
513		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.1016.0000			Reforma/Ampliação da Casa da Cultura					
514		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 9.209,91	0,00 9.209,91	9.209,91 9.209,91	0,00 9.209,91
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 9.209,91	0,00 9.209,91	9.209,91 9.209,91	0,00 9.209,91
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
515		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 41.955,95	15.055,96 41.955,95	15.055,96 15.055,96	0,00 41.955,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 36.197,16	13.152,67 36.197,16	13.152,67 13.152,67	0,00 36.197,16
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.758,79	1.903,29 5.758,79	1.903,29 1.903,29	0,00 5.758,79
516		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.333,17	1.235,89 3.333,17	1.235,89 1.123,54	1.235,89 2.097,28
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 3.333,17	1.235,89 3.333,17	1.235,89 1.123,54	1.235,89 2.097,28
517		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.486,33	1.946,77 5.486,33	1.946,77 1.769,78	1.946,77 3.539,56

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	1.946,77	1.946,77	1.946,77
					5.486,33	5.486,33	1.769,78	3.539,56
520	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	900,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	900,00	0,00
					900,00	900,00	900,00	900,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	5.976,18	6.054,60	4.795,70
					13.712,05	13.712,05	3.437,47	8.916,35
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.911,12	3.911,12	1.955,56	3.911,12
	3.3.90.39.15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO		0,00	1.955,56	1.955,56	1.955,56
					1.955,56	1.955,56	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	78,42	78,42
					235,12	235,12	0,00	156,70
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.539,87	2.539,87	2.539,87
					3.227,05	3.227,05	0,00	687,18
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	221,85	221,85	221,85
					606,50	606,50	223,01	384,65
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.258,90	1.258,90	0,00
					3.776,70	3.776,70	1.258,90	3.776,70
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
525	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	22.275,05	22.275,05
	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.275,05	22.275,05	22.275,05	22.275,05
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
529	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		95.000,00	5.885,22	5.885,22	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.774,54	17.774,54	5.885,22	17.774,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					12.305,46	12.305,46	5.885,22	12.305,46
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.469,08	5.469,08	0,00	5.469,08
530		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					2.584,14	2.584,14	1.123,54	1.348,25
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					2.584,14	2.584,14	1.123,54	1.348,25
531		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	780.000,00	25.077,02	23.977,02	1.235,57
					589.846,87	588.746,87	489.761,45	588.611,30
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	680,00	0,00	680,00
					680,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	135,57	135,57	135,57
					843,92	843,92	0,00	708,35
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	0,00	420,00
					840,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	23.841,45	23.841,45	0,00
					587.482,95	587.482,95	489.341,45	587.482,95
538		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
539		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1294.0000			Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes					
540		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	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
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 30.511,98	10.208,16 30.511,98	10.208,16 10.208,16	0,00 30.511,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.239,64	9.090,34 27.239,64	9.090,34 9.090,34	0,00 27.239,64
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.272,34	1.117,82 3.272,34	1.117,82 1.117,82	0,00 3.272,34
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 274,73	0,00 274,73	0,00 0,00	0,00 274,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 274,73	0,00 274,73	0,00 0,00	0,00 274,73
544	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.573,77	1.517,86 4.573,77	1.517,86 1.379,88	1.517,86 3.055,91
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00 4.573,77	1.517,86 4.573,77	1.517,86 1.379,88	1.517,86 3.055,91
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.068,40	0,00 13.258,40	13.258,40 13.258,40	810,00 13.258,40
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 14.068,40	0,00 13.258,40	13.258,40 13.258,40	810,00 13.258,40
548	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 129.458,80	47.988,50 129.458,80	47.988,50 33.642,10	14.617,49 114.841,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.974,36	5.119,55 14.974,36	5.119,55 0,00	5.390,64 9.583,72
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 44.739,58	8.806,85 44.739,58	8.806,85 0,00	8.806,85 35.932,73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	420,00	420,00	420,00
					840,00	840,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	33.642,10	33.642,10	0,00
					68.904,86	68.904,86	33.642,10	68.904,86
550		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2345.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Esporte					
551		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO		11.221.800,00	1.188.273,08	829.046,78	784.145,62
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		2.575.789,03	1.924.352,00	755.912,37	1.791.643,41
15.451.0280.1018.0000			Construção de Portal da Entrada da cidade					
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	21.000,00	20.819,20	20.819,20	0,00
					20.819,20	20.819,20	20.819,20	20.819,20
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	20.819,20	20.819,20	0,00
					20.819,20	20.819,20	20.819,20	20.819,20
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjetas					
557		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	54.512,28	54.512,28	0,00
					54.512,28	54.512,28	54.512,28	54.512,28
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	54.512,28	54.512,28	0,00
					54.512,28	54.512,28	54.512,28	54.512,28
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas					
561		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84.985,09	84.985,09	0,00	84.985,09
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
563		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.975.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	570.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
567		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
568		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.413,44	24.413,44	0,00	24.413,44
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
569		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	165.307,51	165.307,51	0,00
					462.243,96	462.243,96	165.307,51	462.243,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	150.924,82	150.924,82	0,00
					418.254,23	418.254,23	150.924,82	418.254,23
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.257,42	1.257,42	0,00
					2.204,44	2.204,44	1.257,42	2.204,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.870,56	10.870,56	0,00
					28.415,12	28.415,12	10.870,56	28.415,12
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.254,71	2.254,71	0,00
					13.370,17	13.370,17	2.254,71	13.370,17
570		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	10.595,06	10.595,06	10.595,06
					29.298,03	29.298,03	9.631,91	18.702,97
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	196,98	196,98	196,98
					555,14	555,14	179,08	358,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.398,08	10.398,08	10.398,08
					28.742,89	28.742,89	9.452,83	18.344,81
571		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.363,53	7.363,53	0,00
					21.822,58	21.822,58	7.363,53	21.822,58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 21.822,58	7.363,53 21.822,58	7.363,53 7.363,53	0,00 21.822,58
572	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 51.763,14	18.399,53 51.763,14	18.399,53 16.676,77	18.399,53 33.363,61
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 51.763,14	18.399,53 51.763,14	18.399,53 16.676,77	18.399,53 33.363,61
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.764.300,00 580.399,72	334.716,95 191.122,47	160.424,64 103.433,81	462.066,20 118.333,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 184.432,15	92.538,85 61.933,74	61.933,74 38.446,69	145.985,46 38.446,69
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 380,00	0,00 380,00	380,00 380,00	0,00 380,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 958,20	958,20 0,00	0,00 0,00	958,20 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 157,00	0,00 157,00	0,00 157,00	0,00 157,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 205,56	0,00 0,00	0,00 0,00	205,56 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 538,50	0,00 538,50	538,50 0,00	538,50 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.533,54	628,54 7.530,00	7.530,00 6.750,00	1.783,54 6.750,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 822,40	822,40 822,40	822,40 0,00	822,40 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.390,65	0,00 0,00	0,00 0,00	2.390,65 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 33.170,10	25.530,10 0,00	0,00 0,00	33.170,10 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 157.470,97	153.317,84 0,00	0,00 0,00	157.470,97 0,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 11.996,00	11.996,00 11.996,00	11.996,00 0,00	11.996,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 179.344,65	48.925,02 107.764,83	77.224,00 57.700,12	106.744,82 72.599,83
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	28.000,00	1.302,00	1.302,00	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		4.906,00	4.906,00	1.302,00	4.906,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
					3.906,00	3.906,00	1.302,00	3.906,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
577		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	60.000,00	8.250,00	8.250,00	4.250,00
					16.250,00	16.250,00	4.000,00	12.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	8.250,00	8.250,00	4.250,00
					16.250,00	16.250,00	4.000,00	12.000,00
578		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	566.989,21	382.055,22	235.674,83
					1.171.146,37	962.146,59	372.847,55	935.471,54
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	11.167,38	11.167,38	11.167,38
					33.502,14	33.502,14	11.167,38	22.334,76
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	240,00	697,50
					1.402,50	705,00	240,00	705,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	380,67	380,67	380,67
					862,26	862,26	0,00	481,59
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	555.441,16	370.267,17	223.429,28
					1.134.279,47	925.977,19	360.340,17	910.850,19
579		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	65.000,00	17,81	17,81	0,00
					69,22	69,22	17,81	69,22
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	17,81	17,81	0,00
					69,22	69,22	17,81	69,22
580		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	54.600,00	0,00	0,00	53.160,00
					53.160,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	0,00	43.600,00
					43.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	9.560,00
					9.560,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
581		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				169.000,00	0,00	6.281,40	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				37.455,61	37.455,61	6.281,40	37.455,61
26.782.0361.1024.0000	Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros							
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1033.0000	Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais							
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.2032.0000	Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal							
585	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	5.621,40	0,00
					36.795,61	36.795,61	5.621,40	36.795,61
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.174,21	31.174,21	0,00	31.174,21
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	5.621,40	0,00
					5.621,40	5.621,40	5.621,40	5.621,40
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.640.000,00	167.117,76	167.117,76	88,64
020902			Serviços de Limpeza Publica		557.554,47	557.554,47	167.029,12	557.465,83
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
597	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 26.140,52	8.357,79 26.140,52	8.357,79 8.357,79	0,00 26.140,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.346,00	7.448,23 24.346,00	7.448,23 7.448,23	0,00 24.346,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 909,56	909,56 909,56	909,56 909,56	0,00 909,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 884,96	0,00 884,96	0,00 0,00	0,00 884,96
598	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.599,17	937,64 2.599,17	937,64 937,64	0,00 2.599,17
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.599,17	937,64 2.599,17	937,64 937,64	0,00 2.599,17
600	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 528.814,78	157.822,33 528.814,78	157.822,33 157.733,69	88,64 528.726,14
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 282,78	88,64 282,78	88,64 0,00	88,64 194,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 528.532,00	157.733,69 528.532,00	157.733,69 157.733,69	0,00 528.532,00
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		2.501.000,00	134.636,21	134.636,21	139.335,57
020903			Serviços de Iluminação Publica		567.485,68	567.485,68	1.999,03	428.150,11
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica					
606		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	134.636,21	134.636,21	139.335,57
					567.485,68	567.485,68	1.999,03	428.150,11
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	134.636,21	134.636,21	139.335,57
					352.146,42	352.146,42	1.999,03	212.810,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					215.339,26	215.339,26	0,00	215.339,26
15.452.0285.2405.0000			Iluminação pública vicinal acesso Praia da Revolução 1932					
671		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		492.051,00	29.891,88	29.891,88	4.425,35
020904			Serviços do Cemiterio		87.634,38	87.634,38	27.876,88	83.209,03
15.451.0285.1091.0000			Reforma do Velório Municipal					
608		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
609		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					
610		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
611		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	22.154,43	22.154,43	0,00
					59.338,57	59.338,57	22.154,43	59.338,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.448,53	16.448,53	0,00
					49.391,44	49.391,44	16.448,53	49.391,44
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.768,41	2.768,41	0,00
					2.768,41	2.768,41	2.768,41	2.768,41
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.805,59	1.805,59	0,00
					5.088,51	5.088,51	1.805,59	5.088,51
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.131,90	1.131,90	0,00
					2.090,21	2.090,21	1.131,90	2.090,21
612		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.123,10	2.123,10	0,00
					5.484,73	5.484,73	2.123,10	5.484,73

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 5.484,73	2.123,10 5.484,73	2.123,10 2.123,10	0,00 5.484,73
614	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.472,08	2.651,38 7.472,08	2.651,38 2.410,35	2.651,38 4.820,70
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 7.472,08	2.651,38 7.472,08	2.651,38 2.410,35	2.651,38 4.820,70
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	61.051,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.339,00	2.962,97 15.339,00	2.962,97 1.189,00	1.773,97 13.565,03
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 11.772,00	1.773,97 11.772,00	1.773,97 0,00	1.773,97 9.998,03
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.567,00	1.189,00 3.567,00	1.189,00 1.189,00	0,00 3.567,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				381.500,00	10.538,90	10.538,90	1.330,45
020905	Serviços de Logradouro Publico				30.834,10	30.834,10	10.427,76	29.503,65
15.452.0285.1124.0000	Reforma Ampliação de Praças Públicas							
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0285.2295.0000	Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins							
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 19.902,68	7.144,51 19.902,68	7.144,51 7.144,51	0,00 19.902,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.682,68	7.144,51 18.682,68	7.144,51 7.144,51	0,00 18.682,68
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 1.220,00
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.079,20	711,27 2.079,20	711,27 711,27	0,00 2.079,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.079,20	711,27 2.079,20	711,27 711,27	0,00 2.079,20
624	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.259,06	801,60 2.259,06	801,60 728,73	801,60 1.457,46
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR.		0,00 2.259,06	801,60 2.259,06	801,60 728,73	801,60 1.457,46
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.593,16	1.881,52 6.593,16	1.881,52 1.843,25	528,85 6.064,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.063,41	38,27 1.063,41	38,27 0,00	528,85 534,56
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.529,75	1.843,25 5.529,75	1.843,25 1.843,25	0,00 5.529,75
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota				0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000	Frota							
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				385.000,00	26.784,96	26.784,96	0,00
020908	Serviços de Transporte Coletivo				85.935,08	85.935,08	26.784,96	85.935,08
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo							
	3.3.90.39.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
635			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	385.000,00 85.935,08	26.784,96 85.935,08	26.784,96 26.784,96	0,00 85.935,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 85.935,08	26.784,96 85.935,08	26.784,96 26.784,96	0,00 85.935,08
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		658.000,00	73.091,36	70.106,56	51.165,86
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		148.817,06	125.987,26	44.475,00	97.651,20
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.926,90	236,90 2.690,00	2.190,00 0,00	2.426,90 500,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 236,90	236,90 0,00	0,00 0,00	236,90 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.690,00	0,00 2.690,00	2.190,00 0,00	2.190,00 500,00
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.450,00	0,00 16.450,00	16.450,00 0,00	16.450,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 16.450,00	0,00 16.450,00	16.450,00 0,00	16.450,00 0,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0218.2309.0000			Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico					
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00	10.062,90	0,00	10.062,90
					13.540,50	3.477,60	0,00	3.477,60
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	10.062,90	0,00	10.062,90
					13.540,50	3.477,60	0,00	3.477,60
650	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	117.000,00	62.791,56	51.466,56	22.226,06
					115.899,66	103.369,66	44.475,00	93.673,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	604,50
					1.590,15	1.590,15	0,00	985,65
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	91,56	91,56	91,56
					271,51	271,51	0,00	179,95
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	1.205,00	0,00
					3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	62.700,00	50.170,00	21.530,00
					110.733,00	98.203,00	41.170,00	89.203,00
652	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
TOTAL DO PODER					149.576.300,00	13.306.925,71	14.554.237,09	6.213.144,09
EXECUTIVO					36.836.210,05	34.356.594,37	13.490.095,25	30.623.065,96
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
669	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					900.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					150.476.300,00	13.306.925,71	14.554.237,09	6.213.144,09
					36.836.210,05	34.356.594,37	13.490.095,25	30.623.065,96

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							115.891,72	3.897.884,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	3.057.414,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			115.891,72	840.470,60
CAUCOES							125.289,68	187.415,12
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			125.289,68	187.415,12
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.020.468,13	1.848.012,42
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			165.652,30	248.562,60
9009	9009	323209	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323217	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323219	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323221	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			26.803,28	41.064,26
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			17.259,67	25.421,58
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			3.799,50	5.612,12
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			21.901,20	32.955,05
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			14.309,01	20.828,05
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			412.905,17	620.145,88
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.656,00	5.219,00
9032	9032	323239	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			3.620,00	4.886,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			14.965,03	22.526,45
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			41.522,69	82.341,85
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			296.074,28	590.574,83
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			0,00	147.874,75
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323306	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323309	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323310	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323311	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000			0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9013	9013	323312	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323313	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323315	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323316	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							397.500,00	1.192.500,00
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			397.500,00	1.192.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.659.149,53	7.125.812,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.748.878,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
SAUDE INVEST		001	06.24005-6	CM		193.871,41
1	111111900		REC.COMBATE CORONAVIRUS	312 - 027	Portaria 3389	193.871,41
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM		61.357,58
2	111111900		ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	100 - 018	MERENDA ESCOLAR ESTADUA	61.357,58
ICMS		001	28.03143-0	CM		430.107,00
2	111111900		ICMS - 110.000	110 - 000	GERAL	430.107,00
IPVA		001	63.01008-1	CM		4.224.240,89
1	111111900		IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL	3.409,49
2	111111900		IPVA - 110.000	110 - 000	GERAL	4.212.304,35
3	111111900		IPVA	110 - 000	GERAL	8.527,05
MOVIM		001	63.01034-0	CM		765.149,63
2	111111900		MOVIM - 110.000	110 - 000	GERAL	764.316,54
7	111320102		MOVIM	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	555,48
11	111320102		MOVIM	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	120,91
13	111111900		MOVIM	230 - 018	TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI	156,70
ATA		001	63.01094-4	TE		10.689,95
3	111111900		ATA	110 - 000	GERAL	10.689,95
SAUDED		001	63.01102-9	SD		144.292,25
3	111111900		SAUDED - 310.000	310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,00
4	111111900		SAUDED	110 - 000	GERAL	43.537,00
8	111320102		SAUDED	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	100.755,25
MULTA		001	63.01115-0	CM		46.633,04
2	111111900		MULTA - 410.000	410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	46.633,04
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2	ED		30.285,41
3	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000	200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	27.836,76
4	111111900		DESCENDIAIS ED	110 - 000	GERAL	785,14
9	111320101		DESCENDIAIS ED	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.663,51

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CIP		001	63.01161-4		CM			454,29
2	111111900		CIP - 110.000		110 - 000	GERAL		454,29
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			1.537.391,86
1	111111900				110 - 000	GERAL		1.537.391,86
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			248.025,49
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		166.066,87
4	111111900		FMASOCIAL		110 - 000	GERAL		1.901,89
7	111320102		FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		80.056,73
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			319.110,75
1	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		58,49
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		319.052,26
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			9.902,10
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		9.601,28
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			41,16
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		7,10
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			4.252.025,98
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		441.995,12
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		3.798.479,33
5	111111900		QUALIS MAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.551,53
FMS P PAB		001	63.05790-8		CS			0,10
2	111111900		FMS P PAB - 300.001		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		0,01
3	111111900		FMS P PAB		110 - 000	GERAL		0,09
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2		CM			2.400,00
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2.400,00
I P T U		001	63.06276-6		CM			284.215,14
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		284.215,14
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			26.032,62
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEX		5.210,03
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			113.489,77
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		17.723,09
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		63.082,41
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32.684,27
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			4.635,32
1	111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		3.829,48
2	111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		805,84
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			141,23
1	111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		116,67
2	111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		15,41
3	111111900		FMS MEIBALTERRA		110 - 000	GERAL		9,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			349,44
					-			288,69

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
1	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		37,57
3	111111900		FNS-EVARISTO		110 - 000	GERAL		23,18
PMI PAGTO BONUS			001	63.06588-9		CM		56,73
2	111111900		PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO		110 - 000	GERAL		56,73
MINIST.SAUDE			001	63.06762-8		CS		193,79
1	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		160,10
2	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		33,69
MINIST.SAÚDE			001	63.06801-2		CS		67,03
1	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		10,62
2	111113000		MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		56,41
MINIST SAUDE			001	63.06804-7		CS		397,97
1	111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		343,61
2	111110602		MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		54,36
MOVIM			001	73.00014-9		CM		10.516,63
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		10.516,63
FPM			001	73.00017-3		CM		2.142.857,64
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		2.142.857,64
ITR			001	73.00027-0		CM		96.679,30
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		96.679,30
FESP			001	73.00045-9		CM		131.927,14
2	111111900		FESP - 110.000		110 - 000	GERAL		131.927,14
ROYALTIES			001	73.00076-9		CM		332.175,11
2	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000	GERAL		332.175,11
CFM - DNPM			001	73.00700-3		CM		153.517,12
2	111111900		CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000	GERAL		153.517,12
QMSE			001	73.11269-0		QE		5.406.516,77
3	111111900		QMSE - 200.013		200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		799.095,25
4	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		4.515.886,36
5	111111900		QMSE		110 - 000	GERAL		14.226,92
6	111320102		QMSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		77.308,24
CFCX			001	73.11441-3		CM		1.216,27
1	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900		CFCX - 110.000		110 - 000	GERAL		319,94
CIDE			001	73.12027-8		CM		41.251,42
2	111111900		CIDE - 130.020		130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ		38.591,36
3	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		2.660,06
FUNDEB			001	73.14999-3		FU		1.160.456,74
1	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		7.391,18
3	111111900		FUNDEB - 260.000		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		0,00
4	111111900		FUNDEB		110 - 000	GERAL		46.361,47
8	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.101.773,56
11	111320102		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.889,22
12	111111900		FUNDEB		230 - 018	TRANSP. ALUNO ENSINO MEDI		41,31

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
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8			CM		122.981,61
1	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		2.279,08
2	111111900		SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000	GERAL		120.702,53
P N A E		001	73.19281-3			CM		7.266,99
1	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL		26,80
2	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL		6.969,66
3	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		283 - 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		151,82
4	111111900		PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		118,71
FESTA CANA		001	73.19477-8			CM		73,12
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		12,62
FMS ACS		001	73.21589-9			CS		1.610,69
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		877,63
4	111111900		FMS ACS		110 - 000	GERAL		299,78
5	111111900		FMS ACS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		433,28
FMS CER		001	73.21590-2			CS		1.085,98
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		187,26
FMS PSF		001	73.21591-0			CS		1.064,24
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		821,74
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL		001	73.21613-5			CS		143,27
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		62,82
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		80,45
PDDE		001	73.23508-3			CE		11.370,68
1	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		3.555,11
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		7.815,57
A F M		001	73.28125-5			CM		330,19
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		48,36
IMPL ESC.EDUC.		001	73.28378-9			CE		82.888,30
1	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI		244,84
2	111111900		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC INFANTIL		210 - 049	IMPLEMENTAÇÃO ESCOLAS EI		71.307,69
3	111111900		IMPL ESC.EDUC.		110 - 000	GERAL		6.412,79
4	111111900		IMPL ESC.EDUC.		110 - 000	GERAL		4.922,98
PNATE		001	73.28897-7			CE		8.312,91
1	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		8.280,25
FNDE -APOIO CREC		001	73.29163-3			CE		144,83
2	111111900		APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO		210 - 002	TRANSF FNDE-APOIO A CRECH		144,83
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		24.913,79
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		24.877,37
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		11.710,71
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		11.325,11
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		385,60

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
PSB/FNAS			001 73.30106-X			CM		163.137,67
1	111111900		FMAS PRO JOVEM			500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	107.378,37
3	111111900		PSB/FNAS			110 - 000	GERAL	55.759,30
FMS CUSTEIO SUS			001 73.32014-5			CS		244,54
1	111111900		MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	182,58
3	111111900		FMS CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL	58,06
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	0,03
FUNDO MUN SAÚDE			001 73.32031-5					205.051,19
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ	205.051,19
MEDIA ALTA COMPL			001 73.32109-5			CM		283.017,83
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	164.945,26
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL	118.072,57
BPC/PROG.AS.SOCI			001 73.32238-5			CM		1.077,60
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.077,60
ROYALTIES ITAIPU			001 73.32711-5			CM		58.812,50
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL	58.812,50
FUNDO CULTURA			001 73.32818-9			CM		3.349,54
1	111111900		Fundo Cultura			110 - 000	GERAL	3.349,54
CUSTEIO MP VIGIL			001 73.33629-7					50.126,63
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL	33.098,63
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL	2.762,32
3	111111900		CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	14.265,68
ALIENAÇÃO BENS M			001 73.33667-X					1.510,35
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.510,35
PSE -MEDIA COMPL			001 73.33933-4			CM		3.000,00
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL			110 - 000	GERAL	3.000,00
CONV.832673			001 73.34130-4			CM		10.451,40
1	111111900		convenio nº 832673			500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS	10.451,40
MULTA			001 73.34364-1					3.354,79
1	111111900		MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.354,79
Parque Cana Brav			001 73.34443-5					522,96
1	111111900		Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL	522,96
COVID ACOLHIMENT			001 73.34594-6					165.597,28
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ACOLHIMENTO			312 - 008	Covid - Acolhimento (BL GSUAS F	165.597,28
COVID ALIMENTOS			001 73.34596-2					1.071,28
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN	1.071,28
COVID EPI			001 73.34600-4					4.934,67
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)	4.934,67
Nossa Rua			001 73.36588-2			CM		951,53
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	944,03
2	111111900		Nossa Rua			110 - 000	GERAL	7,50

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
ILUMINAÇAO VIAS			001 73.36597-1			CM		198.695,80
1		111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	197.129,55
2		111111900	ILUMINAÇAO VIAS			110 - 000	GERAL	1.566,25
COZINHALIMENTO			001 73.36610-2			CM		19.806,98
1		111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/15	19.806,98
Via - SP			001 73.36665-X			CM		2.199,65
1		111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP	2.199,65
SIGTV - SUAS			001 73.36675-7			CM		109.459,36
1		111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGT			500 - 031	SIGVT - SUAS	109.459,36
SIGTV - ESTR3			001 73.36767-2			CM		538.170,24
1		111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037	SIGTV ESTR3	538.170,24
PROGRAMA AUXILIO			001 73.36954-3			CM		51.006,44
1		111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA			500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.006,44
Casa da Mulher			001 73.37215-3			CM		211.755,07
1		111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034	CASA DA MULHER	208.506,45
2		111111900	Casa da Mulher			110 - 000	GERAL	3.248,62
Praça Meibal T.			001 73.37224-2			CM		300.000,00
1		111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)			800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilb	300.000,00
SIGTV Repasse			001 73.37363-X			CM		9.835,80
1		111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades	9.835,80
Aqui. viatura			001 73.37406-7			CM		96.239,16
1		111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura	96.239,16
F.S ACONCHEGO			001 73.37407-5			CM		1.460,51
1		111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.460,51
Praça Waldir Dib			001 73.37451-2			CM		82.062,41
1		111111900	Construção da Praça Waldir Dib			100 - 086	Construção Praça Waldir Dib	76.664,58
2		111111900	Praça Waldir Dib			110 - 000	GERAL	5.397,83
Praia Revolução			001 73.37452-0			CM		68.810,08
1		111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088	Construção de praia da Revoluçã	52.820,03
2		111111900	Praia Revolução			110 - 000	GERAL	15.990,05
Construção Pier			001 73.37453-9			CM		504.497,48
1		111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090	Construção de praia da Revoluçã	504.497,48
Eco Ponto			001 73.37458-X			CM		121.164,22
1		111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	121.164,22
CDHU			001 73.37517-9			CM		12.613,76
1		111111900	CDHU Convênio 063/2018			100 - 103	CDHU	12.613,76
Mob. Urbana			001 73.37817-8			CM		399.582,70
1		111111900	Mobilidade Urbana			100 - 105	Mobilidade Urbana EC	399.582,70
AP. socioassist.			001 73.38011-3			CM		34.720,00
1		111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial			500 - 044	Vigilância Socioassistencial	34.720,00

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
Ap.CAD Unico		001	73.38012-1			CM		4.914,57
1	111111900		Aprimoramento CAD Único			500 - 043	Cad´Único - Cofinanciamento	4.914,57
Proinfancia		001	73.38104-7			CM		74,82
1	111111900		Trnasferencia Direta PROINFANCIA			200 - 014	Mobiliarios de sala de aula	74,82
MOVIM		033	45.00007-7			CM		4.228,33
1	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	4.011,85
2	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	216,48
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		344.074,78
1	111113000		IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	344.074,78
MOVIM		104	06.00001-0			CM		3.162.183,49
1	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	3.161.753,34
IPVA		104	06.00006-1			CM		691,33
2	111111900		IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	691,33
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		13.477,48
1	111111900		MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT	13.477,48
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					1.103.726,97
1	111111900		CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	0,00
2	111111900		CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL	954.991,44
4	111320102		CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	148.735,53
DRENAGEM-MC		104	06.47045-0			CM		290.235,50
1	111111900		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS-ME			100 - 063	CONVÊNIO MC-DRENAGEM PLU	5.353,35
2	111111900		DRENAGEM-MC			110 - 000	GERAL	282.103,16
6	111111900		DRENAGEM-MC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	2.778,99
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					814.790,47
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA	794.446,72
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL	17.404,49
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL	2.939,26
CONSTR DO PORTAL		104	06.47055-8					62.434,61
1	111111900		CONSTR DO PORTAL 100.070			100 - 070	CONV.862759/17 CONSTR. DO F	62.434,61
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		9.672,52
1	111110200		MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL	1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL	8.077,75
I.S.S		237	00.22620-3			CM		32.935,53
1	111111900		I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL	947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL	31.988,49

TOTAL DO SALDO 32.018.301,20

TOTAL GERAL 69.767.179,37

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

IGARAPAVA, 31 de março de 2023

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIR0

ADELIA DE PAULA
DIR.FINANCEIRO