

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		230.145.800,00	0,00	15.752.123,10	15.752.123,10	-214.393.676,90
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.090.800,00	0,00	1.444.555,75	1.444.555,75	-25.646.244,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		22.998.000,00	0,00	1.367.009,66	1.367.009,66	-21.630.990,34
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.111.000,00	0,00	62.320,13	62.320,13	-8.048.679,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.111.000,00	0,00	48.595,95	48.595,95	-3.062.404,05
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	3.319,09	3.319,09	-2.196.680,91
1112.50.0.1.00.01	**001**	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	0,00	3.213,35	3.213,35	-1.796.786,65
1112.50.0.1.00.02	**002**	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	0,00	105,74	105,74	-399.894,26
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	97,93	97,93	-902,07
1112.50.0.2.00.01	**003**	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	0,00	97,93	97,93	-902,07
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	0,00	32.575,87	32.575,87	-667.424,13
1112.50.0.3.00.01	**004**	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	0,00	32.575,87	32.575,87	-667.424,13
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	0,00	12.603,06	12.603,06	-137.396,94
1112.50.0.4.00.01	**005**	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	150.000,00	0,00	12.603,06	12.603,06	-137.396,94
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU - MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	0,00	13.724,18	13.724,18	-4.986.275,82
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	13.724,18	13.724,18	-4.986.275,82
1112.53.0.1.00.01	**007**	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	0,00	13.724,18	13.724,18	-4.986.275,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.700.000,00	0,00	564.763,51	564.763,51	-5.135.236,49
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.700.000,00	0,00	564.763,51	564.763,51	-5.135.236,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.700.000,00	0,00	503.824,29	503.824,29	-4.196.175,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.700.000,00	0,00	503.824,29	503.824,29	-4.196.175,71
1113.03.1.1.00.01	**008**	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	4.700.000,00	0,00	503.824,29	503.824,29	-4.196.175,71
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00	0,00	60.939,22	60.939,22	-939.060,78
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	60.939,22	60.939,22	-939.060,78
1113.03.4.1.00.01	**009**	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	1.000.000,00	0,00	60.939,22	60.939,22	-939.060,78
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		9.187.000,00	0,00	739.926,02	739.926,02	-8.447.073,98
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.187.000,00	0,00	739.926,02	739.926,02	-8.447.073,98
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.187.000,00	0,00	739.926,02	739.926,02	-8.447.073,98
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		8.900.000,00	0,00	689.417,21	689.417,21	-8.210.582,79
1114.51.1.1.00.01	**010**	ISS - Principal	01-110 000	8.900.000,00	0,00	689.417,21	689.417,21	-8.210.582,79
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		80.000,00	0,00	5.938,36	5.938,36	-74.061,64
1114.51.1.2.00.01	**011**	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	0,00	5.938,36	5.938,36	-74.061,64
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	33.258,79	33.258,79	-66.741,21
1114.51.1.3.00.01	**012**	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	0,00	33.258,79	33.258,79	-66.741,21
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	11.311,66	11.311,66	-88.688,34
1114.51.1.4.00.01	**013**	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	0,00	11.311,66	11.311,66	-88.688,34
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		4.091.800,00	0,00	77.546,09	77.546,09	-4.014.253,91
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.021.800,00	0,00	27.430,62	27.430,62	-994.369,38
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.021.800,00	0,00	27.430,62	27.430,62	-994.369,38
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	0,00	2.998,79	2.998,79	-428.001,21
1121.01.0.1.00.01	**015**	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	130,46	130,46	-29.869,54
1121.01.0.1.00.02	**016**	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	0,00	2.868,33	2.868,33	-397.131,67

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	**017**	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		60.000,00	0,00	4.860,06	4.860,06	-55.139,94
1121.01.0.2.00.01	**018**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	60.000,00	0,00	4.860,06	4.860,06	-55.139,94
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	0,00	14.779,35	14.779,35	-45.220,65
1121.01.0.3.00.01	**019**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	60.000,00	0,00	14.779,35	14.779,35	-45.220,65
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	0,00	4.792,42	4.792,42	-195.207,58
1121.01.0.4.00.01	**020**	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	4.792,42	4.792,42	-195.207,58
1121.01.0.5.00.00	**021**	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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		3.070.000,00	0,00	50.115,47	50.115,47	-3.019.884,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.070.000,00	0,00	50.115,47	50.115,47	-3.019.884,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.330.000,00	0,00	4.777,26	4.777,26	-2.325.222,74
1122.01.0.1.00.01	**022**	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	0,00	8,37	8,37	-399.991,63
1122.01.0.1.00.02	**023**	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	0,00	16,46	16,46	-499.983,54
1122.01.0.1.00.03	**024**	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	1.200.000,00	0,00	2.824,93	2.824,93	-1.197.175,07
1122.01.0.1.00.04	**025**	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	0,00	1.927,50	1.927,50	-228.072,50
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	0,00	183,42	183,42	-89.816,58
1122.01.0.2.00.01	**026**	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	0,00	183,42	183,42	-89.816,58
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	0,00	45.154,79	45.154,79	-504.845,21
1122.01.0.3.00.01	**027**	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	0,00	45.154,79	45.154,79	-504.845,21
1122.01.0.5.00.00	**028**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	**029**	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.825.000,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.625.000,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.625.000,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.585.000,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.553.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.553.000,00
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.548.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.548.000,00
1215.01.1.1.00.01	**030**	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM	01-600 000	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
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		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.2.1.00.01	**034**	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	01-600 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.01.3.1.00.01	**035**	Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal	01-600 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.01	**037**	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		38.192.000,00	0,00	53,68	53,68	-38.191.946,32
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	**038**	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.01	**039**	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		13.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-13.490.946,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		13.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-13.490.946,32
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-3.490.946,32
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-3.490.946,32
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	1.200,00	0,00	1,11	1,11	-1.198,89
1321.01.0.1.00.04	**043**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.00.05	**044**	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.06	**045**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	**046**	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.08	**047**	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	**048**	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.01.0.1.00.10	**049**	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.11	**050**	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1321.01.0.1.00.12	**051**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	**056**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.18	**057**	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1321.01.0.1.00.21	**060**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1321.01.0.1.00.22	**061**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.23	**062**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.24	**063**	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.01.0.1.00.25	**064**	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,00	9,68	9,68	-1.990,32
1321.01.0.1.00.26	**065**	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.27	**066**	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
1321.01.0.1.00.28	**067**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.29	**068**	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.30	**069**	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.31	**070**	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.32	**071**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.33	**072**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.34	**073**	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	**082**	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1321.01.0.1.00.44	**083**	Remuneração de Depósitos	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.49	**216**	Bancários - CER Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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
1321.01.0.1.00.52	**091**	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial	02-111 000	30.000,00	0,00	9,54	9,54	-29.990,46
1321.01.0.1.00.54	**093**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.55	**094**	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.56	**095**	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.01.0.1.00.57	**096**	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,03	0,03	-499,97
1321.01.0.1.00.59	**098**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.60	**099**	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.63	**102**	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.64	**103**	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	**104**	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	**110**	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	**189**	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1321.01.0.1.00.74	**190**	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Via Acesso	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.75	**192**	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	**193**	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	**194**	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	**195**	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	**196**	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	**197**	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	**198**	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	**199**	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	**200**	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	**191**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	**201**	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	**202**	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	**203**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.88	**204**	Remuneração de Depósitos	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.89	**224**	Bancários - Proinfância - Mob.FNDE Remuneração de Depósito	02-500 043	0,00	0,00	33,32	33,32	33,32
1321.01.0.1.00.90	**228**	Bancarios - Apr. CaD. Único Remuneração de Depósitos	08-800 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.91	**230**	Bancários Recp. CT919224 Baleia Remuneração de Depósitos	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.92	**231**	Bancários - UBS Desenvolve SP Remuneração de Depósitos	02-100 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.93	**232**	Bancários - Quadra de Areia Remuneração de Depósitos	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.94	**233**	Bancários - Transf. Especiais Remuneração de Depósitos	02-100 085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	**234**	Bancários - Igreja Santa Cruz Remuneração de Depósitos	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	**235**	Bancários - FUSSP Remuneração de Depósitos	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	**236**	Bancários - Gratuidade EC123/22 Remuneração de Depósitos	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.98	**237**	Bancários - DRADS Apri. Vig. Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Conv. 102742/22	08-100 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.99	**238**	Remuneração de Depósitos Bancários - Recp. Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	**239**	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	**240**	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	**241**	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	**242**	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	**243**	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.06	**244**	Remuneração de Depósito Bancários Patrulha Mecanizada	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.07	**245**	Remeneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.08	**246**	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	**247**	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.10	**248**	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.11	**249**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.12	**250**	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.13	**253**	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1321.04.0.1.00.01	**111**	Remuneração RPPS - Principal	01-600 000	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.00.0.0.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.99.0.0.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.99.0.1.00.00	**217**	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	01-100 118	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.99.0.1.00.01	**227**	Outorga Saneamento 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.01	**112**	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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		156.478.000,00	0,00	13.865.284,26	13.865.284,26	-142.612.715,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.789.500,00	0,00	5.141.076,85	5.141.076,85	-66.648.423,15
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.000.000,00	0,00	3.698.375,64	3.698.375,64	-50.301.624,36
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		50.000.000,00	0,00	3.596.849,63	3.596.849,63	-46.403.150,37
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.000.000,00	0,00	3.596.849,63	3.596.849,63	-41.403.150,37
1711.51.1.1.00.00	**114**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.596.849,63	3.596.849,63	-41.403.150,37
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	**115**	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 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		4.000.000,00	0,00	101.526,01	101.526,01	-3.898.473,99
1711.52.0.1.00.00	**116**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	0,00	101.526,01	101.526,01	-3.898.473,99
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	0,00	185.473,98	185.473,98	-2.114.526,02
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	0,00	104.853,06	104.853,06	-1.225.146,94
1712.50.0.1.00.00	**117**	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	0,00	104.853,06	104.853,06	-1.225.146,94
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	0,00	10.589,18	10.589,18	-59.410,82
1712.51.0.1.00.00	**118**	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	0,00	10.589,18	10.589,18	-59.410,82
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	0,00	70.031,74	70.031,74	-829.968,26
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	0,00	70.031,74	70.031,74	-829.968,26
1712.52.4.1.00.00	**119**	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	70.031,74	70.031,74	-829.968,26
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.302.000,00	0,00	669.171,02	669.171,02	-7.632.828,98
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.901.500,00	0,00	669.171,02	669.171,02	-7.232.328,98
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.601.500,00	0,00	520.068,13	520.068,13	-7.081.431,87
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.601.500,00	0,00	520.068,13	520.068,13	-7.081.431,87
1713.50.1.1.00.01	**120**	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	0,00	187.410,48	187.410,48	-1.812.589,52
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	800.000,00	0,00	67.776,00	67.776,00	-732.224,00
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	2.000.000,00	0,00	250.296,35	250.296,35	-1.749.703,65
1713.50.1.1.00.06	**125**	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	0,00	9.763,60	9.763,60	-140.236,40
1713.50.1.1.00.07	**126**	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	0,00	4.821,70	4.821,70	-295.178,30
1713.50.1.1.00.08	**127**	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	**220**	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1713.50.1.1.00.10	**221**	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	0,00	79.980,00	79.980,00	-220.020,00
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	79.980,00	79.980,00	-220.020,00
1713.50.3.1.00.01	**186**	Agente combate ás Endemias	05-303 005	300.000,00	0,00	79.980,00	79.980,00	-220.020,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	69.122,89	69.122,89	69.122,89
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	69.122,89	69.122,89	69.122,89
1713.50.5.1.00.01	**225**	Complemento Salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	69.122,89	69.122,89	69.122,89
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	**128**	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	**251**	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	05-300 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	**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		5.887.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-5.388.148,26
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-4.001.148,26
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-4.001.148,26
1714.50.0.1.00.01	**130**	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.500.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-4.001.148,26
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		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1714.52.0.1.00.01	**132**	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	**133**	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	**134**	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1714.52.0.1.00.04	**135**	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.52.0.1.00.05	**136**	PNAE Ensino Médio	05-100 022	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	**137**	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	**138**	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.01	**210**	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.02	**215**	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.01	**226**	Transf. Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	02-262 003	0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1716.50.0.1.00.01	**140**	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1716.50.0.1.00.02	**141**	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.07	**206**	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.08	**207**	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1716.50.0.1.00.09	**208**	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.10	**209**	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.00.11	**229**	FMAS Beneficios 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.ASSIST.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		520.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-507.196,52
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		170.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-157.196,52
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-157.196,52
1719.58.0.1.00.01	**146**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-157.196,52
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.01	**211**	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.04	**252**	MNC - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		57.688.500,00	0,00	5.835.785,43	5.835.785,43	-51.852.714,57
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.850.000,00	0,00	5.822.690,83	5.822.690,83	-49.027.309,17
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	0,00	3.782.938,54	3.782.938,54	-44.217.061,46
1721.50.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	0,00	3.782.938,54	3.782.938,54	-44.217.061,46
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	0,00	2.004.649,75	2.004.649,75	-4.495.350,25
1721.51.0.1.00.00	**148**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	0,00	2.004.649,75	2.004.649,75	-4.495.350,25
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	25.034,57	25.034,57	-274.965,43

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	**149**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	25.034,57	25.034,57	-274.965,43
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	10.067,97	10.067,97	-39.932,03
1721.53.0.1.00.00	**150**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	0,00	10.067,97	10.067,97	-39.932,03
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	0,00	9.290,60	9.290,60	-190.709,40
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	0,00	9.290,60	9.290,60	-190.709,40
1722.52.0.1.00.00	**151**	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	9.290,60	9.290,60	-190.709,40
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.638.500,00	0,00	3.804,00	3.804,00	-2.634.696,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		1.049.500,00	0,00	3.804,00	3.804,00	-1.045.696,00
1724.50.0.1.00.00	**152**	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	1.049.500,00	0,00	3.804,00	3.804,00	-1.045.696,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.479.000,00
1724.51.0.1.00.00	**153**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1724.51.0.1.00.00	**154**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.02	**188**	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724.99.0.1.00.01	**155**	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724.99.0.1.00.02	**254**	Emenda Parlamentrar Tenente Coimbra	08-100 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1751.50.0.1.00.00	**156**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.508.000,00	0,00	442.229,41	442.229,41	-1.065.770,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1911.01.0.2.00.00	**157**	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1922.99.0.1.00.00	**158**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		758.000,00	0,00	417.911,53	417.911,53	-340.088,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		758.000,00	0,00	417.911,53	417.911,53	-340.088,47
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 PREVID.–PRINCIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.12.2.1.00.01	**222**	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		740.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-393.825,59
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		740.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-393.825,59
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		740.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-393.825,59
1999.99.2.1.00.01	**160**	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	700.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-353.825,59
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		10.842.500,00	0,00	220.311,08	220.311,08	-10.622.188,92
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.01	**185**	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2119.99.0.1.00.02	**218**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	**219**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-679.688,92
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		1.040.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-940.500,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.1.00.01	**163**	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2414.99.0.1.00.02	**164**	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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
2414.99.0.1.00.06	**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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	**212**	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-118.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE		218.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-118.500,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SUAS ENTIDADES						
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	**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.TRANSP.-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	100.000,00	100.000,00	-23.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		123.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-23.500,00
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	**223**	Construção quadra Futvolei Emenda Alexandre Pereira	08-800 029	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.247.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.247.000,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.662.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.662.000,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.066.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.066.000,00
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.066.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.066.000,00
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.064.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.064.000,00
7215.02.1.1.00.01	**176**	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM	01-600 000	5.844.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.844.000,00
7215.02.1.1.00.02	**177**	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM	01-600 000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7215.02.1.2.00.00	**178**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	01-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.596.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		976.000,00	0,00	0,00	0,00	-976.000,00
7215.51.1.1.00.01	**179**	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	01-600 000	976.000,00	0,00	0,00	0,00	-976.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7215.51.1.2.00.01	**180**	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J	01-600 000	620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT		8.585.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.585.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATUARIAL RPPS-INTRA						
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.025.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.025.000,00
7999.01.0.1.00.01	**181**	Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM	01-600 000	6.635.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.635.000,00
7999.01.0.1.00.02	**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	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
9510.00.0.0.01.00	**184**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
1711.51.1.1.00.00	**114**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	0,00	-710.377,78	-710.377,78	4.489.622,22
1711.52.0.1.00.00	**116**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	0,00	-20.305,19	-20.305,19	479.694,81
1719.58.0.1.00.01	**146**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	-2.560,70	-2.560,70	-1.560,70
1721.50.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	0,00	-756.587,67	-756.587,67	6.643.412,33
1721.51.0.1.00.00	**148**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	0,00	-400.929,95	-400.929,95	499.070,05
1721.52.0.1.00.00	**149**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-5.006,92	-5.006,92	54.993,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.174.300,00	0,00	14.076.665,97	14.076.665,97	-229.097.634,03

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	77.110,48	77.110,48
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA EC	190 - 000	NV	0,00	77.110,48	77.110,48
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					0,00	882.344,95	882.344,95
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SUB	190 - 000	NV	0,00	89.439,55	89.439,55
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	0,00	13.492,14	13.492,14
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	0,00	6.590,96	6.590,96
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	2.643,95	2.643,95
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	0,00	11.908,57	11.908,57
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	9.727,35	9.727,35
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190 - 000	NV	0,00	218.647,34	218.647,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE 190 - 000		NV	0,00	1.631,00	1.631,00	
9032	9032	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE 190 - 000			0,00	3.089,00	3.089,00	
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA 190 - 000		NV	0,00	9.769,18	9.769,18	
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ 190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00	
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	53.665,10	53.665,10	
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	349.813,59	349.813,59	
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	111.927,22	111.927,22	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLA 190 - 000		NV	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	445.583,33	445.583,33	
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU 410 - 000			0,00	445.583,33	445.583,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.405.038,76	1.405.038,76	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.481.704,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
P N A E		001	73.19281-3	CM	1.228,40
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	1.228,40
S BUCAL		001	73.21613-5	CS	159,02
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	76,37
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL	80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM	18.659,53
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	11.058,57
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.505,31
QUALIS MAIS		001	63.05531-X	CS	4.315.113,39
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	783.083,57
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	3.460.371,37
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM	1.556,23
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.556,23
FMS ACS		001	73.21589-9	CS	1.771,83
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.014,35
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			CS		1.194,61
1	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		279,43
FMS PSF		001	73.21591-0			CS		1.170,71
2	111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		912,07
3	111111900	FMS PSF			110 - 000	GERAL		242,50
IPVA		001	63.01008-1			CM		118.205,62
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		116.312,14
MOVIM		001	63.01034-0			CM		3.731.117,13
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		3.374.857,98
3	111111900	MOVIM			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		731,50
11	111320102	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		282.591,22
ATA		001	63.01094-4			TE		1.722,79
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01			220 - 012	TRANSP. ALUNO ESTADUAL		1.722,79
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2			CM		596,50
1	111111900	Praça Igreja Santa Cruz			100 - 085	Praça Publica - Igreja Santa Cruz		358,00
2	111111900	Prça Sta. Cruz			110 - 000	GERAL		238,50
SAUDED		001	63.01102-9			SD		42.063,98
4	111111900	SAUDED			110 - 000	GERAL		11.208,97
8	111320102	SAUDED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.810,96
MULTA		001	63.01115-0			CM		19.802,17
2	111111900	MULTA - 410.000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		19.599,18
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2			ED		126.513,48
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		9.183,02
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		351,03
9	111320101	DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		279,98
10	111320102	DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		57.944,53
CIP		001	63.01161-4			CM		499,74
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		492,85
FMASOCIAL		001	63.01251-3			CM		109.904,46
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.623,85
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000	GERAL		93.324,31
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.737,19
ROYALTIES		001	63.01270-X			CM		4.047,64
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		3.676,54
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		7.955,59
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		7.854,17
FPM		001	73.00017-3			CM		-156.485,45
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000	GERAL		13.533,64
ITR		001	73.00027-0			CM		35.346,47

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000 GERAL			33.943,32
FESP		001	73.00045-9		CM			30.910,44
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000 GERAL			30.512,38
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			212.590,95
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000 GERAL			212.223,08
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			489,36
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000 GERAL			391,62
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			-68.593,40
4	111111900	FUNDEB			110 - 000 GERAL			23.103,30
8	111320102	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.644,02
CIDE		001	73.12027-8		CM			22.310,30
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E			20.129,69
3	111111900	CIDE			110 - 000 GERAL			2.232,67
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.337,95
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000 GERAL			423,18
MOVIM		000	33.33333-3		CM			22.648.758,79
1	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			10.007.415,48
2	111110100	MOVIM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.707.848,31
3	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			7.989.128,38
4	111110100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.168.804,38
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			485,23
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000 GERAL			354,99
Patrulha Mec.		104	06.71009-3		CM			365.248,49
1	111111900	Patrulha Mecanizada			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			365.248,49
I.S.S		237	00.22620-3		CM			35.293,09
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000 GERAL			33.798,01
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X		CM			251.836,66
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			165.916,59
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000 GERAL			85.920,07
ICMS		001	28.03143-0		CM			44.514,61
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000 GERAL			44.116,09
QMSE		001	73.11269-0		QE			2.739.969,31
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE			2.259.747,30
4	111111900	QMSE			110 - 000 GERAL			280.799,05
6	111320102	QMSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			110.934,39
MOVIM		104	06.00001-0		CM			473.723,32
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000 GERAL			482.203,49
CÂMARA		000	22.22222-2		CM			1.046.794,63
1	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			-621.475,43

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110100	CÂMARA			110 - 000 GERAL			1.334.734,02
5	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			706.738,49
6	111110100	CÂMARA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			204.074,64
IPVA		104	06.00006-1		CM			691,33
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000 GERAL			691,33
PDDE		001	73.23508-3		CE			2.504,63
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015 FNDE-PDDE			2.504,63
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			28.636,94
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI			20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI			7.419,70
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4		CM			12.564,40
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.532,81
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000 GERAL			10.031,59
I P T U		001	63.06276-6		CM			99.588,70
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000 GERAL			92.089,27
3	111320102	I P T U - 110.000			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.390,57
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			123.018,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000 GERAL			76.654,17
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32.684,27
A F M		001	73.28125-5		CM			368,79
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000 GERAL			81,55
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			10,29
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			10,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			25,47
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			25,12
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			337,86
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			333,20
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			14,13
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 013 CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS			13,93
PNATE		001	73.28897-7		CE			27.307,61
1	111320102	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011 PNATE FUNDAMENTAL			20.683,40
3	111111900	PNATE			110 - 000 GERAL			6.591,55
MINIST SAUDE		001	63.06804-7		CS			1,11
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 037 CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS			1,11
MOV/FOLHA		237	00.22610-6		CM			31.944,06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.135,77
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2			CS		5,36
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		5,36
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		3.945,95
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.672,85
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		273,10
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		43.432,95
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		43.396,53
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4			CM		93,92
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		93,92
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		1.055,06
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAI			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		1.055,06
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		141.271,27
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		137.054,81
2	111320102	IPVA - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.108,23
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2			CM		17.057,96
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		17.057,96
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5			CM		1.169,06
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.169,06
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		351.762,60
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.076,01
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		164.658,92
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		27,67
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9			CM		3.684,62
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		3.633,85
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5			CM		5.218,93
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		5.167,52
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					148.734,42
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ		148.734,42
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		94,94
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		26,77
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		62,98
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					7.651,41
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		2.736,35
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		496,20
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.265,68
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					730.230,10
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA		671.105,27
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		58.690,75

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000 GERAL			434,08
CONV.832673		001	73.34130-4			CM		11.338,52
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026 CONVENIO 832673 - SUAS			11.338,52
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		7.300,67
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028 BENEFICIOS EVENTUAIS			7.300,67
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					567,34
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000 GERAL			567,34
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					28.679,41
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000 GERAL			18.106,62
4	111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.472,84
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					38.212,47
2	111111900	COVID ACOLHIMENT			110 - 000 GERAL			7.522,99
3	111320102	COVID ACOLHIMENT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.689,48
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.162,21
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009 Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)			1.162,21
COVID EPI		001	73.34600-4					5.353,53
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010 Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)			5.353,53
MULTA		001	73.34364-1					3.690,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			3.639,55
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.661,45
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			1.638,55
13º - SALARIO		001	63.01190-1			CM		95.584,13
1	111111900				110 - 000 GERAL			92.196,61
SAUDE INVEST		001	06.24005-6			CM		202.080,56
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027 Portaria 3389			191.326,99
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000 GERAL			6.168,99
Eco Ponto		001	73.37458-X			CM		131.448,74
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			131.448,74
Via - SP		001	73.36665-X			CM		2.386,36
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080 Desenvolve-SP - Via SP			2.386,36
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7			CM		115.093,74
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - S			500 - 031 SIGVT - SUAS			115.093,18
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3			CM		55.291,20
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR			500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			55.291,20
Aqui. viatura		001	73.37406-7			CM		104.019,39
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			104.019,39
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5			CM		9.056,34
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			8.941,23
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2			CM		12.454,30
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			12.454,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			569.665,70
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037 SIGTV ESTR3			569.665,70
ILUMINAÇAO VIAS		001	73.36597-1		CM			23.445,36
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20.573,09
2	111111900	ILUMINAÇAO VIAS			110 - 000 GERAL			2.872,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			213.275,29
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034 CASA DA MULHER			210.026,67
2	111111900	Casa da Mulher			110 - 000 GERAL			3.248,62
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			15.757,40
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			15.757,40
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2		CM			10.378,48
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib			100 - 086 Construção Praça Waldir Dib			3.472,25
2	111111900	Praça Waldir Dib			110 - 000 GERAL			6.906,23
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			464.149,17
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			462.530,69
2	111111900	Construção Pier			110 - 000 GERAL			1.618,48
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			74.821,17
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088 Construção de praia da Revolução			58.831,12
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000 GERAL			15.990,05
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			6.432,05
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			6.424,55
2	111111900	Nossa Rua			110 - 000 GERAL			7,50
Ap.CAD Unico		001	73.38012-1		CM			5.430,73
1	111111900	Aprimoramento CAD Único			500 - 043 Cad´Único - Cofinanciamento			5.430,73
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			38.366,55
1	111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial			500 - 044 Vigilância Socioassistencial			38.366,55
Pavimentação		104	006.47064-7		CM			25.278,40
1	111111900	Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD (			800 - 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 9			16.870,40
3	111320102	Pavimentação			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.408,00
Creche		001	73.38445-3		CM			206.080,09
1	111111900	Creche Jardim Bothanico			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			206.080,09
FUSSP		001	73.37518-7		CM			4.358,12
1	111111900	FUSSP			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			4.358,12
Mob. Urbana		001	73.37817-8		CM			447.944,79
1	111111900	Mobilidade Urbana			100 - 105 Mobilidade Urbana EC			447.944,79
D. Industrial		001	73.36512-2		CM			30.505,22
1	111111900	Distrito Industrial			100 - 081 Desenvolve-SP - Distrito Industrial			28.377,31
3	111111900	D. Industrial			110 - 000 GERAL			2.127,91
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2		CM			223.833,74
1	111111900	Recapeamento Convênio 102741-2022			100 - 107 Recapeamento convênio 102741/22			223.833,74
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4		CM			219.095,31
1	111111900	Recapeamento Convênio 102742-2022			100 - 106 Recapeamento convênio 102742/22			219.095,31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Conv. 102740		001	73.38195-0		CM			389.318,41
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22			100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		361.074,02
2	111320102	Conv. 102740			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.916,27
3	111111900	Conv. 102740			110 - 000	GERAL		4.328,12
Praça Meibal T.		001	73.37224-2		CM			196.846,43
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr			800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter		193.011,34
2	111111900	Praça Meibal T.			110 - 000	GERAL		3.835,09
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			45,29
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000			110 - 000	GERAL		10,60
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8		CM			134.274,07
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL		131.788,81
3	111320102	SIMPLES NACIONAL - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		74,82
UBS V. Marilene		001	73.36664-1		CM			851,85
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene			100 - 114	Operação de Crédito UBS		851,85
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7		CM			421,53
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53
A. complementar		104	06.624006-4		CM			89.289,61
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		89.289,61
Eq. Agricolas		104	06.071012-3		CM			2.256,55
1	111111900	Aquisição de equipamentos agricolas			100 - 116	Aquisição de Equipamentos Agricolas		2.256,55
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8		CM			12.888,55
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic			500 - 045	PROCAD - SUAS		12.888,55
Recapeamento		104	06.72002-3		CM			770.460,43
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi			100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi		770.460,43
P.G demais areas		001	73.38911-0		CM			87.366,74
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)			100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Culturais		87.366,74
P.G form. qualif		001	73.38910-2		CM			215.674,33
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão			100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualificação		215.674,33
Total do Saldo								43.278.413,21
T O T A L G E R A L								58.760.117,94

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro

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

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				1.430.900,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	810.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	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	60.000,00	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	70.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				3.816.100,00	0,00	0,00	0,00
010102	Serviços da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000			Aquisição de Veiculo					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002.0000			Reforma /Ampliação Predio da Camara					
012		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.010.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	110.000,00	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	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	80.000,00 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	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.247.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE				1.075.000,00	50.092,54	47.957,54	6.545,00
020101	Chefia do Executivo				50.092,54	47.957,54	43.547,54	43.547,54
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021		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
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	50.000,00 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 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.410,00	4.410,00 4.410,00	4.410,00 0,00	4.410,00 0,00
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
026		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
027		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
030	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.135,00	0,00	2.135,00
					2.135,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
					2.135,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	13.880,88	13.880,88	0,00
					13.880,88	13.880,88	13.880,88	13.880,88
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	13.880,88	13.880,88	0,00
					13.880,88	13.880,88	13.880,88	13.880,88
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2390.0000			Aquisição de Veiculo Viatura					
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE		872.000,00	152.519,27	127.319,27	34.678,16
020102			Procuradoria Jurídica do Municipio		152.519,27	127.319,27	117.841,11	117.841,11
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 112.695,39	112.695,39 112.695,39	112.695,39 112.695,39	0,00 112.695,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 39.451,45	39.451,45 39.451,45	39.451,45 39.451,45	0,00 39.451,45
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.779,02	2.779,02 2.779,02	2.779,02 2.779,02	0,00 2.779,02
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.934,92	1.934,92 1.934,92	1.934,92 1.934,92	0,00 1.934,92
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 68.530,00	68.530,00 68.530,00	68.530,00 68.530,00	0,00 68.530,00
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.943,31	1.943,31 1.943,31	1.943,31 0,00	1.943,31 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.943,31	1.943,31 1.943,31	1.943,31 0,00	1.943,31 0,00
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 7.428,77	7.428,77 7.428,77	7.428,77 0,00	7.428,77 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 7.428,77	7.428,77 7.428,77	7.428,77 0,00	7.428,77 0,00
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 1.438,92	1.438,92 1.438,92	1.438,92 1.438,92	0,00 1.438,92
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00 513,90	513,90 513,90	513,90 513,90	0,00 513,90
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 925,02	925,02 925,02	925,02 925,02	0,00 925,02
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 29.012,88	29.012,88 3.812,88	3.812,88 3.706,80	25.306,08 3.706,80

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	29.012,88	3.812,88	25.306,08
					29.012,88	3.812,88	3.706,80	3.706,80
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				335.000,00	34.944,95	18.389,72	18.744,50
020103	JSM/Tiro de Guerra				34.944,95	18.389,72	16.200,45	16.200,45
04.122.0045.1004.0000			Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros					
053		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000			Manut.do Tiro de Guerra					
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	23.026,72	12.071,49	12.071,49
					23.026,72	12.071,49	10.955,23	10.955,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.116,26	1.116,26	1.116,26
					1.116,26	1.116,26	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	21.910,46	10.955,23	10.955,23
					21.910,46	10.955,23	10.955,23	10.955,23
056		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.315,22	4.315,22	0,00
					4.315,22	4.315,22	4.315,22	4.315,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.133,77	4.133,77	0,00
					4.133,77	4.133,77	4.133,77	4.133,77
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	181,45	181,45	0,00
					181,45	181,45	181,45	181,45
058		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	709,63	709,63	709,63
					709,63	709,63	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	195,76	195,76	195,76
					195,76	195,76	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	513,87	513,87	513,87
					513,87	513,87	0,00	0,00
059		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	363,38	363,38	363,38
					363,38	363,38	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	363,38	363,38	363,38
					363,38	363,38	0,00	0,00
060		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	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
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.400,00	6.400,00 800,00	800,00 800,00	5.600,00 800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.400,00	6.400,00 800,00	800,00 800,00	5.600,00 800,00
0201	GABINETE				465.000,00	29.776,38	23.656,21	25.061,55
020104	Fundo Social de Solidariedade				29.776,38	23.656,21	4.714,83	4.714,83
08.244.0120.2050.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
063		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 5.671,17	5.671,17 0,00	0,00 0,00	5.671,17 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.720,96	3.720,96 0,00	0,00 0,00	3.720,96 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 212,45	212,45 0,00	0,00 0,00	212,45 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 1.345,00	1.345,00 0,00	0,00 0,00	1.345,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 377,76	377,76 0,00	0,00 0,00	377,76 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 15,00	15,00 0,00	0,00 0,00	15,00 0,00
069		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
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 24.105,21	24.105,21 23.656,21	23.656,21 4.714,83	19.390,38 4.714,83
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.429,66	9.429,66 9.429,66	9.429,66 4.714,83	4.714,83 4.714,83
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 449,00	449,00 0,00	0,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 14.226,55	14.226,55 14.226,55	14.226,55 0,00	14.226,55 0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		17.234.000,00	703.742,09	678.542,09	354.914,52
020201			Divisão de Contabilidade e Orçamento		703.742,09	678.542,09	348.827,57	348.827,57
04.124.0065.2283.0000			Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 63.269,51	63.269,51 63.269,51	63.269,51 63.269,51	0,00 63.269,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 55.890,38	55.890,38 55.890,38	55.890,38 55.890,38	0,00 55.890,38
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.999,45	5.999,45 5.999,45	5.999,45 5.999,45	0,00 5.999,45
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.379,68	1.379,68 1.379,68	1.379,68 1.379,68	0,00 1.379,68
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 3.086,66	3.086,66 3.086,66	3.086,66 0,00	3.086,66 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.086,66	3.086,66 3.086,66	3.086,66 0,00	3.086,66 0,00
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 19,74	19,74 19,74	19,74 19,74	0,00 19,74
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 19,74	19,74 19,74	19,74 19,74	0,00 19,74
076	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00 8.291,98	8.291,98 8.291,98	8.291,98 0,00	8.291,98 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 8.291,98	8.291,98 8.291,98	8.291,98 0,00	8.291,98 0,00
077	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
078	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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	28.800,00	3.600,00	25.200,00
					28.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	28.800,00	3.600,00	25.200,00
					28.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
081	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	300.000,00	24.369,72	24.369,72	0,00
					24.369,72	24.369,72	24.369,72	24.369,72
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	24.369,72	24.369,72	0,00
					24.369,72	24.369,72	24.369,72	24.369,72
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00	29.514,87	29.514,87	29.014,87
					29.514,87	29.514,87	500,00	500,00
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	29.514,87	29.514,87	29.014,87
					29.514,87	29.514,87	500,00	500,00
084	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.500.000,00	941,33	941,33	0,00
					941,33	941,33	941,33	941,33
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	941,33	941,33	0,00
					941,33	941,33	941,33	941,33
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
085	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	285.805,92	285.805,92	214.323,42
					285.805,92	285.805,92	71.482,50	71.482,50
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	285.805,92	285.805,92	214.323,42
					285.805,92	285.805,92	71.482,50	71.482,50
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
086	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00	176.276,23	176.276,23	74.995,76
					176.276,23	176.276,23	101.280,47	101.280,47
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	176.276,23	176.276,23	74.995,76
					176.276,23	176.276,23	101.280,47	101.280,47
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	83.366,13	83.366,13	1,83
					83.366,13	83.366,13	83.364,30	83.364,30
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	83.366,13	83.366,13	1,83
					83.366,13	83.366,13	83.364,30	83.364,30

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
088		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				180.000,00	11.830,02	9.030,02	4.740,08
020202	Divisão de Tesouraria				11.830,02	9.030,02	7.089,94	7.089,94
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
089		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.689,94	6.689,94 6.689,94	6.689,94 6.689,94	0,00 6.689,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.245,54	4.245,54 4.245,54	4.245,54 4.245,54	0,00 4.245,54
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.444,40	2.444,40 2.444,40	2.444,40 2.444,40	0,00 2.444,40
090		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 1.940,08	1.940,08 1.940,08	1.940,08 0,00	1.940,08 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 535,19	535,19 535,19	535,19 0,00	535,19 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.404,89	1.404,89 1.404,89	1.404,89 0,00	1.404,89 0,00
091		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.200,00	3.200,00 400,00	400,00 400,00	2.800,00 400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.200,00	3.200,00 400,00	400,00 400,00	2.800,00 400,00
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.035.000,00	93.452,69	73.852,69	34.306,30
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				93.452,69	73.852,69	59.146,39	59.146,39
04.129.0080.2284.0000			Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro					
097		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00 53.465,57	53.465,57 53.465,57	53.465,57 53.465,57	0,00 53.465,57

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	42.368,73	42.368,73	0,00
					42.368,73	42.368,73	42.368,73	42.368,73
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.096,84	11.096,84	0,00
					11.096,84	11.096,84	11.096,84	11.096,84
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.426,47	7.426,47	7.426,47
					7.426,47	7.426,47	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.707,92	1.707,92	1.707,92
					1.707,92	1.707,92	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.718,55	5.718,55	5.718,55
					5.718,55	5.718,55	0,00	0,00
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	5.784,67	5.784,67	5.784,67
					5.784,67	5.784,67	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	5.784,67	5.784,67	5.784,67
					5.784,67	5.784,67	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	835,98	835,98	45,16
					835,98	835,98	790,82	790,82
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	835,98	835,98	45,16
					835,98	835,98	790,82	790,82
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	25.940,00	6.340,00	21.050,00
					25.940,00	6.340,00	4.890,00	4.890,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	25.940,00	6.340,00	21.050,00
					25.940,00	6.340,00	4.890,00	4.890,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				235.000,00	20.962,26	9.014,86	13.635,37
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				20.962,26	9.014,86	7.326,89	7.326,89
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	6.526,89	6.526,89	0,00
					6.526,89	6.526,89	6.526,89	6.526,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.712,34	5.712,34	0,00
					5.712,34	5.712,34	5.712,34	5.712,34

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
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	814,55	814,55	0,00
					814,55	814,55	814,55	814,55
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.113,29	1.113,29	1.113,29
					1.113,29	1.113,29	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.113,29	1.113,29	1.113,29
					1.113,29	1.113,29	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	13.322,08	1.374,68	12.522,08
					13.322,08	1.374,68	800,00	800,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	574,68	574,68	574,68
					574,68	574,68	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	12.747,40	800,00	11.947,40
					12.747,40	800,00	800,00	800,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.271.300,00	436.075,57	262.325,57	200.429,27
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				436.075,57	262.325,57	235.646,30	235.646,30
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	195.409,38	195.409,38	0,00
					195.409,38	195.409,38	195.409,38	195.409,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.626,08	86.626,08	0,00
					86.626,08	86.626,08	86.626,08	86.626,08
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	9.351,40	9.351,40	0,00
					9.351,40	9.351,40	9.351,40	9.351,40
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	502,19	502,19	0,00
					502,19	502,19	502,19	502,19
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.160,14	4.160,14	0,00
					4.160,14	4.160,14	4.160,14	4.160,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.107,50	3.107,50	0,00
					3.107,50	3.107,50	3.107,50	3.107,50

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
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 12.112,93	12.112,93 12.112,93	12.112,93 12.112,93	0,00 12.112,93
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.198,94	10.198,94 10.198,94	10.198,94 10.198,94	0,00 10.198,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.397,39	7.397,39 7.397,39	7.397,39 7.397,39	0,00 7.397,39
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 3.227,07	3.227,07 3.227,07	3.227,07 3.227,07	0,00 3.227,07
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 48.754,84	48.754,84 48.754,84	48.754,84 48.754,84	0,00 48.754,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 9.970,90	9.970,90 9.970,90	9.970,90 9.970,90	0,00 9.970,90
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.463,94	1.463,94 1.463,94	1.463,94 0,00	1.463,94 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 403,84	403,84 403,84	403,84 0,00	403,84 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.060,10	1.060,10 1.060,10	1.060,10 0,00	1.060,10 0,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 15.836,92	15.836,92 15.836,92	15.836,92 15.836,92	0,00 15.836,92
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 15.836,92	15.836,92 15.836,92	15.836,92 15.836,92	0,00 15.836,92
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.300,00 25.215,33	25.215,33 25.215,33	25.215,33 0,00	25.215,33 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 25.215,33	25.215,33 25.215,33	25.215,33 0,00	25.215,33 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 195.200,00	195.200,00 24.400,00	24.400,00 24.400,00	170.800,00 24.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 195.200,00	195.200,00 24.400,00	24.400,00 24.400,00	170.800,00 24.400,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		8.671.500,00	648.466,04	535.031,53	225.917,36
020301			Divisão Administração Geral		648.466,04	535.031,53	422.548,68	422.548,68
04.122.0046.2297.0000			Manutenção Divisão Administração					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	164.347,03	164.347,03	0,00
					164.347,03	164.347,03	164.347,03	164.347,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	134.550,64	134.550,64	0,00
					134.550,64	134.550,64	134.550,64	134.550,64
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	90,72	90,72	0,00
					90,72	90,72	90,72	90,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.744,76	7.744,76	0,00
					7.744,76	7.744,76	7.744,76	7.744,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	78,92	78,92	0,00
					78,92	78,92	78,92	78,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	19.992,35	19.992,35	0,00
					19.992,35	19.992,35	19.992,35	19.992,35
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	488,40	488,40	0,00
					488,40	488,40	488,40	488,40
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	1.401,24	1.401,24	0,00
					1.401,24	1.401,24	1.401,24	1.401,24
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.058,83	15.058,83	15.058,83
					15.058,83	15.058,83	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.058,83	15.058,83	15.058,83
					15.058,83	15.058,83	0,00	0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	4.513,68	4.513,68	0,00
					4.513,68	4.513,68	4.513,68	4.513,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	4.513,68	4.513,68	0,00
					4.513,68	4.513,68	4.513,68	4.513,68
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	450.000,00	13.698,71	13.698,71	13.698,71
					13.698,71	13.698,71	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	13.698,71	13.698,71	13.698,71
					13.698,71	13.698,71	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
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 9.842,80	9.842,80 9.842,80	9.842,80 8.272,80	1.570,00 8.272,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.842,80	9.842,80 9.842,80	9.842,80 8.272,80	1.570,00 8.272,80
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 5.351,06	5.351,06 5.135,55	5.135,55 4.875,00	476,06 4.875,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	96,50 0,00	0,00 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 379,56	379,56 260,55	260,55 0,00	379,56 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00	4.875,00 4.875,00	0,00 4.875,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 23.568,70	23.568,70 23.568,70	23.568,70 12.490,35	11.078,35 12.490,35
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 1.412,00	0,00 1.412,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.156,70	22.156,70 22.156,70	22.156,70 11.078,35	11.078,35 11.078,35
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 331.673,69	331.673,69 218.454,69	218.454,69 160.138,28	171.535,41 160.138,28
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.900,00	3.900,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 205,01	205,01 205,01	205,01 205,01	0,00 205,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 15.239,96	15.239,96 15.239,96	15.239,96 0,00	15.239,96 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 45.531,52	45.531,52 45.531,52	45.531,52 45.531,52	0,00 45.531,52
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 23.879,91	23.879,91 23.879,91	23.879,91 23.879,91	0,00 23.879,91
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 242.917,29	242.917,29 133.598,29	133.598,29 90.521,84	152.395,45 90.521,84
133	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.411,54	80.411,54 80.411,54	80.411,54 67.911,54	12.500,00 67.911,54
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 80.411,54	80.411,54 80.411,54	80.411,54 67.911,54	12.500,00 67.911,54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
134	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	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
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		9.442.000,00	316.419,69	288.336,44	283.727,35
020302			Divisão de Recursos Humanos		316.419,69	288.336,44	32.692,34	32.692,34
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
136	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.711,42	6.711,42	0,00
					6.711,42	6.711,42	6.711,42	6.711,42
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	6.711,42	6.711,42	0,00
					6.711,42	6.711,42	6.711,42	6.711,42
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	17.698,99	17.698,99	0,00
					17.698,99	17.698,99	17.698,99	17.698,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.856,16	13.856,16	0,00
					13.856,16	13.856,16	13.856,16	13.856,16
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	756,12	756,12	0,00
					756,12	756,12	756,12	756,12
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
					2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	461,43	461,43	0,00
					461,43	461,43	461,43	461,43
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	112,71	112,71	0,00
					112,71	112,71	112,71	112,71
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	70,57	70,57	0,00
					70,57	70,57	70,57	70,57
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					1.850,77	1.850,77	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					1.850,77	1.850,77	0,00	0,00
139	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00	1.228,68	1.228,68	0,00
					1.228,68	1.228,68	1.228,68	1.228,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.228,68	1.228,68	0,00
					1.228,68	1.228,68	1.228,68	1.228,68
140	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.420,86	1.420,86	1.420,86
					1.420,86	1.420,86	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.420,86	1.420,86	1.420,86
					1.420,86	1.420,86	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
141		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	39.239,80	11.156,55	32.186,55
					39.239,80	11.156,55	7.053,25	7.053,25
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.453,25	5.453,25	0,00
					5.453,25	5.453,25	5.453,25	5.453,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.529,62	3.529,62	3.529,62
					3.529,62	3.529,62	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	30.256,93	2.173,68	28.656,93
					30.256,93	2.173,68	1.600,00	1.600,00
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
147		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00	248.269,17	248.269,17	248.269,17
					248.269,17	248.269,17	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		43.165.639,09	4.950.071,46	3.295.855,87	2.406.434,53
020401			Fundo Municipal de Saude		4.950.071,46	3.295.855,87	2.543.636,93	2.543.636,93
10.301.0150.1049.0000			Aquisição de Furgão					
695		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
148		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
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	800.000,00	582.749,18	582.749,18	0,00
					582.749,18	582.749,18	582.749,18	582.749,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	505.918,00	505.918,00	0,00
					505.918,00	505.918,00	505.918,00	505.918,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	46.604,49	46.604,49	0,00
					46.604,49	46.604,49	46.604,49	46.604,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.521,89	12.521,89	0,00
					12.521,89	12.521,89	12.521,89	12.521,89
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	17.704,80	17.704,80	0,00
					17.704,80	17.704,80	17.704,80	17.704,80

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	80.000,00 59.445,42	59.445,42 59.445,42	59.445,42 0,00	59.445,42 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 14.912,59	14.912,59 14.912,59	14.912,59 0,00	14.912,59 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.532,83	44.532,83 44.532,83	44.532,83 0,00	44.532,83 0,00
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	310.000,00 42.857,70	42.857,70 42.857,70	42.857,70 42.857,70	0,00 42.857,70
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 42.857,70	42.857,70 42.857,70	42.857,70 42.857,70	0,00 42.857,70
152	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	160.000,00 108.502,70	108.502,70 108.502,70	108.502,70 0,00	108.502,70 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 108.502,70	108.502,70 108.502,70	108.502,70 0,00	108.502,70 0,00
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	200.000,00 36.100,00	36.100,00 36.100,00	36.100,00 30.280,00	5.820,00 30.280,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 36.100,00	36.100,00 36.100,00	36.100,00 30.280,00	5.820,00 30.280,00
155	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 119,80	119,80 119,80	119,80 0,00	119,80 0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 119,80	119,80 119,80	119,80 0,00	119,80 0,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 41.494,00	41.494,00 12.627,00	12.627,00 0,00	41.494,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 108,00	108,00 108,00	108,00 0,00	108,00 0,00
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 18.562,00	18.562,00 0,00	0,00 0,00	18.562,00 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
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	12.519,00	12.519,00	12.519,00
					12.519,00	12.519,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.305,00	0,00	10.305,00
					10.305,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	200.000,00	22.944,50	22.944,50	5.487,25
					22.944,50	22.944,50	17.457,25	17.457,25
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	10.974,50	10.974,50	5.487,25
					10.974,50	10.974,50	5.487,25	5.487,25
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
					11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	184.000,00	154.223,29	145.336,49	68.326,64
					154.223,29	145.336,49	85.896,65	85.896,65
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	130,84	130,84	130,84
					130,84	130,84	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	56,12	56,12	0,00
					56,12	56,12	56,12	56,12
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	4.695,00	4.695,00	0,00
					4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	147.841,33	138.954,53	68.195,80
					147.841,33	138.954,53	79.645,53	79.645,53
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	150.000,00	6.625,68	0,00	6.625,68
					6.625,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	6.625,68	0,00	6.625,68
					6.625,68	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	921.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 301 002 NV	144.000,00	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
			PESSOAL CIVIL					
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	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
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00	1.447,87	0,00	1.447,87
					1.447,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.447,87	0,00	1.447,87
					1.447,87	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00	135,00	135,00	135,00
					135,00	135,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	135,00	135,00	135,00
					135,00	135,00	0,00	0,00
175	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
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.400.000,00	824.094,99	563.420,00	549.094,99
					824.094,99	563.420,00	275.000,00	275.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	824.094,99	563.420,00	549.094,99
					824.094,99	563.420,00	275.000,00	275.000,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	1.800.000,00	85.772,73	85.045,97	726,76
					85.772,73	85.045,97	85.045,97	85.045,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	33.193,47	33.193,47	0,00
					33.193,47	33.193,47	33.193,47	33.193,47
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.497,22	10.497,22	0,00
					10.497,22	10.497,22	10.497,22	10.497,22
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.093,63	1.093,63	0,00
					1.093,63	1.093,63	1.093,63	1.093,63
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	40.988,41	40.261,65	726,76
					40.988,41	40.261,65	40.261,65	40.261,65
	3.3.90.92.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
178			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2399.0000			Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22					
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038 NV	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2400.0000			Aquisição de fraldas Resolução SS 76					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2401.0000			Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76					
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	37.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2403.0000			Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22					
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040 NV	340.000,00 6.745,83	6.745,83 0,00	0,00 0,00	6.745,83 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.745,83	6.745,83 0,00	0,00 0,00	6.745,83 0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	100.000,00 90.860,95	90.860,95 60.925,60	60.925,60 0,00	90.860,95 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.730,70	18.730,70 12.234,70	12.234,70 0,00	18.730,70 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 72.130,25	72.130,25 48.690,90	48.690,90 0,00	72.130,25 0,00
10.301.0150.2419.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	60.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	140.383,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	193.858,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2428.0000			Aqui. Torre de Endoscopia, Colonoscopia e Autoclave					
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 021	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 800 018	350.000,00	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
10.301.0150.2435.0000			Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS 76 bALEIA rOSSI					
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 301 048	435.587,09	215.566,69	171.704,40	46.262,29
					215.566,69	171.704,40	169.304,40	169.304,40
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	99.520,45	99.520,45	0,00
					99.520,45	99.520,45	99.520,45	99.520,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	116.046,24	72.183,95	46.262,29
					116.046,24	72.183,95	69.783,95	69.783,95
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
190	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2444.0000			Aquisição micro onibus - APAE					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 028	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.300.000,00	109.560,37	109.560,37	0,00
					109.560,37	109.560,37	109.560,37	109.560,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	74.633,69	74.633,69	0,00
					74.633,69	74.633,69	74.633,69	74.633,69
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	13.980,81	13.980,81	0,00
					13.980,81	13.980,81	13.980,81	13.980,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	7.310,38	7.310,38	0,00
					7.310,38	7.310,38	7.310,38	7.310,38
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.760,83	4.760,83	0,00
					4.760,83	4.760,83	4.760,83	4.760,83
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	8.874,66	8.874,66	0,00
					8.874,66	8.874,66	8.874,66	8.874,66
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS					
10.301.0153.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 18.063,99	18.063,99 18.063,99	18.063,99 18.063,99	0,00 18.063,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.077,60	14.077,60 14.077,60	14.077,60 14.077,60	0,00 14.077,60
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.376,08	3.376,08 3.376,08	3.376,08 3.376,08	0,00 3.376,08
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 150,61	150,61 150,61	150,61 150,61	0,00 150,61
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 459,70	459,70 459,70	459,70 459,70	0,00 459,70
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	436.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	50.000,00 37.126,64	37.126,64 0,00	0,00 0,00	37.126,64 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 37.126,64	37.126,64 0,00	0,00 0,00	37.126,64 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00 30.770,00	30.770,00 30.770,00	30.770,00 15.650,00	15.120,00 15.650,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 30.770,00	30.770,00 30.770,00	30.770,00 15.650,00	15.120,00 15.650,00
10.301.0209.2226.0000			Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
207	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
208	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
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2119.0000			Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava					
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	1.300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	112.202,20	56.101,10	56.101,10
					112.202,20	56.101,10	56.101,10	56.101,10
213	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2127.0000			Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	602.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	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
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500.000,00	44.758,00	37.630,00	7.128,00
					44.758,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	44.758,00	37.630,00	7.128,00
					44.758,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.000.000,00	1.433.062,80	616.531,40	816.531,40
					1.433.062,80	616.531,40	616.531,40	616.531,40
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	120.500,98	120.500,98	0,00
					120.500,98	120.500,98	120.500,98	120.500,98
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
229			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	240.000,00 85.586,17	85.586,17 35.735,11	35.735,11 34.010,80	51.575,37 34.010,80
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 242,52	242,52 242,52	242,52 242,52	0,00 242,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 224,31	224,31 224,31	224,31 0,00	224,31 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 112,38	112,38 112,38	112,38 112,38	0,00 112,38
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 83.506,96	83.506,96 33.655,90	33.655,90 33.655,90	49.851,06 33.655,90
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
231	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
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	960.000,00 79.083,32	79.083,32 18.452,77	18.452,77 18.452,77	60.630,55 18.452,77
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 79.083,32	79.083,32 18.452,77	18.452,77 18.452,77	60.630,55 18.452,77
10.302.0156.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
232	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	900.000,00 111.717,11	111.717,11 64.223,08	64.223,08 64.223,08	47.494,03 64.223,08
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 111.717,11	111.717,11 64.223,08	64.223,08 64.223,08	47.494,03 64.223,08
10.302.0156.2528.0000			Aquisição de Materiais de Reabilitação - Portaria GM/MS 1025/24					
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0160.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 318.496,76	318.496,76 127.156,52	127.156,52 0,00	318.496,76 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 101.235,00	101.235,00 14.089,00	14.089,00 0,00	101.235,00 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 191.735,76	191.735,76 113.067,52	113.067,52 0,00	191.735,76 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 19.082,00	19.082,00 0,00	0,00 0,00	19.082,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.444,00	6.444,00 0,00	0,00 0,00	6.444,00 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
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	100.000,00	3.120,50	3.120,50	3.120,50
					3.120,50	3.120,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	3.120,50	3.120,50	3.120,50
					3.120,50	3.120,50	0,00	0,00
235		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	152.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0160.2527.0000			Medicamentos e Mat. Enfermagem - Portaria GM/MS 1025/24					
709		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0175.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
236		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	530.000,00	112.501,29	112.501,29	0,00
					112.501,29	112.501,29	112.501,29	112.501,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.500,98	70.500,98	0,00
					70.500,98	70.500,98	70.500,98	70.500,98
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	2.557,97	2.557,97	0,00
					2.557,97	2.557,97	2.557,97	2.557,97
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	17.051,70	17.051,70	0,00
					17.051,70	17.051,70	17.051,70	17.051,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.760,73	14.760,73	0,00
					14.760,73	14.760,73	14.760,73	14.760,73
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.393,92	1.393,92	0,00
					1.393,92	1.393,92	1.393,92	1.393,92
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.044,24	2.044,24	0,00
					2.044,24	2.044,24	2.044,24	2.044,24
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	458,79	458,79	0,00
					458,79	458,79	458,79	458,79
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
					3.732,96	3.732,96	3.732,96	3.732,96
237		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240		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
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	6.000,00	280,00	280,00	140,00
					280,00	280,00	140,00	140,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	280,00	280,00	140,00
					280,00	280,00	140,00	140,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	19.000,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
					1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
					1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
244	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
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	270,00	30,00	240,00
					270,00	30,00	30,00	30,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	270,00	30,00	240,00
					270,00	30,00	30,00	30,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	590.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	660.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	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
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2526.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24					
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.306.0185.2500.0000			Alimentação e Nutrição					
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.107.448,00	1.033.586,23	508.066,04	603.662,38
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		1.033.586,23	508.066,04	429.923,85	429.923,85
08.241.0095.2442.0000			Repasse a Entidades					
259		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 048 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
260		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00	104.418,95	104.418,95	0,00
					104.418,95	104.418,95	104.418,95	104.418,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.621,48	65.621,48	0,00
					65.621,48	65.621,48	65.621,48	65.621,48
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	321,23	321,23	0,00
					321,23	321,23	321,23	321,23
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	1.903,89	1.903,89	0,00
					1.903,89	1.903,89	1.903,89	1.903,89
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
					2.564,10	2.564,10	2.564,10	2.564,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.716,36	3.716,36	0,00
					3.716,36	3.716,36	3.716,36	3.716,36
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	10.158,72	10.158,72	0,00
					10.158,72	10.158,72	10.158,72	10.158,72
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.131,03	1.131,03	0,00
					1.131,03	1.131,03	1.131,03	1.131,03
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	12.748,46	12.748,46	0,00
					12.748,46	12.748,46	12.748,46	12.748,46
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	6.253,68	6.253,68	0,00
					6.253,68	6.253,68	6.253,68	6.253,68
261		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
262		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					1.850,77	1.850,77	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.850,77	1.850,77	1.850,77
					1.850,77	1.850,77	0,00	0,00
263		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00	3.424,14	3.424,14	0,00
					3.424,14	3.424,14	3.424,14	3.424,14
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.424,14	3.424,14	0,00
					3.424,14	3.424,14	3.424,14	3.424,14

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
264	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
265	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	200.000,00 15.314,90	15.314,90 15.314,90	15.314,90 0,00	15.314,90 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 15.314,90	15.314,90 15.314,90	15.314,90 0,00	15.314,90 0,00
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	450.000,00 297.000,00	297.000,00 34.500,00	34.500,00 34.500,00	262.500,00 34.500,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	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
269	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
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	280.000,00 61.874,55	61.874,55 8.766,52	8.766,52 356,00	61.518,55 356,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 59.510,75	59.510,75 6.402,72	6.402,72 0,00	59.510,75 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.363,80	2.363,80 2.363,80	2.363,80 356,00	2.007,80 356,00
272	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	470.000,00 23.800,00	23.800,00 0,00	0,00 0,00	23.800,00 0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 23.800,00	23.800,00 0,00	0,00 0,00	23.800,00 0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.400.000,00 232.840,00	232.840,00 232.840,00	232.840,00 232.840,00	0,00 232.840,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 232.840,00	232.840,00 232.840,00	232.840,00 232.840,00	0,00 232.840,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	400.000,00 123.794,58	123.794,58 41.045,58	41.045,58 16.302,18	107.492,40 16.302,18
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.456,16	9.456,16 9.456,16	9.456,16 4.728,08	4.728,08 4.728,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 493,26	493,26 493,26	493,26 0,00	493,26 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.547,96	5.547,96	5.506,36
					5.547,96	5.547,96	41,60	41,60
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.566,70	2.566,70	2.566,70
					2.566,70	2.566,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.440,50	1.440,50	0,00
					1.440,50	1.440,50	1.440,50	1.440,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	103.841,00	21.541,00	93.749,00
					103.841,00	21.541,00	10.092,00	10.092,00
275		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278		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
279		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					
280		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	110.000,00	31.356,00	0,00	31.356,00
					31.356,00	0,00	0,00	0,00
281		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	30.000,00	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					
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	90,40	0,00	90,40
					90,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	90,40	0,00	90,40
					90,40	0,00	0,00	0,00
283		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
287			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
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	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					
289	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
290	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00	35.661,60	11.887,20	35.661,60
					35.661,60	11.887,20	0,00	0,00
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	20.000,00	13.140,00	1.460,00	11.680,00
					13.140,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
292	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
293	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	90.000,00	28.089,00	4.850,00	23.239,00
					28.089,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
294	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
295	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
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	23.814,00	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	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					
298	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
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00	5.594,00	5.594,00	2.797,00
					5.594,00	5.594,00	2.797,00	2.797,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.594,00	5.594,00	2.797,00
					5.594,00	5.594,00	2.797,00	2.797,00
300	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
301	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)					
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00	18.688,70	18.688,70	0,00
					18.688,70	18.688,70	18.688,70	18.688,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.029,77	18.029,77	0,00
					18.029,77	18.029,77	18.029,77	18.029,77
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	658,93	658,93	0,00
					658,93	658,93	658,93	658,93
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
304		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
305		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
306		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.119,28	1.119,28 1.119,28	1.119,28 1.119,28	0,00 1.119,28
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.119,28	1.119,28 1.119,28	1.119,28 1.119,28	0,00 1.119,28
307		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00 3.919,21	3.919,21 3.919,21	3.919,21 0,00	3.919,21 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.919,21	3.919,21 3.919,21	3.919,21 0,00	3.919,21 0,00
308		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
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	39.000,00 1.125,36	1.125,36 0,00	0,00 0,00	1.125,36 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.125,36	1.125,36 0,00	0,00 0,00	1.125,36 0,00
311		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
312		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.034,22	14.034,22 2.834,22	2.834,22 1.600,00	12.434,22 1.600,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.234,22	1.234,22 1.234,22	1.234,22 0,00	1.234,22 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 12.800,00	12.800,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	11.200,00 1.600,00
313		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
314		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
315		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
316		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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
317	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					
318	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
319	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
320	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					
321	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
322	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
323	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					
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 9.390,00	9.390,00 9.390,00	9.390,00 3.622,00	5.768,00 3.622,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 9.390,00	9.390,00 9.390,00	9.390,00 3.622,00	5.768,00 3.622,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00 487,50	487,50 487,50	487,50 487,50	0,00 487,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 487,50	487,50 487,50	487,50 487,50	0,00 487,50
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 842,89	842,89 842,89	842,89 0,00	842,89 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 584,35	584,35 584,35	584,35 0,00	584,35 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 176,06	176,06 176,06	176,06 0,00	176,06 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 82,48	82,48 82,48	82,48 0,00	82,48 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	10.000,00 4.383,18	4.383,18 4.383,18	4.383,18 3.458,10	925,08 3.458,10
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.742,63	2.742,63 2.742,63	2.742,63 2.676,67	65,96 2.676,67
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 630,34	630,34 630,34	630,34 630,34	0,00 630,34

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.010,21	1.010,21	859,12
					1.010,21	1.010,21	151,09	151,09
08.244.0120.2370.0000			F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS					
328		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042 NV	250.000,00	898,00	449,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	898,00	449,00	898,00
					898,00	449,00	0,00	0,00
08.244.0120.2404.0000			F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS					
330		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
332		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	4.914,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	20.720,00	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	02 - 500 044 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		730.000,00	82.226,67	61.241,60	32.864,77
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		82.226,67	61.241,60	49.361,90	49.361,90
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
335		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00	40.814,61	40.814,61	0,00
					40.814,61	40.814,61	40.814,61	40.814,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.065,42	16.065,42	0,00
					16.065,42	16.065,42	16.065,42	16.065,42
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.609,92	1.609,92	0,00
					1.609,92	1.609,92	1.609,92	1.609,92
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	4.656,08	4.656,08	0,00
					4.656,08	4.656,08	4.656,08	4.656,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	16.931,18	16.931,18	0,00
					16.931,18	16.931,18	16.931,18	16.931,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.552,01	1.552,01	0,00
					1.552,01	1.552,01	1.552,01	1.552,01
336		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.672,90	2.672,90	2.672,90
					2.672,90	2.672,90	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
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 359,02	359,02 359,02	359,02 0,00	359,02 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.313,88	2.313,88 2.313,88	2.313,88 0,00	2.313,88 0,00
337	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.044,23	1.044,23 1.044,23	1.044,23 1.044,23	0,00 1.044,23
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.044,23	1.044,23 1.044,23	1.044,23 1.044,23	0,00 1.044,23
338	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 1.205,56	1.205,56 1.205,56	1.205,56 0,00	1.205,56 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.205,56	1.205,56 1.205,56	1.205,56 0,00	1.205,56 0,00
339	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
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 193,00	193,00 193,00	193,00 0,00	193,00 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	193,00 193,00	193,00 0,00	193,00 0,00
341	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
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 18.000,00	18.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.000,00 2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.000,00	18.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.000,00 2.000,00
343	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					
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
349		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
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	3.940,88	1.553,83	3.640,88
					3.940,88	1.553,83	300,00	300,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.640,88	1.253,83	3.640,88
					3.640,88	1.253,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	90.000,00	4.637,69	2.253,48	4.637,69
					4.637,69	2.253,48	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	96,50	96,50	96,50
					96,50	96,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.541,19	2.156,98	4.541,19
					4.541,19	2.156,98	0,00	0,00
352		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.494,36	2.494,36	1.247,18
					2.494,36	2.494,36	1.247,18	1.247,18
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.494,36	2.494,36	1.247,18
					2.494,36	2.494,36	1.247,18	1.247,18
353		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
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	7.223,44	7.009,63	3.267,56
					7.223,44	7.009,63	3.955,88	3.955,88
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.707,77	5.707,77	1.751,89
					5.707,77	5.707,77	3.955,88	3.955,88
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.088,05	1.088,05	1.088,05
					1.088,05	1.088,05	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	427,62	213,81	427,62
					427,62	213,81	0,00	0,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356		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		278.000,00	19.938,73	13.889,73	10.946,78
020504			Fundo Municipal do Idoso		19.938,73	13.889,73	8.991,95	8.991,95
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
357		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	7.662,45	7.662,45	0,00
					7.662,45	7.662,45	7.662,45	7.662,45

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.824,00	2.824,00 2.824,00	2.824,00 2.824,00	0,00 2.824,00
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 538,33	538,33 538,33	538,33 538,33	0,00 538,33
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 423,60	423,60 423,60	423,60 423,60	0,00 423,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 353,00	353,00 353,00	353,00 353,00	0,00 353,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 3.523,52	3.523,52 3.523,52	3.523,52 3.523,52	0,00 3.523,52
358	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
359	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 529,50	529,50 529,50	529,50 529,50	0,00 529,50
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 529,50	529,50 529,50	529,50 529,50	0,00 529,50
360	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 700,53	700,53 700,53	700,53 0,00	700,53 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 700,53	700,53 700,53	700,53 0,00	700,53 0,00
361	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
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 854,50	854,50 854,50	854,50 0,00	854,50 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 96,50	96,50 96,50	96,50 0,00	96,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 758,00	758,00 758,00	758,00 0,00	758,00 0,00
363	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
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 10.191,75	10.191,75 4.142,75	4.142,75 800,00	9.391,75 800,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.010,87	2.010,87 2.010,87	2.010,87 0,00	2.010,87 0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	898,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 7.282,88	7.282,88 1.682,88	1.682,88 800,00	6.482,88 800,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
365	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				657.400,00	450.168,22	450.168,22	69.924,47
020602	Setor do Ensino Infantil				450.168,22	450.168,22	380.243,75	380.243,75
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	378.300,00 378.257,13	378.257,13 378.257,13	378.257,13 378.257,13	0,00 378.257,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 255.336,44	255.336,44 255.336,44	255.336,44 255.336,44	0,00 255.336,44
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 5,83	5,83 5,83	5,83 5,83	0,00 5,83
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 564,80	564,80 564,80	564,80 564,80	0,00 564,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 35.093,35	35.093,35 35.093,35	35.093,35 35.093,35	0,00 35.093,35
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 82.145,83	82.145,83 82.145,83	82.145,83 82.145,83	0,00 82.145,83
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.110,88	5.110,88 5.110,88	5.110,88 5.110,88	0,00 5.110,88
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00 835,38	835,38 835,38	835,38 0,00	835,38 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 835,38	835,38 835,38	835,38 0,00	835,38 0,00
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 1.986,62	1.986,62 1.986,62	1.986,62 1.986,62	0,00 1.986,62
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.986,62	1.986,62 1.986,62	1.986,62 1.986,62	0,00 1.986,62
369	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	69.100,00 69.089,09	69.089,09 69.089,09	69.089,09 0,00	69.089,09 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 69.089,09	69.089,09 69.089,09	69.089,09 0,00	69.089,09 0,00
370	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
371	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
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 213 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
373	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					
374	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		1.090.000,00	235.802,58	65.921,66	218.720,35
020603			Setor de Creche		235.802,58	65.921,66	17.082,23	17.082,23
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
375	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
376	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
377	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
378	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
379	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 18.000,00	18.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	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
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	410.000,00 50.477,94	50.477,94 50.477,94	50.477,94 1.638,51	48.839,43 1.638,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.675,14	3.675,14 3.675,14	3.675,14 0,00	3.675,14 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 45.164,29	45.164,29 45.164,29	45.164,29 0,00	45.164,29 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.638,51	1.638,51 1.638,51	1.638,51 1.638,51	0,00 1.638,51
384	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
385	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					
386	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
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
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	3.1.91.13.00	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
392	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
393	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
394	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
395	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					
396	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00 167.324,64	167.324,64 13.943,72	13.943,72 13.943,72	153.380,92 13.943,72
	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00 167.324,64	167.324,64 13.943,72	13.943,72 13.943,72	153.380,92 13.943,72
0206		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.934.000,00	1.516.837,11	1.516.837,11	141.182,77
020604		Serviços de Transporte de Alunos		1.516.837,11	1.516.837,11	1.375.654,34	1.375.654,34
12.361.0214.2019.0000		Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
397	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
398	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
399	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	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
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	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
404	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
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
406		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
407		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	700.000,00 429.149,38	429.149,38 429.149,38	429.149,38 429.149,38	0,00 429.149,38
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,50	1.000,50 1.000,50	1.000,50 1.000,50	0,00 1.000,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 428.148,88	428.148,88 428.148,88	428.148,88 428.148,88	0,00 428.148,88
408		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.500.000,00 1.087.687,73	1.087.687,73 1.087.687,73	1.087.687,73 946.504,96	141.182,77 946.504,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.087.687,73	1.087.687,73 1.087.687,73	1.087.687,73 946.504,96	141.182,77 946.504,96
409		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410		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
411		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					
412		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
413		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
414		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
415		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
416		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
417		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
418		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
419		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		16.065.500,00	1.891.798,01	610.620,02	1.369.685,32
020605			Setor do Ensino Fundamental - 25%		1.891.798,01	610.620,02	522.112,69	522.112,69
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
420		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					
421	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
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	341.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	289.000,00	258.398,41	258.398,41	0,00
					258.398,41	258.398,41	258.398,41	258.398,41
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	258.398,41	258.398,41	0,00
					258.398,41	258.398,41	258.398,41	258.398,41
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	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
428	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
429	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00	115.129,84	21.982,78	115.129,84
					115.129,84	21.982,78	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
					1.825,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.004,84	1.148,70	4.004,84
					4.004,84	1.148,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	49.804,30	0,00	49.804,30
					49.804,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	18.788,00	18.788,00	18.788,00
					18.788,00	18.788,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	880,00	0,00	880,00
					880,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	39.827,70	2.046,08	39.827,70
					39.827,70	2.046,08	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	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	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	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
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000.000,00	1.516.587,92	328.556,99	1.254.555,48
					1.516.587,92	328.556,99	262.032,44	262.032,44
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	13.188,99	13.188,99	11.118,03
					13.188,99	13.188,99	2.070,96	2.070,96
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	42.010,90	42.010,90	42.010,90
					42.010,90	42.010,90	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.486,26	1.486,26	0,00
					1.486,26	1.486,26	1.486,26	1.486,26
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.459.901,77	271.870,84	1.201.426,55
					1.459.901,77	271.870,84	258.475,22	258.475,22
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	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
686	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	10.000,00	1.281,84	1.281,84	0,00
					1.281,84	1.281,84	1.281,84	1.281,84
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	1.281,84	1.281,84	0,00
					1.281,84	1.281,84	1.281,84	1.281,84
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	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
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	33.000,00	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					
443	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				26.989.300,00	3.373.266,02	2.473.838,42	1.265.201,19
020606	Fundeb				3.373.266,02	2.473.838,42	2.108.064,83	2.108.064,83
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios Escolares					
444		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					
445		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	18.209.101,50	1.999.166,19	1.999.166,19	0,00
					1.999.166,19	1.999.166,19	1.999.166,19	1.999.166,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.316.223,66	1.316.223,66	0,00
					1.316.223,66	1.316.223,66	1.316.223,66	1.316.223,66
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.029,36	1.029,36	0,00
					1.029,36	1.029,36	1.029,36	1.029,36
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00	850,51	850,51	0,00
					850,51	850,51	850,51	850,51
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	423,60	423,60	0,00
					423,60	423,60	423,60	423,60
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	9.287,71	9.287,71	0,00
					9.287,71	9.287,71	9.287,71	9.287,71
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	129.517,64	129.517,64	0,00
					129.517,64	129.517,64	129.517,64	129.517,64
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.874,04	1.874,04	0,00
					1.874,04	1.874,04	1.874,04	1.874,04
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	116,03	116,03	0,00
					116,03	116,03	116,03	116,03
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	16.555,34	16.555,34	0,00
					16.555,34	16.555,34	16.555,34	16.555,34
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	434.091,23	434.091,23	0,00
					434.091,23	434.091,23	434.091,23	434.091,23
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	746,59	746,59	0,00
					746,59	746,59	746,59	746,59
		3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.181,11	9.181,11	0,00
					9.181,11	9.181,11	9.181,11	9.181,11
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	69.540,71	69.540,71	0,00
					69.540,71	69.540,71	69.540,71	69.540,71
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00	4.334,02	4.334,02	0,00
					4.334,02	4.334,02	4.334,02	4.334,02
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.342,14	2.342,14	0,00
					2.342,14	2.342,14	2.342,14	2.342,14
446		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 262 000 NV	1.300.000,00	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
705	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	300.000,00 4.612,39	4.612,39 4.612,39	4.612,39 0,00	4.612,39 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.612,39	4.612,39 4.612,39	4.612,39 0,00	4.612,39 0,00
448	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	120.000,00 7.417,06	7.417,06 7.417,06	7.417,06 7.417,06	0,00 7.417,06
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.417,06	7.417,06 7.417,06	7.417,06 7.417,06	0,00 7.417,06
450	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
451	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
452	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	284.498,50 1.031,94	1.031,94 1.031,94	1.031,94 0,00	1.031,94 0,00
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 1.031,94	1.031,94 1.031,94	1.031,94 0,00	1.031,94 0,00
453	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	3.800.000,00 244.669,53	244.669,53 244.669,53	244.669,53 0,00	244.669,53 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 244.669,53	244.669,53 244.669,53	244.669,53 0,00	244.669,53 0,00
454	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	900.000,00 3.264,76	3.264,76 3.264,76	3.264,76 0,00	3.264,76 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.264,76	3.264,76 3.264,76	3.264,76 0,00	3.264,76 0,00
706	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	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
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	685.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
458		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459		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					
460		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.500,00 6.353,18	6.353,18 6.353,18	6.353,18 6.353,18	0,00 6.353,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.227,45	6.227,45 6.227,45	6.227,45 6.227,45	0,00 6.227,45
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 125,73	125,73 125,73	125,73 125,73	0,00 125,73
461		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
462		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	11.000,00 10.557,59	10.557,59 10.557,59	10.557,59 0,00	10.557,59 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.636,20	2.636,20 2.636,20	2.636,20 0,00	2.636,20 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.921,39	7.921,39 7.921,39	7.921,39 0,00	7.921,39 0,00
463		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
464		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	5.200,00 5.129,60	5.129,60 5.129,60	5.129,60 5.129,60	0,00 5.129,60
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.129,60	5.129,60 5.129,60	5.129,60 5.129,60	0,00 5.129,60
465		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
466		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	102.000,00 101.637,38	101.637,38 101.637,38	101.637,38 0,00	101.637,38 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 101.637,38	101.637,38 101.637,38	101.637,38 0,00	101.637,38 0,00
467		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
468		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
469		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
470		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
471		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					
472		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
473		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
474		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
475		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
476		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
477		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
478		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
479		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
480		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00	989.426,40	89.998,80	899.427,60
					989.426,40	89.998,80	89.998,80	89.998,80
481		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
482		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
483		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
484		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
485		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		3.764.000,00	149.178,08	13.950,58	142.950,87
020607			Serviços de Merenda Escolar		149.178,08	13.950,58	6.227,21	6.227,21
12.361.0212.2292.0000			Manutençao Merenda Escolar Fundamental					
486		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	70.000,00	4.981,80	4.981,80	0,00
					4.981,80	4.981,80	4.981,80	4.981,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.254,57	4.254,57	0,00
					4.254,57	4.254,57	4.254,57	4.254,57

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	545,42	545,42	0,00
				545,42	545,42	545,42	545,42
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	181,81	181,81	0,00
				181,81	181,81	181,81	181,81
487	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
488	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00	845,41	845,41	0,00
				845,41	845,41	845,41	845,41
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	845,41	845,41	0,00
				845,41	845,41	845,41	845,41
489	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00	440,97	440,97	440,97
				440,97	440,97	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	440,97	440,97	440,97
				440,97	440,97	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00	74.172,64	2.958,40	74.172,64
				74.172,64	2.958,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	58.973,90	2.958,40	58.973,90
				58.973,90	2.958,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	15.198,74	0,00	15.198,74
				15.198,74	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00	65.537,26	4.324,00	65.537,26
				65.537,26	4.324,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	65.537,26	4.324,00	65.537,26
				65.537,26	4.324,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	930.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
493	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
494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	110.000,00	3.200,00	400,00	2.800,00
				3.200,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.200,00	400,00	2.800,00
				3.200,00	400,00	400,00	400,00
495	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					
496	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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.0212.1264.0000			Reforma/Ampiação Cozinha Piloto					
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00	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					
498	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
499	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
500	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
501	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	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
503	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
504	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
505	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					
506	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
507	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				2.349.000,00	440.634,08	440.634,08	40.273,40
020608	Serviços de Ensino Medio				440.634,08	440.634,08	400.360,68	400.360,68
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.800.000,00	195.790,00	195.790,00	0,00
					195.790,00	195.790,00	195.790,00	195.790,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	83.003,46	83.003,46	0,00
					83.003,46	83.003,46	83.003,46	83.003,46
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	0,00
					282,40	282,40	282,40	282,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.699,56	10.699,56	0,00
					10.699,56	10.699,56	10.699,56	10.699,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	22.126,48	22.126,48	0,00
					22.126,48	22.126,48	22.126,48	22.126,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	202,32	202,32	0,00
					202,32	202,32	202,32	202,32
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	79.475,78	79.475,78	0,00
					79.475,78	79.475,78	79.475,78	79.475,78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
509	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00	3.498,63	3.498,63	3.498,63
					3.498,63	3.498,63	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.498,63	3.498,63	3.498,63
					3.498,63	3.498,63	0,00	0,00
510	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.000,00	456,48	456,48	0,00
					456,48	456,48	456,48	456,48
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	456,48	456,48	0,00
					456,48	456,48	456,48	456,48
511	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	225.000,00	36.774,77	36.774,77	36.774,77
					36.774,77	36.774,77	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	36.774,77	36.774,77	36.774,77
					36.774,77	36.774,77	0,00	0,00
512	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
513	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
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	280.000,00	204.114,20	204.114,20	0,00
					204.114,20	204.114,20	204.114,20	204.114,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	204.114,20	204.114,20	0,00
					204.114,20	204.114,20	204.114,20	204.114,20
515	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					
516	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				1.425.000,00	449,00	449,00	449,00
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				449,00	449,00	0,00	0,00
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
517	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
518	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
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	449,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	449,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2293.0000			Concessao de Bolsa de Estudos					
521	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
522	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
523	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
524	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
525	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
526	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
527	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
529	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		4.734.000,00	542.727,37	266.002,13	420.863,65
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		542.727,37	266.002,13	121.863,72	121.863,72
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
530	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					
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
532	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	17.134,42	17.134,42	0,00
					17.134,42	17.134,42	17.134,42	17.134,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.804,62	9.804,62	0,00
					9.804,62	9.804,62	9.804,62	9.804,62
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.768,98	1.768,98	0,00
					1.768,98	1.768,98	1.768,98	1.768,98
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.837,92	3.837,92	0,00
					3.837,92	3.837,92	3.837,92	3.837,92
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
					1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90
533	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.647,86	1.647,86	1.647,86
					1.647,86	1.647,86	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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.647,86	1.647,86 1.647,86	1.647,86 0,00	1.647,86 0,00
534	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
535	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.034,70	2.034,70 2.034,70	2.034,70 0,00	2.034,70 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 2.034,70	2.034,70 2.034,70	2.034,70 0,00	2.034,70 0,00
536	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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.911,54	6.911,54 0,00	0,00 0,00	6.911,54 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.911,54	6.911,54 0,00	0,00 0,00	6.911,54 0,00
538	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
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 330.288,03	330.288,03 168.768,03	168.768,03 71.086,35	259.201,68 71.086,35
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.775,63	2.775,63 2.775,63	2.775,63 1.955,56	820,07 1.955,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.289,11	12.289,11 12.289,11	12.289,11 0,00	12.289,11 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 354,29	354,29 354,29	354,29 354,29	0,00 354,29
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 314.869,00	314.869,00 153.349,00	153.349,00 68.776,50	246.092,50 68.776,50
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0270.2440.0000			Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo					
689	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 112	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 113	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 113	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS			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
692			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 113	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 .					
541	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
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
542	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
543	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
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
545	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					5.885,22	5.885,22	5.885,22	5.885,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					5.885,22	5.885,22	5.885,22	5.885,22
546	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					1.235,89	1.235,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					1.235,89	1.235,89	0,00	0,00
547	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
548	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
549	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
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	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
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	27.864,17	19.464,17	24.699,17
					27.864,17	19.464,17	3.165,00	3.165,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.930,00	3.930,00	1.965,00
					3.930,00	3.930,00	1.965,00	1.965,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	254,17	254,17	254,17
					254,17	254,17	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	23.680,00	15.280,00	22.480,00
					23.680,00	15.280,00	1.200,00	1.200,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	19.650,00	0,00	19.650,00
					19.650,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	19.650,00	0,00	19.650,00
					19.650,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2507.0000			Construção Calçadão Valorização Rua Gastronomia					
707	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 122	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
554	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					
555	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
27.812.0372.1296.0000			Construção da Quadra de Futevolei					
696	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.569,83	12.569,83	0,00
					12.569,83	12.569,83	12.569,83	12.569,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.704,95	11.704,95	0,00
					11.704,95	11.704,95	11.704,95	11.704,95
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	864,88	864,88	0,00
					864,88	864,88	864,88	864,88
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	741,54	741,54	741,54
					741,54	741,54	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	741,54	741,54	741,54
					741,54	741,54	0,00	0,00
558	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.804,57	1.804,57	1.804,57
					1.804,57	1.804,57	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.804,57	1.804,57	1.804,57
					1.804,57	1.804,57	0,00	0,00
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	510,00	510,00	510,00
					510,00	510,00	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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	510,00	510,00	510,00
					510,00	510,00	0,00	0,00
561		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.500,00	80.243,70	0,00	80.243,70
					80.243,70	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	46.817,70	0,00	46.817,70
					46.817,70	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	33.426,00	0,00	33.426,00
					33.426,00	0,00	0,00	0,00
562		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
563		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	579.500,00	34.205,90	34.205,90	22.183,00
					34.205,90	34.205,90	12.022,90	12.022,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	12.022,90	12.022,90	0,00
					12.022,90	12.022,90	12.022,90	12.022,90
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	21.734,00	21.734,00	21.734,00
					21.734,00	21.734,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
564		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					
565		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
566		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
567		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
568		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		45.611.500,00	1.515.989,77	1.109.411,74	575.024,16
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		1.515.989,77	1.109.411,74	940.965,61	940.965,61
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjetas					
569		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
570		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571		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
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
572		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas e Contenção/Talude					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					
575	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	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
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1293.0000			Recapeamento - Desenvolve/SP					
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
584	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00	157.480,30	157.480,30	0,00
					157.480,30	157.480,30	157.480,30	157.480,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	124.498,97	124.498,97	0,00
					124.498,97	124.498,97	124.498,97	124.498,97
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	6.182,04	6.182,04	0,00
					6.182,04	6.182,04	6.182,04	6.182,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.899,89	10.899,89	0,00
					10.899,89	10.899,89	10.899,89	10.899,89
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.592,09	3.592,09	0,00
					3.592,09	3.592,09	3.592,09	3.592,09
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	12.307,31	12.307,31	0,00
					12.307,31	12.307,31	12.307,31	12.307,31
585	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	10.631,70	10.631,70	10.631,70
					10.631,70	10.631,70	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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 207,09	207,09 207,09	207,09 0,00	207,09 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.424,61	10.424,61 10.424,61	10.424,61 0,00	10.424,61 0,00
586	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 7.946,94	7.946,94 7.946,94	7.946,94 7.946,94	0,00 7.946,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.946,94	7.946,94 7.946,94	7.946,94 7.946,94	0,00 7.946,94
587	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 17.229,65	17.229,65 17.229,65	17.229,65 0,00	17.229,65 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 17.229,65	17.229,65 17.229,65	17.229,65 0,00	17.229,65 0,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 57.159,50	57.159,50 23.898,00	23.898,00 14.934,00	42.225,50 14.934,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.248,00	2.248,00 0,00	0,00 0,00	2.248,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.888,00	1.888,00 1.888,00	1.888,00 1.888,00	0,00 1.888,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 14.606,00	14.606,00 0,00	0,00 0,00	14.606,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 584,00	584,00 0,00	0,00 0,00	584,00 0,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 3.609,50	3.609,50 0,00	0,00 0,00	3.609,50 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.224,00	34.224,00 22.010,00	22.010,00 13.046,00	21.178,00 13.046,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.939.500,00 761.093,55	761.093,55 387.777,02	387.777,02 359.119,56	401.973,99 359.119,56

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	23.584,68	23.584,68	11.792,34
					23.584,68	23.584,68	11.792,34	11.792,34
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.696,80	1.696,80	0,00
					1.696,80	1.696,80	1.696,80	1.696,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.695,61	6.695,61	6.695,61
					6.695,61	6.695,61	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	729.116,46	355.799,93	383.486,04
					729.116,46	355.799,93	345.630,42	345.630,42
593		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	10.000,00	5.086,50	5.086,50	0,00
					5.086,50	5.086,50	5.086,50	5.086,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	86,50	86,50	0,00
					86,50	86,50	86,50	86,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
594		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
15.451.0280.2438.0000			Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi					
683		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020	500.000,00	495.361,63	495.361,63	98.963,32
					495.361,63	495.361,63	396.398,31	396.398,31
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	98.963,32	98.963,32	98.963,32
					98.963,32	98.963,32	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	396.398,31	396.398,31	0,00
					396.398,31	396.398,31	396.398,31	396.398,31
15.451.0280.2443.0000			Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas - Dep Mara Gabrilli					
693		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 027	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2502.0000			Outorga Saneamento					
595		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 NV	18.500.000,00	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 - 100 118 NV	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
703		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2505.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais					
700		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
		4.4.90.61.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
597			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				340.300,00	0,00	0,00	0,00
020901	Serviços de Estradas Municipais				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					
598		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599		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
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
600		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					
601		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
602		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
603		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
604		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
605		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
606		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607		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
608		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
609		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
610		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
611		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				3.179.000,00	201.146,38	192.746,38	9.530,08
020902	Serviços de Limpeza Publica				201.146,38	192.746,38	191.616,30	191.616,30
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
612		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	10.814,54	10.814,54	0,00
					10.814,54	10.814,54	10.814,54	10.814,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.812,33	9.812,33	0,00
					9.812,33	9.812,33	9.812,33	9.812,33

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.002,21	1.002,21	0,00
					1.002,21	1.002,21	1.002,21	1.002,21
613		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
614		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.135,26	1.135,26	0,00
					1.135,26	1.135,26	1.135,26	1.135,26
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.135,26	1.135,26	0,00
					1.135,26	1.135,26	1.135,26	1.135,26
615		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.130,08	1.130,08	1.130,08
					1.130,08	1.130,08	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.130,08	1.130,08	1.130,08
					1.130,08	1.130,08	0,00	0,00
616		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
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	3.000.000,00	188.066,50	179.666,50	8.400,00
					188.066,50	179.666,50	179.666,50	179.666,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	188.066,50	179.666,50	8.400,00
					188.066,50	179.666,50	179.666,50	179.666,50
619		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	417.832,86	417.832,86	414.957,96
020903			Serviços de Iluminação Publica		417.832,86	417.832,86	2.874,90	2.874,90
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica					
620		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
621		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	417.832,86	417.832,86	414.957,96
					417.832,86	417.832,86	2.874,90	2.874,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	226.615,18	226.615,18	223.740,28
					226.615,18	226.615,18	2.874,90	2.874,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	191.217,68	191.217,68	191.217,68
					191.217,68	191.217,68	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		510.000,00	60.317,56	43.517,56	31.846,06
020904			Serviços do Cemiterio		60.317,56	43.517,56	28.471,50	28.471,50
15.451.0285.1091.0000			Reforma do Velório Municipal					
622		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.1031.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio					
623	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 .					
624	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					
625	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 23.790,00	23.790,00 23.790,00	23.790,00 23.790,00	0,00 23.790,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.552,09	17.552,09 17.552,09	17.552,09 17.552,09	0,00 17.552,09
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 423,60	423,60 423,60	423,60 423,60	0,00 423,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.613,18	2.613,18 2.613,18	2.613,18 2.613,18	0,00 2.613,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.885,98	1.885,98 1.885,98	1.885,98 1.885,98	0,00 1.885,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.315,15	1.315,15 1.315,15	1.315,15 1.315,15	0,00 1.315,15
626	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
627	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.281,50	2.281,50 2.281,50	2.281,50 2.281,50	0,00 2.281,50
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.281,50	2.281,50 2.281,50	2.281,50 2.281,50	0,00 2.281,50
628	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.049,50	3.049,50 3.049,50	3.049,50 0,00	3.049,50 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.049,50	3.049,50 3.049,50	3.049,50 0,00	3.049,50 0,00
629	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
630	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
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 31.196,56	31.196,56 14.396,56	14.396,56 2.400,00	28.796,56 2.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 11.996,56	11.996,56 11.996,56	11.996,56 0,00	11.996,56 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 19.200,00	19.200,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	16.800,00 2.400,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
632	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				250.500,00	7.097,70	4.297,70	3.158,05
020905	Serviços de Logradouro Publico				7.097,70	4.297,70	3.939,65	3.939,65
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
633	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2295.0000			Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins					
634	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	2.047,40	2.047,40	0,00
					2.047,40	2.047,40	2.047,40	2.047,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
					1.623,80	1.623,80	1.623,80	1.623,80
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	423,60	423,60	0,00
					423,60	423,60	423,60	423,60
635	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
636	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	317,70	317,70	0,00
					317,70	317,70	317,70	317,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	317,70	317,70	0,00
					317,70	317,70	317,70	317,70
637	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00	358,05	358,05	358,05
					358,05	358,05	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	358,05	358,05	358,05
					358,05	358,05	0,00	0,00
638	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
639	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
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.374,55	1.574,55	2.800,00
					4.374,55	1.574,55	1.574,55	1.574,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
					1.174,55	1.174,55	1.174,55	1.174,55
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.200,00	400,00	2.800,00
					3.200,00	400,00	400,00	400,00
641	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				4.500,00	0,00	0,00	0,00
020907	Divisão de Frota				0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000	Frota							
642		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
643		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
644		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
645		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
646		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				300.000,00	29.901,68	29.901,68	0,00
020908	Serviços de Transporte Coletivo				29.901,68	29.901,68	29.901,68	29.901,68
15.453.0288.2047.0000	Manutenção do Serv de Transp Coletivo							
647		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	29.901,68	29.901,68	0,00
					29.901,68	29.901,68	29.901,68	29.901,68
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	29.901,68	29.901,68	0,00
					29.901,68	29.901,68	29.901,68	29.901,68
0210	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				731.000,00	3.523,74	2.200,74	1.618,32
021001	Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras				3.523,74	2.200,74	1.905,42	1.905,42
20.605.0218.2308.0000	Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras							
648		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
649		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
650		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
651		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
652		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
653		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
654		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.323,00	0,00	1.323,00
					1.323,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
					1.323,00	0,00	0,00	0,00
655		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					
656		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
657		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
658		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
659		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
660		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
661		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	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 - 110 000 NV	1.000,00	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 - 110 000 NV	150.000,00	900,74	900,74	295,32
					900,74	900,74	605,42	605,42
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	605,42	605,42	0,00
					605,42	605,42	605,42	605,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	295,32	295,32	295,32
					295,32	295,32	0,00	0,00
664		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					207.532.887,09	19.420.774,75	13.590.839,06	8.961.993,57
EXECUTIVO					19.420.774,75	13.590.839,06	10.458.781,18	10.458.781,18
03			FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA					
0301			DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA		24.158.000,00	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					
665		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667		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					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
668	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	570.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 600 000 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.158.000,00	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							
681	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				6.772.000,00	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							
682	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	6.772.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					7.672.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência								

Fi 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					244.609.887,09	19.420.774,75	13.590.839,06	8.961.993,57
					19.420.774,75	13.590.839,06	10.458.781,18	10.458.781,18

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						3.290.918,61	3.290.918,61
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		2.724.597,82	2.724.597,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		566.320,79	566.320,79
CAUCOES						151.230,21	151.230,21
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		151.230,21	151.230,21
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						1.867.542,43	1.867.542,43
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000		179.015,36	179.015,36
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		25.905,27	25.905,27
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000		15.043,95	15.043,95
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000		5.287,90	5.287,90
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000		23.817,14	23.817,14
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		19.597,09	19.597,09
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000		438.656,13	438.656,13
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000		1.602,00	1.602,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000		6.050,00	6.050,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000		19.390,36	19.390,36
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000		48.519,92	48.519,92
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000		1.039.067,77	1.039.067,77
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000		45.589,54	45.589,54
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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
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							445.583,33	445.583,33
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			0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			445.583,33	445.583,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.755.274,58	5.755.274,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.214.055,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CÂMARA		000	22.22222-2	CM		2.069.655,05
1	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL	-621.475,43
2	111110100	CÂMARA		110 - 000	GERAL	1.780.317,35
5	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	706.738,49
6	111110100	CÂMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	204.074,64
MOVIM		000	33.33333-3	CM		20.873.196,55
1	111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundo	10.007.415,48
2	111110100	MOVIM		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundo	1.707.848,31
3	111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	7.989.128,38
4	111110100	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.168.804,38
SAUDE INVEST		001	06.24005-6	CM		112.843,98
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027	Portaria 3389	106.674,99
2	111111900	SAUDE INVEST		110 - 000	GERAL	6.168,99
ICMS		001	28.03143-0	CM		54.256,45
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL	54.256,45
IPVA		001	63.01008-1	CM		1.720.031,94
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL	1.720.031,94
MOVIM		001	63.01034-0	CM		816.145,89
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL	746.914,07
3	111111900	MOVIM		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	10,17
6	111320102	MOVIM	EXTRAORCAMENTARIO- 190.000	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	453,39
11	111320102	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	68.768,26
SAUDED		001	63.01102-9	SD		89.160,82
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000	SAÚDE–GERAL	19.722,03
4	111111900	SAUDED		110 - 000	GERAL	54.627,83
8	111320102	SAUDED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	14.810,96

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
MULTA		001	63.01115-0		CM			18.209,17
2	111111900		MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		18.209,17
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED			174.953,78
3	111111900		DESCENDIAIS ED - 200.000		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		101.463,52
4	111111900		DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL		11.948,62
9	111320101		DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.348,42
10	111320102		DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		57.193,22
CIP		001	63.01161-4		CM			492,85
2	111111900		CIP - 110.000		110 - 000	GERAL		492,85
13º - SALARIO		001	63.01190-1		CM			92.196,61
1	111111900				110 - 000	GERAL		92.196,61
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			47.266,07
3	111111900		FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.879,30
4	111111900		FMASOCIAL		110 - 000	GERAL		3.700,48
7	111320102		FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		29.686,29
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			11.483,72
2	111111900		ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		11.483,72
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6		CM			14.864,70
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		11.058,57
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			44,66
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		10,60
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			3.964.472,62
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		507.668,36
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		3.445.252,73
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			10.153,55
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10.153,55
I P T U		001	63.06276-6		CM			295.333,04
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		293.942,47
3	111320102		I P T U - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.390,57
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			28.242,29
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		7.419,70
CAUÇÃO		001	63.06374-6		CM			121.323,16
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		76.654,17
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32.684,27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FNS-FELICIO BICH			001	63.06428-9		CS		333,20
2		111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013		CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	333,20
FMS MEIBALTERRA			001	63.06429-7		CS		10,15
2		111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013		CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	10,15
FNS-EVARISTO			001	63.06430-0		CS		25,12
2		111111900	FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013		CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	25,12
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		13,93
2		111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013		CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO	13,93
MOVIM			001	73.00014-9		CM		6.394,17
2		111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000		GERAL	6.394,17
FPM			001	73.00017-3		CM		459.514,03
2		111111900	FPM - 110.000		110 - 000		GERAL	459.514,03
ITR			001	73.00027-0		CM		114.351,94
2		111111900	ITR - 110.000		110 - 000		GERAL	114.351,94
FESP			001	73.00045-9		CM		99.843,82
2		111111900	FESP - 110.000		110 - 000		GERAL	99.843,82
ROYALTIES			001	73.00076-9		CM		316.016,11
2		111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000		110 - 000		GERAL	316.016,11
CFM - DNPM			001	73.00700-3		CM		10.874,91
2		111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000		110 - 000		GERAL	10.874,91
QMSE			001	73.11269-0		QE		1.945.429,11
3		111111900	QMSE - 200.013		200 - 013		SALARIO EDUCAÇÃO-QESE	1.553.695,67
4		111111900	QMSE		110 - 000		GERAL	238.828,35
6		111320102	QMSE		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	152.905,09
CFCX			001	73.11441-3		CM		1.319,51
1		111111900	CFCX - 110.000		110 - 000		GERAL	896,33
2		111111900	CFCX - 110.000		110 - 000		GERAL	423,18
CIDE			001	73.12027-8		CM		32.329,66
2		111111900	CIDE - 130.020		130 - 020		CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ	30.197,66
3		111111900	CIDE		110 - 000		GERAL	2.132,00
FUNDEB			001	73.14999-3		FU		888.505,46
3		111111900	FUNDEB - 260.000		260 - 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	238.735,44
4		111111900	FUNDEB		110 - 000		GERAL	283.031,85
8		111320102	FUNDEB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	366.738,17
SIMPLES NACIONAL			001	73.15333-8		CM		324.403,95
2		111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000		GERAL	324.329,13
3		111320102	SIMPLES NACIONAL - 110.000		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	74,82
P N A E			001	73.19281-3		CM		1.228,40
2		111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016		FNDE-FUNDAMENTAL	1.228,40
FESTA CANA			001	73.19477-8		CM		415,49

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900		FESTA CANA - 110.000		110 - 000	GERAL		354,99
FMS ACS		001	73.21589-9			CS		1.747,41
3	111111900		FMS ACS - 300.003		301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO S/		1.014,35
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		1.178,15
1	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		898,72
2	111111900		FMS CER - 300.033		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		279,43
FMS PSF		001	73.21591-0			CS		1.154,57
2	111111900		FMS PSF - 300.002		301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA		912,07
3	111111900		FMS PSF		110 - 000	GERAL		242,50
S BUCAL		001	73.21613-5			CS		156,82
2	111111900		S BUCAL - 300.006		300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL		76,37
3	111111900		S BUCAL		110 - 000	GERAL		80,45
PDDE		001	73.23508-3			CE		2.504,63
2	111111900		PDDE - 220.015		220 - 015	FNDE-PDDE		2.504,63
A F M		001	73.28125-5			CM		363,38
1	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900		APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		81,55
PNATE		001	73.28897-7			CE		27.307,61
1	111320102		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900		FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		20.683,40
3	111111900		PNATE		110 - 000	GERAL		6.591,55
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		40.635,95
1	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		40.599,53
2	111111900		IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		3.945,95
1	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.672,85
2	111111900		IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		273,10
PSB/FNAS		001	73.30106-X			CM		246.986,66
1	111111900		FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		161.066,59
3	111111900		PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		85.920,07
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		93,65
1	111111900		MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900		FMS CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		26,77
3	111111900		FMS CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		62,98
4	111111900		FMS CUSTEIO SUS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					148.734,42
1	111111900		ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ		148.734,42
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		348.433,51
1	111111900		MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		183.746,92
2	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		164.658,92
3	111111900		MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		27,67
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5					1.169,06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.169,06
ROYALTIES ITAIPU	001		73.32711-5			CM		6.636,11
1	111111900		ROYALTIES ITAIPU		110 - 000		GERAL	6.636,11
FUNDO CULTURA	001		73.32818-9			CM		3.633,85
1	111111900		Fundo Cultura		110 - 000		GERAL	3.633,85
CUSTEIO MP VIGIL	001		73.33629-7					1.831,57
1	111111900		CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000		GERAL	1.678,39
2	111111900		CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000		GERAL	153,18
ALIENAÇÃO BENS M	001		73.33667-X					1.638,55
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000		ALIENAÇÃO DE BENS	1.638,55
PSE -MEDIA COMPL	001		73.33933-4			CM		12.564,40
1	111111900		PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.532,81
2	111111900		PSE -MEDIA COMPL		110 - 000		GERAL	10.031,59
CONV.832673	001		73.34130-4			CM		11.338,52
1	111111900		convenio nº 832673		500 - 026		CONVENIO 832673 - SUAS	11.338,52
MULTA	001		73.34364-1					3.639,55
1	111111900		MULTA - 410,000		410 - 000		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.639,55
Parque Cana Brav	001		73.34443-5					567,34
1	111111900		Parquye Cana Brava		110 - 000		GERAL	567,34
BENEFICIOS EVENT	001		73.34561-X			CM		937,18
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 028		BENEFICIOS EVENTUAIS	937,18
COVID ACOLHIMENT	001		73.34594-6					34.585,07
2	111111900		COVID ACOLHIMENT		110 - 000		GERAL	3.895,59
3	111320102		COVID ACOLHIMENT		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	30.689,48
COVID ALIMENTOS	001		73.34596-2					1.162,21
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS		312 - 009		Covid - Alimentos (BL GSUAS FN	1.162,21
COVID EPI	001		73.34600-4					5.353,53
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI		312 - 010		Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)	5.353,53
D. Industrial	001		73.36512-2			CM		30.505,22
1	111111900		Distrito Industrial		100 - 081		Desenvolve-SP - Distrito Industrial	28.377,31
3	111111900		D. Industrial		110 - 000		GERAL	2.127,91
Nossa Rua	001		73.36588-2			CM		6.432,05
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	6.424,55
2	111111900		Nossa Rua		110 - 000		GERAL	7,50
ILUMINAÇAO VIAS	001		73.36597-1			CM		23.445,36
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	20.573,09
2	111111900		ILUMINAÇAO VIAS		110 - 000		GERAL	2.872,27
COZINHALIMENTO	001		73.36610-2			CM		12.454,30
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO		100 - 082		Convênio nº SAA- PRC - 2021/154	12.454,30
UBS V. Marilene	001		73.36664-1			CM		121.162,93
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene		100 - 114		Operação de Crédito UBS	851,85

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
2	111111900		UBS V. Marilene		110 - 000	GERAL		120.311,08
Via - SP		001	73.36665-X			CM		2.386,36
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP		100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.386,36
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7			CM		115.093,74
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		500 - 031	SIGVT - SUAS		115.093,18
2	111111900		SIGTV - SUAS		110 - 000	GERAL		0,56
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2			CM		569.216,70
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3		500 - 037	SIGTV ESTR3		569.216,70
Quadra Futvolei		001	73.36942-X			CM		100.000,00
1	111111900		Convênio construção de quadra de futvolei		800 - 029	E. Parl. Alexandre Pereira (Q.Futv		100.000,00
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3			CM		55.291,20
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA A		500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL		55.291,20
Casa da Mulher		001	73.37215-3			CM		213.275,29
1	111111900		Construção Casa da Mulher		500 - 034	CASA DA MULHER		210.026,67
2	111111900		Casa da Mulher		110 - 000	GERAL		3.248,62
Praça Meibal T.		001	73.37224-2			CM		196.846,43
1	111111900		Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		193.011,34
2	111111900		Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		3.835,09
SIGTV Repasse		001	73.37363-X			CM		15.759,08
1	111111900		SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		15.759,08
Aqui. viatura		001	73.37406-7			CM		104.019,39
1	111111900		Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		104.019,39
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5			CM		10.041,83
1	111111900		Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.041,83
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2			CM		10.378,48
1	111111900		Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		3.472,25
2	111111900		Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		6.906,23
Praia Revolução		001	73.37452-0			CM		74.821,17
1	111111900		Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		58.831,12
2	111111900		Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier		001	73.37453-9			CM		464.149,17
1	111111900		Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçãc		462.530,69
2	111111900		Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto		001	73.37458-X			CM		131.448,74
1	111111900		Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		131.448,74
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2			CM		596,50
1	111111900		Praça Igreja Santa Cruz		100 - 085	Praça Publica - Igreja Santa Cruz		358,00
2	111111900		Prça Sta. Cruz		110 - 000	GERAL		238,50
FUSSP		001	73.37518-7			CM		4.358,12
1	111111900		FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		4.358,12
Mob. Urbana		001	73.37817-8			CM		447.944,79

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
1	111111900		Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		447.944,79
T.COOP.BURITIZAL	001	73.37924-7				CM		421,53
1	111111900		Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53
AP. socioassist.	001	73.38011-3				CM		38.366,55
1	111111900		Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		38.366,55
Rec. Conv 102742	001	73.38193-4				CM		11.211,46
1	111111900		Recapeamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapeamento convênio 102742/2		11.211,46
Rec. Conv.102741	001	73.38194-2				CM		11.453,94
1	111111900		Recapeamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapeamento convênio 102741/2		11.453,94
Conv. 102740	001	73.38195-0				CM		389.318,41
1	111111900		SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		361.074,02
2	111320102		Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.916,27
3	111111900		Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS	001	73.38367-8				CM		12.888,55
1	111111900		Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		12.888,55
Creche	001	73.38445-3				CM		206.080,09
1	111111900		Creche Jardim Bothanico		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		206.080,09
P.G form. qualif	001	73.38910-2				CM		215.674,33
1	111111900		Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualifica		215.674,33
P.G demais areas	001	73.38911-0				CM		87.366,74
1	111111900		Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult		87.366,74
O. Sucumbência	001	73.39411-7				CM		68.948,35
1	111111900		Ônus de Sucumbência		110 - 000	GERAL		68.948,35
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		147.860,70
1	111113000		IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		145.752,47
2	111320102		IPVA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.108,23
Pavimentação	104	006.47064-7				CM		25.278,40
1	111111900		Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX		800 - 017	Emenda Baleia Rossi -Pavimentac		16.870,40
3	111320102		Pavimentação		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.408,00
MOVIM	104	06.00001-0				CM		523.993,88
1	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		523.563,73
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		1.055,06
1	111111900		MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS		308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT		1.055,06
CUSTEIO SUS	104	06.24004-8						107.972,82
1	111111900		CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		61.258,04

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		14.956,81
4	111320102		CUSTEIO SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		31.757,97
CONSTR.PARQ.TURI	104		06.47054-0					556.420,74
1	111113000		CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.		100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA		492.897,85
2	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		63.088,81
3	111113000		CONSTR.PARQ.TURI		110 - 000	GERAL		434,08
A. complementar	104		06.624006-4		CM			94.189,42
1	111111900		Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		94.189,42
Patrulha Mec.	104		06.71009-3		CM			11.981,16
1	111111900		Patrulha Mecanizada		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		11.981,16
Recapeamento	104		06.72002-3		CM			374.062,12
1	111111900		Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi		352.167,25
2	111320102		Recapeamento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		13.873,94
3	111111900		Recapeamento		110 - 000	GERAL		8.020,93
MOV/FOLHA	237		00.22610-6		CM			20.808,29
1	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S	237		00.22620-3		CM			35.118,13
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		33.897,07
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02

TOTAL DO SALDO 41.278.709,52

TOTAL GERAL 57.492.765,28

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro

ADELIA DE PAULA
DIRETOR FINANCEIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		215.462.800,00	0,00	15.752.123,10	15.752.123,10	-199.710.676,90
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.090.800,00	0,00	1.444.555,75	1.444.555,75	-25.646.244,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		22.998.000,00	0,00	1.367.009,66	1.367.009,66	-21.630.990,34
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.111.000,00	0,00	62.320,13	62.320,13	-8.048.679,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.111.000,00	0,00	48.595,95	48.595,95	-3.062.404,05
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	3.319,09	3.319,09	-2.196.680,91
1112.50.0.1.00.01	**001**	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	01-110 000	1.800.000,00	0,00	3.213,35	3.213,35	-1.796.786,65
1112.50.0.1.00.02	**002**	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	01-110 000	400.000,00	0,00	105,74	105,74	-399.894,26
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	97,93	97,93	-902,07
1112.50.0.2.00.01	**003**	IPTU - Multas e Juros de Mora	01-110 000	1.000,00	0,00	97,93	97,93	-902,07
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		700.000,00	0,00	32.575,87	32.575,87	-667.424,13
1112.50.0.3.00.01	**004**	IPTU - Dívida Ativa	01-110 000	700.000,00	0,00	32.575,87	32.575,87	-667.424,13
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		150.000,00	0,00	12.603,06	12.603,06	-137.396,94
1112.50.0.4.00.01	**005**	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	150.000,00	0,00	12.603,06	12.603,06	-137.396,94
1112.50.0.5.00.00	**006**	IPTU - MULTAS	01-110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		5.000.000,00	0,00	13.724,18	13.724,18	-4.986.275,82
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	13.724,18	13.724,18	-4.986.275,82
1112.53.0.1.00.01	**007**	ITBI - Principal	01-110 000	5.000.000,00	0,00	13.724,18	13.724,18	-4.986.275,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.700.000,00	0,00	564.763,51	564.763,51	-5.135.236,49
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.700.000,00	0,00	564.763,51	564.763,51	-5.135.236,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.700.000,00	0,00	503.824,29	503.824,29	-4.196.175,71
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		4.700.000,00	0,00	503.824,29	503.824,29	-4.196.175,71
1113.03.1.1.00.01	**008**	IRRF - Trabalho - Principal	01-110 000	4.700.000,00	0,00	503.824,29	503.824,29	-4.196.175,71
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00	0,00	60.939,22	60.939,22	-939.060,78
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	60.939,22	60.939,22	-939.060,78
1113.03.4.1.00.01	**009**	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	01-110 000	1.000.000,00	0,00	60.939,22	60.939,22	-939.060,78
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		9.187.000,00	0,00	739.926,02	739.926,02	-8.447.073,98
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		9.187.000,00	0,00	739.926,02	739.926,02	-8.447.073,98
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		9.187.000,00	0,00	739.926,02	739.926,02	-8.447.073,98
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		8.900.000,00	0,00	689.417,21	689.417,21	-8.210.582,79
1114.51.1.1.00.01	**010**	ISS - Principal	01-110 000	8.900.000,00	0,00	689.417,21	689.417,21	-8.210.582,79
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		80.000,00	0,00	5.938,36	5.938,36	-74.061,64
1114.51.1.2.00.01	**011**	ISS - Multas e Juros de Mora	01-110 000	80.000,00	0,00	5.938,36	5.938,36	-74.061,64
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		100.000,00	0,00	33.258,79	33.258,79	-66.741,21
1114.51.1.3.00.01	**012**	ISS - Dívida Ativa	01-110 000	100.000,00	0,00	33.258,79	33.258,79	-66.741,21
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	11.311,66	11.311,66	-88.688,34
1114.51.1.4.00.01	**013**	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	01-110 000	100.000,00	0,00	11.311,66	11.311,66	-88.688,34
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		4.091.800,00	0,00	77.546,09	77.546,09	-4.014.253,91
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.021.800,00	0,00	27.430,62	27.430,62	-994.369,38
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.021.800,00	0,00	27.430,62	27.430,62	-994.369,38
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		431.000,00	0,00	2.998,79	2.998,79	-428.001,21
1121.01.0.1.00.01	**015**	Taxa de Licença p/Atividades de Comércio Eventual/Ambulantes	01-110 000	30.000,00	0,00	130,46	130,46	-29.869,54
1121.01.0.1.00.02	**016**	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Serviços	01-110 000	400.000,00	0,00	2.868,33	2.868,33	-397.131,67

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.03	**017**	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		60.000,00	0,00	4.860,06	4.860,06	-55.139,94
1121.01.0.2.00.01	**018**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas/Juros	01-110 000	60.000,00	0,00	4.860,06	4.860,06	-55.139,94
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	0,00	14.779,35	14.779,35	-45.220,65
1121.01.0.3.00.01	**019**	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	01-110 000	60.000,00	0,00	14.779,35	14.779,35	-45.220,65
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		200.000,00	0,00	4.792,42	4.792,42	-195.207,58
1121.01.0.4.00.01	**020**	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e Juros	01-110 000	200.000,00	0,00	4.792,42	4.792,42	-195.207,58
1121.01.0.5.00.00	**021**	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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		3.070.000,00	0,00	50.115,47	50.115,47	-3.019.884,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.070.000,00	0,00	50.115,47	50.115,47	-3.019.884,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.330.000,00	0,00	4.777,26	4.777,26	-2.325.222,74
1122.01.0.1.00.01	**022**	Taxa de Varrição de Vias e Logradouros Públicos	01-110 000	400.000,00	0,00	8,37	8,37	-399.991,63
1122.01.0.1.00.02	**023**	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	01-110 000	500.000,00	0,00	16,46	16,46	-499.983,54
1122.01.0.1.00.03	**024**	Taxa de Limpeza Pública	01-110 000	1.200.000,00	0,00	2.824,93	2.824,93	-1.197.175,07
1122.01.0.1.00.04	**025**	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	01-110 000	230.000,00	0,00	1.927,50	1.927,50	-228.072,50
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		90.000,00	0,00	183,42	183,42	-89.816,58
1122.01.0.2.00.01	**026**	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	01-110 000	90.000,00	0,00	183,42	183,42	-89.816,58
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		550.000,00	0,00	45.154,79	45.154,79	-504.845,21
1122.01.0.3.00.01	**027**	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	01-110 000	550.000,00	0,00	45.154,79	45.154,79	-504.845,21
1122.01.0.5.00.00	**028**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.01	**029**	Contr. Melhoria Pavimentação/Obras Complementares-Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1241.50.0.1.00.01	**037**	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	01-110 000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.192.000,00	0,00	53,68	53,68	-28.191.946,32
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DO ESTADO						
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		201.000,00	0,00	0,00	0,00	-201.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.01	**038**	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1311.01.2.1.00.01	**039**	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	01-110 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-3.490.946,32
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-3.490.946,32
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-3.490.946,32
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.491.000,00	0,00	53,68	53,68	-3.490.946,32
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	1.200,00	0,00	1,11	1,11	-1.198,89
1321.01.0.1.00.04	**043**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Teto Brasil	05-302 026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.00.05	**044**	Remuneração de Depósitos Bancários - PACs	05-301 003	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.06	**045**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSF	05-301 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.07	**046**	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	05-300 006	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.08	**047**	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Apoio a Creche	05-210 002	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.09	**048**	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IGD	05-500 010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.01.0.1.00.10	**049**	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FMS - SUS	05-308 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1321.01.0.1.00.11	**050**	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	01-110 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1321.01.0.1.00.12	**051**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Cultura	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.17	**056**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Complexidade	02-500 010	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.18	**057**	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.849341-Cana Brava	05-100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1321.01.0.1.00.21	**060**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	02-263 000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1321.01.0.1.00.22	**061**	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.23	**062**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	05-111 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.24	**063**	Remuneração de Depósitos Bancários - LDB Educação	01-221 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.25	**064**	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamental	02-220 012	2.000,00	0,00	9,68	9,68	-1.990,32
1321.01.0.1.00.26	**065**	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	05-221 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.27	**066**	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE EF - QESE - C.Munic	02-211 000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
1321.01.0.1.00.28	**067**	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	05-221 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.29	**068**	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	02-131 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.0.1.00.30	**069**	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	05-511 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.31	**070**	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa Trânsito	01-411 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.00.32	**071**	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta Complex.	05-511 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.01.0.1.00.33	**072**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA Social	01-511 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.34	**073**	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	01-111 000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.43	**082**	Remuneração de Depósitos Bancários - MS/ Equip.Materiais	05-311 000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1321.01.0.1.00.44	**083**	Remuneração de Depósitos Bancários - CER	05-311 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.49	**216**	Remuneração de Depósitos Bancários-Bl. Custeio Fundo a Fundo	05-311 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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
1321.01.0.1.00.52	**091**	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar Estaduial	02-111 000	30.000,00	0,00	9,54	9,54	-29.990,46
1321.01.0.1.00.54	**093**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Diferido	02-260 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.55	**094**	Remuneração de Depositos Bancários - Alienação Bens Móveis	01-120 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.00.56	**095**	Remuneração de Depósito Bancários - Combate CORONAVIRUS	05-312 027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321.01.0.1.00.57	**096**	Remuneração Depósitos Bancários - MS/Equipamentos/materiais	05-311 000	500,00	0,00	0,03	0,03	-499,97
1321.01.0.1.00.59	**098**	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO - JOVEM	05-511 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.60	**099**	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass. Social	05-511 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.63	**102**	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 028	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.64	**103**	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID ALIMENTOS	05-312 008	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.65	**104**	Remuneração de depósitos Bancários - BGS COVID EPI	05-312 009	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.01.0.1.00.71	**110**	Remuneração de Depósitos Bncários BGS COVID ACOLHIMENTO	05-312 010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.01.0.1.00.72	**189**	Remuneração de Depósitos Bancários - Cozinhalimento	02-100 082	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1321.01.0.1.00.74	**190**	Remuneração de Depósitos	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Bancários - Iluminação Via Acesso						
1321.01.0.1.00.75	**192**	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio Brasil	05-500 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.76	**193**	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV SUAS	05-500 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	**194**	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV ESTR3	05-500 037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.78	**195**	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV Repasse	05-500 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.79	**196**	Remuneração de Depósitos Bancários - Casa da Mulher	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.80	**197**	Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Praça Waldir	02-100 086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.81	**198**	Remuneração de Depósitos Bancários - Pier Flutuante	02-100 090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.82	**199**	Remuneração de Depósitos Bancários - Praia da Revolução	02-100 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.83	**200**	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Viatura	02-100 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.84	**191**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nossa Rua	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.85	**201**	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP - Via-SP	07-100 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.86	**202**	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	02-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.87	**203**	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 063/2018 - CDH	02-100 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.88	**204**	Remuneração de Depósitos Bancários - Proinfância - Mob.FNDE	05-200 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.89	**224**	Remuneração de Depósito Bancarios - Apr. CaD. Único	02-500 043	0,00	0,00	33,32	33,32	33,32
1321.01.0.1.00.90	**228**	Remuneração de Depósitos Bancários Recp. CT919224 Baleia	08-800 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.91	**230**	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolve SP	02-100 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.92	**231**	Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra de Areia	02-100 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.93	**232**	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especiais	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.94	**233**	Remuneração de Depósitos Bancários - Igreja Santa Cruz	02-100 085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.95	**234**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP	02-100 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.96	**235**	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC123/22	05-100 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.97	**236**	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apri. Vig.	02-500 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.98	**237**	Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Conv. 102742/22	08-100 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.99	**238**	Remuneração de Depósitos Bancários - Recp. Conv. 102741/22	08-100 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.01	**239**	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	02-100 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.02	**240**	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	05-500 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.03	**241**	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim Bothânico	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.04	**242**	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	05-100 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.05	**243**	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Baleia	08-800 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.06	**244**	Remuneração de Depósito Bancários Patrulha Mecanizada	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.07	**245**	Remeneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	07-100 081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.08	**246**	Remuneração de Depósito Bancários - Complem. Profissi. Saúde	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	**247**	Remuneração de Depósitos Bancários T.Coop.Buritizal	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.10	**248**	Remuneração de Depósitos Bancários Sucumbência	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.11	**249**	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Diferido	93-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.12	**250**	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.13	**253**	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.00.0.0.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.99.0.0.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.99.0.1.00.00	**217**	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	01-100 118	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500.000,00
1339.99.0.1.00.01	**227**	Outorga Saneamento 2024	01-100 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1699.99.0.1.00.01	**112**	Serviços de Cemitério	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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		156.478.000,00	0,00	13.865.284,26	13.865.284,26	-142.612.715,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.789.500,00	0,00	5.141.076,85	5.141.076,85	-66.648.423,15
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		54.000.000,00	0,00	3.698.375,64	3.698.375,64	-50.301.624,36
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		50.000.000,00	0,00	3.596.849,63	3.596.849,63	-46.403.150,37
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.000.000,00	0,00	3.596.849,63	3.596.849,63	-41.403.150,37
1711.51.1.1.00.00	**114**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	45.000.000,00	0,00	3.596.849,63	3.596.849,63	-41.403.150,37
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	**115**	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 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		4.000.000,00	0,00	101.526,01	101.526,01	-3.898.473,99
1711.52.0.1.00.00	**116**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	0,00	101.526,01	101.526,01	-3.898.473,99
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.300.000,00	0,00	185.473,98	185.473,98	-2.114.526,02
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.330.000,00	0,00	104.853,06	104.853,06	-1.225.146,94
1712.50.0.1.00.00	**117**	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	1.330.000,00	0,00	104.853,06	104.853,06	-1.225.146,94
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		70.000,00	0,00	10.589,18	10.589,18	-59.410,82
1712.51.0.1.00.00	**118**	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	70.000,00	0,00	10.589,18	10.589,18	-59.410,82
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		900.000,00	0,00	70.031,74	70.031,74	-829.968,26
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	0,00	70.031,74	70.031,74	-829.968,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.1.00.00	**119**	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	0,00	70.031,74	70.031,74	-829.968,26
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.302.000,00	0,00	669.171,02	669.171,02	-7.632.828,98
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.901.500,00	0,00	669.171,02	669.171,02	-7.232.328,98
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.601.500,00	0,00	520.068,13	520.068,13	-7.081.431,87
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.601.500,00	0,00	520.068,13	520.068,13	-7.081.431,87
1713.50.1.1.00.01	**120**	PAB Fixo Piso de Atenção Básica	05-301 001	2.000.000,00	0,00	187.410,48	187.410,48	-1.812.589,52
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	800.000,00	0,00	67.776,00	67.776,00	-732.224,00
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	2.000.000,00	0,00	250.296,35	250.296,35	-1.749.703,65
1713.50.1.1.00.06	**125**	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	05-304 023	150.000,00	0,00	9.763,60	9.763,60	-140.236,40
1713.50.1.1.00.07	**126**	Vigilância Sanitária	05-303 005	300.000,00	0,00	4.821,70	4.821,70	-295.178,30
1713.50.1.1.00.08	**127**	PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	05-301 014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.1.1.00.09	**220**	Tranf. Governamental Destinado a Venc. ACS e ACE	05-313 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1713.50.1.1.00.10	**221**	Repasse União Assist. Financeira EC 127/22	05-370 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00	0,00	79.980,00	79.980,00	-220.020,00
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	79.980,00	79.980,00	-220.020,00
1713.50.3.1.00.01	**186**	Agente combate ás Endemias	05-303 005	300.000,00	0,00	79.980,00	79.980,00	-220.020,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	69.122,89	69.122,89	69.122,89
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	69.122,89	69.122,89	69.122,89
1713.50.5.1.00.01	**225**	Complemento Salarial dos Profissionais da Enfermagem	05-370 000	0,00	0,00	69.122,89	69.122,89	69.122,89
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		400.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.01	**128**	Atenção Básica - Investimento	05-360 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713.51.1.1.00.02	**251**	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	05-300 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.51.2.1.00.01	**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		5.887.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-5.388.148,26
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.500.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-4.001.148,26
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-4.001.148,26
1714.50.0.1.00.01	**130**	Transferências Salário Educação QESE	02-200 013	4.500.000,00	0,00	498.851,74	498.851,74	-4.001.148,26
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		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLA- PNAE						
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		860.000,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00
1714.52.0.1.00.01	**132**	PNAE Ensino Fundamental	05-100 016	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1714.52.0.1.00.02	**133**	PNAE Ensino Infantil - Pré Escola	05-100 016	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1714.52.0.1.00.03	**134**	PNAE Ensino Infantil - Creche	05-100 020	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1714.52.0.1.00.04	**135**	PNAE Ensino Jovens e Adultos	05-230 021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.52.0.1.00.05	**136**	PNAE Ensino Médio	05-100 022	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1714.53.0.1.00.01	**137**	PNATE Ensino Fundamental	05-220 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.53.0.1.00.02	**138**	PNATE Ensino Médio	05-230 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714.99.0.1.00.01	**210**	Implementação de Escolas Ed. Infantil	05-210 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.99.0.1.00.02	**215**	Construção de Creche Jardim Bothanico	05-100 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1715.52.0.1.00.01	**226**	Transf. Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	02-262 003	0,00	0,00	76.400,99	76.400,99	76.400,99
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		779.500,00	0,00	0,00	0,00	-779.500,00
1716.50.0.1.00.01	**140**	Proteção Social Básica PSB	05-500 009	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1716.50.0.1.00.02	**141**	Proteção Social Especial Média Complexidade	05-500 010	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.07	**206**	FMAS IG Proteção Social Especial	02-500 009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.50.0.1.00.08	**207**	Aprimoramento CAD Único	02-500 043	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1716.50.0.1.00.09	**208**	Aprimoramento Vig. Sociassistencial	02-500 044	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.10	**209**	Programa Auxilio Brasil	05-500 032	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1716.50.0.1.00.11	**229**	FMAS Beneficios 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.ASSIST.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		520.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-507.196,52

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		170.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-157.196,52
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-157.196,52
1719.58.0.1.00.01	**146**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	0,00	12.803,48	12.803,48	-157.196,52
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.01	**211**	Mobilidade Urbana EC	05-100 105	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1719.99.0.1.00.04	**252**	MNC - PNAB 2023 Aldir Blanc	05-100 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		57.688.500,00	0,00	5.835.785,43	5.835.785,43	-51.852.714,57
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.850.000,00	0,00	5.822.690,83	5.822.690,83	-49.027.309,17
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		48.000.000,00	0,00	3.782.938,54	3.782.938,54	-44.217.061,46
1721.50.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	48.000.000,00	0,00	3.782.938,54	3.782.938,54	-44.217.061,46
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.500.000,00	0,00	2.004.649,75	2.004.649,75	-4.495.350,25
1721.51.0.1.00.00	**148**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	0,00	2.004.649,75	2.004.649,75	-4.495.350,25
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	25.034,57	25.034,57	-274.965,43
1721.52.0.1.00.00	**149**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	0,00	25.034,57	25.034,57	-274.965,43
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00	0,00	10.067,97	10.067,97	-39.932,03
1721.53.0.1.00.00	**150**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	02-130 020	50.000,00	0,00	10.067,97	10.067,97	-39.932,03
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		200.000,00	0,00	9.290,60	9.290,60	-190.709,40
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	0,00	9.290,60	9.290,60	-190.709,40
1722.52.0.1.00.00	**151**	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	9.290,60	9.290,60	-190.709,40
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.638.500,00	0,00	3.804,00	3.804,00	-2.634.696,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		1.049.500,00	0,00	3.804,00	3.804,00	-1.045.696,00
1724.50.0.1.00.00	**152**	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-305 008	1.049.500,00	0,00	3.804,00	3.804,00	-1.045.696,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.479.000,00
1724.51.0.1.00.00	**153**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 018	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1724.51.0.1.00.00	**154**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724.51.0.1.00.02	**188**	Transf. Rec. Estaduais - Transporte de Alunos - ATA	02-220 012	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724.99.0.1.00.01	**155**	SEADS Proteção Social Básica	02-500 009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1724.99.0.1.00.02	**254**	Emenda Parlamentrar Tenente Coimbra	08-100 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00	**156**	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	27.000.000,00	0,00	2.888.421,98	2.888.421,98	-24.111.578,02
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.450.000,00	0,00	442.229,41	442.229,41	-1.007.770,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1911.01.0.2.00.00	**157**	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	01-400 000	150.000,00	0,00	11.446,49	11.446,49	-138.553,51
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1922.99.0.1.00.00	**158**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	0,00	12.871,39	12.871,39	-587.128,61
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	0,00	417.911,53	417.911,53	-282.088,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		700.000,00	0,00	417.911,53	417.911,53	-282.088,47
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.12.2.1.00.01	**222**	Ônus de Sucumbência - Principal	01-110 000	0,00	0,00	71.737,12	71.737,12	71.737,12
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		700.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-353.825,59
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		700.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-353.825,59
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		700.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-353.825,59
1999.99.2.1.00.01	**160**	Outras Receitas Primárias - Principal	01-110 000	700.000,00	0,00	346.174,41	346.174,41	-353.825,59
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.842.500,00	0,00	220.311,08	220.311,08	-10.622.188,92
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		9.800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-9.679.688,92
2119.99.0.1.00.01	**185**	Operação de Crédito Desesnvolve SP VIA - SP	07-100 080	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2119.99.0.1.00.02	**218**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - Distrito Industrial	07-100 081	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2119.99.0.1.00.03	**219**	Operação de Crédito - Desenvolve-SP - UBS	07-100 114	800.000,00	0,00	120.311,08	120.311,08	-679.688,92
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		1.040.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-940.500,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00
		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS		822.000,00	0,00	0,00	0,00	-822.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.00		ENTID.-PRINCIPAL						
2414.99.0.1.00.01	**163**	Convênio Drenagem de Ruas	05-100 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2414.99.0.1.00.02	**164**	Convênio Construção Parque Turístico Cana Brava	05-100 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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
2414.99.0.1.00.06	**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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	**212**	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)	08-800 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-118.500,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		218.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-118.500,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2422.51.0.1.00.01	**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.TRANSP.-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	100.000,00	100.000,00	-23.500,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		123.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-23.500,00
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	**223**	Construção quadra Futvolei Emenda Alexandre Pereira	08-800 029	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
9510.00.0.0.01.00	**184**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.061.000,00	0,00	-1.895.768,21	-1.895.768,21	12.165.231,79
1711.51.1.1.00.00	**114**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-5.200.000,00	0,00	-710.377,78	-710.377,78	4.489.622,22
1711.52.0.1.00.00	**116**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-500.000,00	0,00	-20.305,19	-20.305,19	479.694,81
1719.58.0.1.00.01	**146**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	01-110 000	-1.000,00	0,00	-2.560,70	-2.560,70	-1.560,70
1721.50.0.1.00.00	**147**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.400.000,00	0,00	-756.587,67	-756.587,67	6.643.412,33
1721.51.0.1.00.00	**148**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-900.000,00	0,00	-400.929,95	-400.929,95	499.070,05
1721.52.0.1.00.00	**149**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-60.000,00	0,00	-5.006,92	-5.006,92	54.993,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				212.244.300,00	0,00	14.076.665,97	14.076.665,97	-198.167.634,03

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	77.110,48	77.110,48
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA EC	190 - 000	NV	0,00	77.110,48	77.110,48
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					0,00	882.344,95	882.344,95
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SUL	190 - 000	NV	0,00	89.439,55	89.439,55
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	0,00	13.492,14	13.492,14
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000	NV	0,00	6.590,96	6.590,96
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	2.643,95	2.643,95
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000	NV	0,00	11.908,57	11.908,57
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	9.727,35	9.727,35
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000	NV	0,00	218.647,34	218.647,34
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GR	190 - 000	NV	0,00	1.631,00	1.631,00
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A	190 - 000		0,00	3.089,00	3.089,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190 - 000		0,00	9.769,18	9.769,18
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	53.665,10	53.665,10
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000	NV	0,00	349.813,59	349.813,59
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	111.927,22	111.927,22
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	959.455,43	959.455,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.036.121,40

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	1.228,40
2	111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016		100 - 016 FNDE-FUNDAMENTAL	1.228,40
S BUCAL		001	73.21613-5	CS	159,02
2	111111900	S BUCAL - 300.006		300 - 006 SB - SAÚDE BUCAL	76,37
3	111111900	S BUCAL		110 - 000 GERAL	80,45
MOVIM EXECFÍSICA		001	63.05273-6	CM	18.659,53
1	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	300,82
2	111111900	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000 GERAL	11.058,57
3	111320102	MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	3.505,31
QUALIS MAIS		001	63.05531-X	CS	4.315.113,39
2	111111900	QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008 PROGR GESTÃO PLENA	783.083,57
3	111111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	3.460.371,37
5	111111900	QUALIS MAIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	11.551,53
ALIMENTAÇÃO ESTA		001	13.01280-7	CM	1.556,23
2	111111900	ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018		100 - 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.556,23
FMS ACS		001	73.21589-9	CS	1.771,83
3	111111900	FMS ACS - 300.003		301 - 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	1.014,35
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	1.194,61
1	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2	111111900	FMS CER - 300.033		301 - 001 ATENÇÃO BÁSICA	279,43
FMS PSF		001	73.21591-0	CS	1.170,71
2	111111900	FMS PSF - 300.002		301 - 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA	912,07
3	111111900	FMS PSF		110 - 000 GERAL	242,50
IPVA		001	63.01008-1	CM	118.205,62
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000 GERAL	116.312,14
MOVIM		001	63.01034-0	CM	3.731.117,13
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000 GERAL	3.374.857,98
3	111111900	MOVIM		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	731,50
11	111320102	MOVIM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	282.591,22
ATA		001	63.01094-4	TE	1.722,79
2	111111900	ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.01		220 - 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL	1.722,79
Prça Sta. Cruz		001	73.37515-2	CM	596,50
1	111111900	Praça Igreja Santa Cruz		100 - 085 Praça Publica - Igreja Santa Cruz	358,00
2	111111900	Prça Sta. Cruz		110 - 000 GERAL	238,50
SAUDED		001	63.01102-9	SD	42.063,98
4	111111900	SAUDED		110 - 000 GERAL	11.208,97
8	111320102	SAUDED		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	14.810,96
MULTA		001	63.01115-0	CM	19.802,17
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	19.599,18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2		ED			126.513,48
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		9.183,02
4	111111900	DESCENDIAIS ED			110 - 000	GERAL		351,03
9	111320101	DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		279,98
10	111320102	DESCENDIAIS ED			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		57.944,53
CIP		001	63.01161-4		CM			499,74
2	111111900	CIP - 110.000			110 - 000	GERAL		492,85
FMASOCIAL		001	63.01251-3		CM			109.904,46
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.623,85
4	111111900	FMASOCIAL			110 - 000	GERAL		93.324,31
7	111320102	FMASOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.737,19
ROYALTIES		001	63.01270-X		CM			4.047,64
2	111111900	ROYALTIES - 110.000			110 - 000	GERAL		3.676,54
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			7.955,59
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		7.854,17
FPM		001	73.00017-3		CM			-156.485,45
2	111111900	FPM - 110.000			110 - 000	GERAL		13.533,64
ITR		001	73.00027-0		CM			35.346,47
2	111111900	ITR - 110.000			110 - 000	GERAL		33.943,32
FESP		001	73.00045-9		CM			30.910,44
2	111111900	FESP - 110.000			110 - 000	GERAL		30.512,38
ROYALTIES		001	73.00076-9		CM			212.590,95
2	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000	GERAL		212.223,08
CFM - DNPM		001	73.00700-3		CM			489,36
2	111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.0			110 - 000	GERAL		391,62
FUNDEB		001	73.14999-3		FU			-68.593,40
4	111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL		23.103,30
8	111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.644,02
CIDE		001	73.12027-8		CM			22.310,30
2	111111900	CIDE - 130.020			130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO E		20.129,69
3	111111900	CIDE			110 - 000	GERAL		2.232,67
CFCX		001	73.11441-3		CM			1.337,95
1	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		896,33
2	111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL		423,18
FESTA CANA		001	73.19477-8		CM			485,23
1	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL		60,50
2	111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL		354,99
Patrulha Mec.		104	06.71009-3		CM			365.248,49
1	111111900	Patrulha Mecanizada			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		365.248,49

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
I.S.S		237	00.22620-3					35.293,09
1	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	CM GERAL		947,04
2	111111900	I.S.S - 110.000			110 - 000	GERAL		33.798,01
3	111320102	I.S.S - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		274,02
PSB/FNAS		001	73.30106-X			CM		251.836,66
1	111111900	FMAS PRO JOVEM			500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		165.916,59
3	111111900	PSB/FNAS			110 - 000	GERAL		85.920,07
ICMS		001	28.03143-0			CM		44.514,61
2	111111900	ICMS - 110.000			110 - 000	GERAL		44.116,09
QMSE		001	73.11269-0			QE		2.739.969,31
3	111111900	QMSE - 200.013			200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE		2.259.747,30
4	111111900	QMSE			110 - 000	GERAL		280.799,05
6	111320102	QMSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		110.934,39
MOVIM		104	06.00001-0			CM		473.723,32
1	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		430,15
2	111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL		482.203,49
IPVA		104	06.00006-1			CM		691,33
2	111111900	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		691,33
PDDE		001	73.23508-3			CE		2.504,63
2	111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE		2.504,63
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		28.636,94
1	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		20.822,59
2	111111900	FMS TETO BRASIL SM - 300.026			302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		7.419,70
PSE -MEDIA COMPL		001	73.33933-4			CM		12.564,40
1	111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.532,81
2	111111900	PSE -MEDIA COMPL			110 - 000	GERAL		10.031,59
I P T U		001	63.06276-6			CM		99.588,70
2	111111900	I P T U - 110.000			110 - 000	GERAL		92.089,27
3	111320102	I P T U - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.390,57
CAUÇÃO		001	63.06374-6			CM		123.018,48
1	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900	CAUÇÃO - 110.000			110 - 000	GERAL		76.654,17
4	111111900	CAUÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32.684,27
A F M		001	73.28125-5			CM		368,79
1	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		281,83
2	111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000			110 - 000	GERAL		81,55
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7			CS		10,29
2	111111900	FMS MEIBAL TERRA- 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		10,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0			CS		25,47
2	111111900	FNS-EVARISTO - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		25,12
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9			CS		337,86
2	111111900	FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		333,20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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		14,13
2	111110602	MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO URS		13,93
PNATE		001	73.28897-7			CE		27.307,61
1	111320102	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2	111111900	FNDE/PNATE			220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		20.683,40
3	111111900	PNATE			110 - 000	GERAL		6.591,55
MINIST SAUDE		001	63.06804-7			CS		1,11
2	111110602	MINIST. SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERI/			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		1,11
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		31.944,06
1	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		1.594,77
2	111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102	MOV/FOLHA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.135,77
MINIST.SAÚDE		001	63.06801-2			CS		5,36
1	111113000	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIA			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		5,36
IGD SUAS		001	73.30098-5			CM		3.945,95
1	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.672,85
2	111111900	IGD SUAS			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		273,10
IGD PBF		001	73.30092-6			CM		43.432,95
1	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		43.396,53
2	111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA			500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
PROTEÇÃO BASICA		001	63.07137-4			CM		93,92
1	111111900	PROTEÇÃO BASICA			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		93,92
MINISTERIO SAUDE		104	06.00624-5			CS		1.055,06
1	111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAI:			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MATS		1.055,06
IPVA 110.000		033	45.00009-1			CM		141.271,27
1	111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL		137.054,81
2	111320102	IPVA - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.108,23
PROTEÇÃO ESPECIA		001	63.06264-2			CM		17.057,96
1	111111900	PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009			500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		17.057,96
BPC/PROG.AS.SOCI		001	73.32238-5			CM		1.169,06
1	111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.169,06
MEDIA ALTA COMPL		001	73.32109-5			CM		351.762,60
1	111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)			500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.076,01
2	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		164.658,92
3	111111900	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		27,67
FUNDO CULTURA		001	73.32818-9			CM		3.684,62
1	111111900	Fundo Cultura			110 - 000	GERAL		3.633,85
ROYALTIES ITAIPU		001	73.32711-5			CM		5.218,93
1	111111900	ROYALTIES ITAIPU			110 - 000	GERAL		5.167,52
FUNDO MUN SAÚDE		001	73.32031-5					148.734,42

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO			308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁ		148.734,42
FMS CUSTEIO SUS		001	73.32014-5			CS		94,94
1	111111900	MOVIMENTO			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2	111111900	FMS CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		26,77
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		62,98
4	111111900	FMS CUSTEIO SUS			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03
CUSTEIO MP VIGIL		001	73.33629-7					7.651,41
1	111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000			110 - 000	GERAL		2.736,35
2	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			110 - 000	GERAL		496,20
3	111111900	CUSTEIO MP VIGIL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.265,68
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					730.230,10
1	111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA		671.105,27
2	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		58.690,75
3	111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL		434,08
CONV.832673		001	73.34130-4			CM		11.338,52
1	111111900	convenio nº 832673			500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS		11.338,52
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		7.300,67
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS		7.300,67
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					567,34
1	111111900	Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL		567,34
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					28.679,41
2	111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL		18.106,62
4	111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.472,84
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					38.212,47
2	111111900	COVID ACOLHIMENT			110 - 000	GERAL		7.522,99
3	111320102	COVID ACOLHIMENT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.689,48
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.162,21
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FNAS)		1.162,21
COVID EPI		001	73.34600-4					5.353,53
1	111111900	BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)		5.353,53
MULTA		001	73.34364-1					3.690,41
1	111111900	MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		3.639,55
ALIENAÇÃO BENS M		001	73.33667-X					1.661,45
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS			120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.638,55
13º - SALARIO		001	63.01190-1			CM		95.584,13
1	111111900				110 - 000	GERAL		92.196,61
SAUDE INVEST		001	06.24005-6			CM		202.080,56
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS			312 - 027	Portaria 3389		191.326,99
2	111111900	SAUDE INVEST			110 - 000	GERAL		6.168,99
Eco Ponto		001	73.37458-X			CM		131.448,74
1	111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		131.448,74
Via - SP		001	73.36665-X			CM		2.386,36
1	111111900	Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP		2.386,36

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7		CM			115.093,74
1	111111900	ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - S			500 - 031 SIGVT - SUAS			115.093,18
2	111111900	SIGTV - SUAS			110 - 000 GERAL			0,56
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3		CM			55.291,20
1	111111900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR.			500 - 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL			55.291,20
Aqui. viatura		001	73.37406-7		CM			104.019,39
1	111111900	Secretária de Segurança Publica			100 - 094 S.S.P Aquisição de viatura			104.019,39
F.S ACONCHEGO		001	73.37407-5		CM			9.056,34
1	111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			8.941,23
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2		CM			12.454,30
1	111111900	SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082 Convênio nº SAA- PRC - 2021/15471			12.454,30
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2		CM			569.665,70
1	111111900	Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037 SIGTV ESTR3			569.665,70
ILUMINAÇAO VIAS		001	73.36597-1		CM			23.445,36
1	111111900	Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20.573,09
2	111111900	ILUMINAÇAO VIAS			110 - 000 GERAL			2.872,27
Casa da Mulher		001	73.37215-3		CM			213.275,29
1	111111900	Construção Casa da Mulher			500 - 034 CASA DA MULHER			210.026,67
2	111111900	Casa da Mulher			110 - 000 GERAL			3.248,62
SIGTV Repasse		001	73.37363-X		CM			15.757,40
1	111111900	SIGTV Repasse as Entidades			500 - 038 SIGTV - Repasse Emtidades			15.757,40
Praça Waldir Dib		001	73.37451-2		CM			10.378,48
1	111111900	Construção da Praça Waldir Dib			100 - 086 Construção Praça Waldir Dib			3.472,25
2	111111900	Praça Waldir Dib			110 - 000 GERAL			6.906,23
Construção Pier		001	73.37453-9		CM			464.149,17
1	111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante			100 - 090 Construção de praia da Revolução - Pie			462.530,69
2	111111900	Construção Pier			110 - 000 GERAL			1.618,48
Praia Revolução		001	73.37452-0		CM			74.821,17
1	111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22			100 - 088 Construção de praia da Revolução			58.831,12
2	111111900	Praia Revolução			110 - 000 GERAL			15.990,05
Nossa Rua		001	73.36588-2		CM			6.432,05
1	111111900	Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			6.424,55
2	111111900	Nossa Rua			110 - 000 GERAL			7,50
Ap.CAD Unico		001	73.38012-1		CM			5.430,73
1	111111900	Aprimoramento CAD Único			500 - 043 Cad´Único - Cofinanciamento			5.430,73
AP. socioassist.		001	73.38011-3		CM			38.366,55
1	111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial			500 - 044 Vigilância Socioassistencial			38.366,55
Pavimentação		104	006.47064-7		CM			25.278,40
1	111111900	Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD (			800 - 017 Emenda Baleia Rossi -Pavimentacao 9			16.870,40
3	111320102	Pavimentação			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			8.408,00
Creche		001	73.38445-3		CM			206.080,09
1	111111900	Creche Jardim Bothanico			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			206.080,09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUSSP		001	73.37518-7			CM		4.358,12
1	111111900	FUSSP		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.358,12
Mob. Urbana		001	73.37817-8			CM		447.944,79
1	111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105		Mobilidade Urbana EC		447.944,79
D. Industrial		001	73.36512-2			CM		30.505,22
1	111111900	Distrito Industrial		100 - 081		Desenvolve-SP - Distrito Industrial		28.377,31
3	111111900	D. Industrial		110 - 000		GERAL		2.127,91
Rec. Conv.102741		001	73.38194-2			CM		223.833,74
1	111111900	Recapeamento Convênio 102741-2022		100 - 107		Recapeamento convênio 102741/22		223.833,74
Rec. Conv 102742		001	73.38193-4			CM		219.095,31
1	111111900	Recapeamento Convênio 102742-2022		100 - 106		Recapeamento convênio 102742/22		219.095,31
Conv. 102740		001	73.38195-0			CM		389.318,41
1	111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110		Praia Convênio - 102740-22		361.074,02
2	111320102	Conv. 102740		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.916,27
3	111111900	Conv. 102740		110 - 000		GERAL		4.328,12
Praça Meibal T.		001	73.37224-2			CM		196.846,43
1	111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terr		800 - 016		Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Ter		193.011,34
2	111111900	Praça Meibal T.		110 - 000		GERAL		3.835,09
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6			CM		45,29
1	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000		GERAL		34,06
2	111111900	DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000		GERAL		10,60
SIMPLES NACIONAL		001	73.15333-8			CM		134.274,07
2	111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000		110 - 000		GERAL		131.788,81
3	111320102	SIMPLES NACIONAL - 110.000		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		74,82
UBS V. Marilene		001	73.36664-1			CM		851,85
1	111111900	Construção UBS Vila Marilene		100 - 114		Operação de Crédito UBS		851,85
T.COOP.BURITIZAL		001	73.37924-7			CM		421,53
1	111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53
A. complementar		104	06.624006-4			CM		89.289,61
1	111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde		370 - 000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		89.289,61
Eq. Agricolas		104	06.071012-3			CM		2.256,55
1	111111900	Aquisição de equipamentos agricolas		100 - 116		Aquisição de Equipamentos Agricolas		2.256,55
PROCAD - SUAS		001	73.38367-8			CM		12.888,55
1	111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unic		500 - 045		PROCAD - SUAS		12.888,55
Recapeamento		104	06.72002-3			CM		770.460,43
1	111111900	Recapeamento Baleia Rossi		100 - 115		Recapeamento Baleia Roosi		770.460,43
P.G demais areas		001	73.38911-0			CM		87.366,74
1	111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)		100 - 112		Paulo Gustavo Demais Areas Culturais		87.366,74
P.G form. qualif		001	73.38910-2			CM		215.674,33
1	111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão		100 - 113		Paulo Gustavo Formação, qualificação		215.674,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							19.582.859,79	
T O T A L G E R A L							34.618.981,19	

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR	HELEM DA SILVA MANOEL	GESSICA RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP	TESOUREIRA

Fi 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				1.075.000,00	50.092,54	47.957,54	6.545,00
020101	Chefia do Executivo				50.092,54	47.957,54	43.547,54	43.547,54
04.122.0045.1010.0000			Aquisição de Veiculo					
021		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
022		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	50.000,00	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
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
					4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
026		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
027		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0049.2053.0000			Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar					
030		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.135,00	0,00	2.135,00
					2.135,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
					2.135,00	0,00	0,00	0,00
032		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	13.880,88	13.880,88	0,00
					13.880,88	13.880,88	13.880,88	13.880,88

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	13.880,88	13.880,88	0,00
					13.880,88	13.880,88	13.880,88	13.880,88
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0085.2347.0000			Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP					
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2346.0000			Monitoramento de Vias Públicas					
040		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.666,66	5.666,66	0,00
					5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66
043		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0089.2390.0000			Aquisição de Veiculo Viatura					
698		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 012	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201		GABINETE			872.000,00	152.519,27	127.319,27	34.678,16
020102		Procuradoria Jurídica do Municipio			152.519,27	127.319,27	117.841,11	117.841,11
04.122.0053.2006.0000			Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio					
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	112.695,39	112.695,39	0,00
					112.695,39	112.695,39	112.695,39	112.695,39
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	39.451,45	39.451,45	0,00
					39.451,45	39.451,45	39.451,45	39.451,45
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.779,02	2.779,02	0,00
					2.779,02	2.779,02	2.779,02	2.779,02

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.934,92	1.934,92	0,00
					1.934,92	1.934,92	1.934,92	1.934,92
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	68.530,00	68.530,00	0,00
					68.530,00	68.530,00	68.530,00	68.530,00
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.943,31	1.943,31	1.943,31
					1.943,31	1.943,31	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.943,31	1.943,31	1.943,31
					1.943,31	1.943,31	0,00	0,00
046		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.428,77	7.428,77	7.428,77
					7.428,77	7.428,77	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	7.428,77	7.428,77	7.428,77
					7.428,77	7.428,77	0,00	0,00
048		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.438,92	1.438,92	0,00
					1.438,92	1.438,92	1.438,92	1.438,92
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS I		0,00	513,90	513,90	0,00
					513,90	513,90	513,90	513,90
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	925,02	925,02	0,00
					925,02	925,02	925,02	925,02
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	29.012,88	3.812,88	25.306,08
					29.012,88	3.812,88	3.706,80	3.706,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	29.012,88	3.812,88	25.306,08
					29.012,88	3.812,88	3.706,80	3.706,80
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE				335.000,00	34.944,95	18.389,72	18.744,50
020103	JSM/Tiro de Guerra				34.944,95	18.389,72	16.200,45	16.200,45
04.122.0045.1004.0000	Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros							
053		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2007.0000	Manut.do Tiro de Guerra							
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 23.026,72	23.026,72 12.071,49	12.071,49 10.955,23	12.071,49 10.955,23
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.116,26	1.116,26 1.116,26	1.116,26 0,00	1.116,26 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 21.910,46	21.910,46 10.955,23	10.955,23 10.955,23	10.955,23 10.955,23
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2008.0000			Manutenção dos serviços Junta Militar					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.315,22	4.315,22 4.315,22	4.315,22 4.315,22	0,00 4.315,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.133,77	4.133,77 4.133,77	4.133,77 4.133,77	0,00 4.133,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 181,45	181,45 181,45	181,45 181,45	0,00 181,45
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 709,63	709,63 709,63	709,63 0,00	709,63 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 195,76	195,76 195,76	195,76 0,00	195,76 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 513,87	513,87 513,87	513,87 0,00	513,87 0,00
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00 363,38	363,38 363,38	363,38 0,00	363,38 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 363,38	363,38 363,38	363,38 0,00	363,38 0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.400,00	6.400,00 800,00	800,00 800,00	5.600,00 800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.400,00	6.400,00 800,00	800,00 800,00	5.600,00 800,00

Fi 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				465.000,00	29.776,38	23.656,21	25.061,55
020104	Fundo Social de Solidariedade				29.776,38	23.656,21	4.714,83	4.714,83
08.244.0120.2050.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade							
063		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00	5.671,17	0,00	5.671,17
					5.671,17	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.720,96	0,00	3.720,96
					3.720,96	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	212,45	0,00	212,45
					212,45	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
					1.345,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	377,76	0,00	377,76
					377,76	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	15,00	0,00	15,00
					15,00	0,00	0,00	0,00
069		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
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	24.105,21	23.656,21	19.390,38
					24.105,21	23.656,21	4.714,83	4.714,83
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	9.429,66	9.429,66	4.714,83
					9.429,66	9.429,66	4.714,83	4.714,83
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	14.226,55	14.226,55	14.226,55
					14.226,55	14.226,55	0,00	0,00
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi 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				17.234.000,00	703.742,09	678.542,09	354.914,52
020201	Divisão de Contabilidade e Orçamento				703.742,09	678.542,09	348.827,57	348.827,57
04.124.0065.2283.0000	Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças							
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	63.269,51	63.269,51	0,00
					63.269,51	63.269,51	63.269,51	63.269,51
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.890,38	55.890,38	0,00
					55.890,38	55.890,38	55.890,38	55.890,38
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.999,45	5.999,45	0,00
					5.999,45	5.999,45	5.999,45	5.999,45
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.379,68	1.379,68	0,00
					1.379,68	1.379,68	1.379,68	1.379,68
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
					3.086,66	3.086,66	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.086,66	3.086,66	3.086,66
					3.086,66	3.086,66	0,00	0,00
075		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	19,74	19,74	0,00
					19,74	19,74	19,74	19,74
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	19,74	19,74	0,00
					19,74	19,74	19,74	19,74
076		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	150.000,00	8.291,98	8.291,98	8.291,98
					8.291,98	8.291,98	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	8.291,98	8.291,98	8.291,98
					8.291,98	8.291,98	0,00	0,00
077		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
078		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
079		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	28.800,00	3.600,00	25.200,00
					28.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	28.800,00	3.600,00	25.200,00
					28.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
081		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	300.000,00	24.369,72	24.369,72	0,00
					24.369,72	24.369,72	24.369,72	24.369,72

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00	24.369,72	24.369,72	0,00
					24.369,72	24.369,72	24.369,72	24.369,72
082		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0065.2080.0000			Pagamentos de Precatórios					
083		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00	29.514,87	29.514,87	29.014,87
					29.514,87	29.514,87	500,00	500,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	29.514,87	29.514,87	29.014,87
					29.514,87	29.514,87	500,00	500,00
084		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.500.000,00	941,33	941,33	0,00
					941,33	941,33	941,33	941,33
		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	941,33	941,33	0,00
					941,33	941,33	941,33	941,33
28.843.0065.2090.0000			Juros da Dívida Contratada					
085		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	285.805,92	285.805,92	214.323,42
					285.805,92	285.805,92	71.482,50	71.482,50
		3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	285.805,92	285.805,92	214.323,42
					285.805,92	285.805,92	71.482,50	71.482,50
28.843.0065.2100.0000			Amortização da Divida Fundada Interna					
086		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00	176.276,23	176.276,23	74.995,76
					176.276,23	176.276,23	101.280,47	101.280,47
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	176.276,23	176.276,23	74.995,76
					176.276,23	176.276,23	101.280,47	101.280,47
28.845.0065.2011.0000			Contribuicao ao Pasep					
087		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	83.366,13	83.366,13	1,83
					83.366,13	83.366,13	83.364,30	83.364,30
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	83.366,13	83.366,13	1,83
					83.366,13	83.366,13	83.364,30	83.364,30
088		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 130 020 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		180.000,00	11.830,02	9.030,02	4.740,08
020202			Divisão de Tesouraria		11.830,02	9.030,02	7.089,94	7.089,94
04.123.0056.2296.0000			Manutenção Divisão Tesouraria					
089		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.689,94	6.689,94	0,00
					6.689,94	6.689,94	6.689,94	6.689,94

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.245,54	4.245,54 4.245,54	4.245,54 4.245,54	0,00 4.245,54
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.444,40	2.444,40 2.444,40	2.444,40 2.444,40	0,00 2.444,40
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 1.940,08	1.940,08 1.940,08	1.940,08 0,00	1.940,08 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 535,19	535,19 535,19	535,19 0,00	535,19 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.404,89	1.404,89 1.404,89	1.404,89 0,00	1.404,89 0,00
091	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.200,00	3.200,00 400,00	400,00 400,00	2.800,00 400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 3.200,00	3.200,00 400,00	400,00 400,00	2.800,00 400,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				1.035.000,00	93.452,69	73.852,69	34.306,30
020203	Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro				93.452,69	73.852,69	59.146,39	59.146,39
04.129.0080.2284.0000	Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro							
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00 53.465,57	53.465,57 53.465,57	53.465,57 53.465,57	0,00 53.465,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 42.368,73	42.368,73 42.368,73	42.368,73 42.368,73	0,00 42.368,73
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.096,84	11.096,84 11.096,84	11.096,84 11.096,84	0,00 11.096,84
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 7.426,47	7.426,47 7.426,47	7.426,47 0,00	7.426,47 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.707,92	1.707,92 1.707,92	1.707,92 0,00	1.707,92 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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.718,55	5.718,55	5.718,55
					5.718,55	5.718,55	0,00	0,00
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	5.784,67	5.784,67	5.784,67
					5.784,67	5.784,67	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	5.784,67	5.784,67	5.784,67
					5.784,67	5.784,67	0,00	0,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	835,98	835,98	45,16
					835,98	835,98	790,82	790,82
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	835,98	835,98	45,16
					835,98	835,98	790,82	790,82
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	25.940,00	6.340,00	21.050,00
					25.940,00	6.340,00	4.890,00	4.890,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	25.940,00	6.340,00	21.050,00
					25.940,00	6.340,00	4.890,00	4.890,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				235.000,00	20.962,26	9.014,86	13.635,37
020204	Divisão de Planejamento e Licitação				20.962,26	9.014,86	7.326,89	7.326,89
04.122.0066.2282.0000	Manut.Divisão Planejamento e Licitação							
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	6.526,89	6.526,89	0,00
					6.526,89	6.526,89	6.526,89	6.526,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.712,34	5.712,34	0,00
					5.712,34	5.712,34	5.712,34	5.712,34
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	814,55	814,55	0,00
					814,55	814,55	814,55	814,55
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.113,29	1.113,29	1.113,29
					1.113,29	1.113,29	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
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.113,29	1.113,29	1.113,29
					1.113,29	1.113,29	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	13.322,08	1.374,68	12.522,08
					13.322,08	1.374,68	800,00	800,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	574,68	574,68	574,68
					574,68	574,68	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	12.747,40	800,00	11.947,40
					12.747,40	800,00	800,00	800,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.271.300,00	436.075,57	262.325,57	200.429,27
020205	Divisão de Almoxarifado e Patrimonio				436.075,57	262.325,57	235.646,30	235.646,30
04.122.0066.2287.0000	Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio							
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	195.409,38	195.409,38	0,00
					195.409,38	195.409,38	195.409,38	195.409,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	86.626,08	86.626,08	0,00
					86.626,08	86.626,08	86.626,08	86.626,08
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	9.351,40	9.351,40	0,00
					9.351,40	9.351,40	9.351,40	9.351,40
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	502,19	502,19	0,00
					502,19	502,19	502,19	502,19
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.160,14	4.160,14	0,00
					4.160,14	4.160,14	4.160,14	4.160,14
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.107,50	3.107,50	0,00
					3.107,50	3.107,50	3.107,50	3.107,50
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ		0,00	12.112,93	12.112,93	0,00
					12.112,93	12.112,93	12.112,93	12.112,93
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.198,94	10.198,94	0,00
					10.198,94	10.198,94	10.198,94	10.198,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.397,39	7.397,39	0,00
					7.397,39	7.397,39	7.397,39	7.397,39
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	3.227,07	3.227,07	0,00
					3.227,07	3.227,07	3.227,07	3.227,07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 48.754,84	48.754,84 48.754,84	48.754,84 48.754,84	0,00 48.754,84
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 9.970,90	9.970,90 9.970,90	9.970,90 9.970,90	0,00 9.970,90
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.463,94	1.463,94 1.463,94	1.463,94 0,00	1.463,94 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 403,84	403,84 403,84	403,84 0,00	403,84 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.060,10	1.060,10 1.060,10	1.060,10 0,00	1.060,10 0,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 15.836,92	15.836,92 15.836,92	15.836,92 15.836,92	0,00 15.836,92
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 15.836,92	15.836,92 15.836,92	15.836,92 15.836,92	0,00 15.836,92
118	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.300,00 25.215,33	25.215,33 25.215,33	25.215,33 0,00	25.215,33 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 25.215,33	25.215,33 25.215,33	25.215,33 0,00	25.215,33 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.950,00	2.950,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 195.200,00	195.200,00 24.400,00	24.400,00 24.400,00	170.800,00 24.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 195.200,00	195.200,00 24.400,00	24.400,00 24.400,00	170.800,00 24.400,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				8.671.500,00	648.466,04	535.031,53	225.917,36
020301	Divisão Administração Geral				648.466,04	535.031,53	422.548,68	422.548,68
04.122.0046.2297.0000	Manutenção Divisão Administração							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 164.347,03	164.347,03 164.347,03	164.347,03 164.347,03	0,00 164.347,03

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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 134.550,64	134.550,64 134.550,64	134.550,64 134.550,64	0,00 134.550,64
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 90,72	90,72 90,72	90,72 90,72	0,00 90,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.744,76	7.744,76 7.744,76	7.744,76 7.744,76	0,00 7.744,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 78,92	78,92 78,92	78,92 78,92	0,00 78,92
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 19.992,35	19.992,35 19.992,35	19.992,35 19.992,35	0,00 19.992,35
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 488,40	488,40 488,40	488,40 488,40	0,00 488,40
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 1.401,24	1.401,24 1.401,24	1.401,24 1.401,24	0,00 1.401,24
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 15.058,83	15.058,83 15.058,83	15.058,83 0,00	15.058,83 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 15.058,83	15.058,83 15.058,83	15.058,83 0,00	15.058,83 0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.513,68	4.513,68 4.513,68	4.513,68 4.513,68	0,00 4.513,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.513,68	4.513,68 4.513,68	4.513,68 4.513,68	0,00 4.513,68
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	450.000,00 13.698,71	13.698,71 13.698,71	13.698,71 0,00	13.698,71 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 13.698,71	13.698,71 13.698,71	13.698,71 0,00	13.698,71 0,00
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 9.842,80	9.842,80 9.842,80	9.842,80 8.272,80	1.570,00 8.272,80
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.842,80	9.842,80 9.842,80	9.842,80 8.272,80	1.570,00 8.272,80
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 5.351,06	5.351,06 5.135,55	5.135,55 4.875,00	476,06 4.875,00

Fi / 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	96,50	0,00	96,50
					96,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	379,56	260,55	379,56
					379,56	260,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
					4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	23.568,70	23.568,70	11.078,35
					23.568,70	23.568,70	12.490,35	12.490,35
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	22.156,70	22.156,70	11.078,35
					22.156,70	22.156,70	11.078,35	11.078,35
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	331.673,69	218.454,69	171.535,41
					331.673,69	218.454,69	160.138,28	160.138,28
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
					3.900,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	205,01	205,01	0,00
					205,01	205,01	205,01	205,01
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	15.239,96	15.239,96	15.239,96
					15.239,96	15.239,96	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	45.531,52	45.531,52	0,00
					45.531,52	45.531,52	45.531,52	45.531,52
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	23.879,91	23.879,91	0,00
					23.879,91	23.879,91	23.879,91	23.879,91
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	242.917,29	133.598,29	152.395,45
					242.917,29	133.598,29	90.521,84	90.521,84
133		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	80.500,00	80.411,54	80.411,54	12.500,00
					80.411,54	80.411,54	67.911,54	67.911,54
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	80.411,54	80.411,54	12.500,00
					80.411,54	80.411,54	67.911,54	67.911,54
134		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135		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
0203			DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		9.442.000,00	316.419,69	288.336,44	283.727,35
020302			Divisão de Recursos Humanos		316.419,69	288.336,44	32.692,34	32.692,34
04.122.0076.2285.0000			Manutençao Administraçao Pessoal					
136		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,	01 - 110 000 NV	100.000,00	6.711,42	6.711,42	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
			RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.711,42	6.711,42	6.711,42	6.711,42
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 6.711,42	6.711,42 6.711,42	6.711,42 6.711,42	0,00 6.711,42
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 17.698,99	17.698,99 17.698,99	17.698,99 17.698,99	0,00 17.698,99
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 13.856,16	13.856,16 13.856,16	13.856,16 13.856,16	0,00 13.856,16
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 756,12	756,12 756,12	756,12 756,12	0,00 756,12
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÍ		0,00 2.442,00	2.442,00 2.442,00	2.442,00 2.442,00	0,00 2.442,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 461,43	461,43 461,43	461,43 461,43	0,00 461,43
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 112,71	112,71 112,71	112,71 112,71	0,00 112,71
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 70,57	70,57 70,57	70,57 70,57	0,00 70,57
138		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.850,77	1.850,77 1.850,77	1.850,77 0,00	1.850,77 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.850,77	1.850,77 1.850,77	1.850,77 0,00	1.850,77 0,00
139		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 1.228,68	1.228,68 1.228,68	1.228,68 1.228,68	0,00 1.228,68
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.228,68	1.228,68 1.228,68	1.228,68 1.228,68	0,00 1.228,68
140		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.420,86	1.420,86 1.420,86	1.420,86 0,00	1.420,86 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.420,86	1.420,86 1.420,86	1.420,86 0,00	1.420,86 0,00
141		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 39.239,80	39.239,80 11.156,55	11.156,55 7.053,25	32.186,55 7.053,25
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.453,25	5.453,25 5.453,25	5.453,25 5.453,25	0,00 5.453,25
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.529,62	3.529,62 3.529,62	3.529,62 0,00	3.529,62 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 30.256,93	30.256,93 2.173,68	2.173,68 1.600,00	28.656,93 1.600,00
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0076.2310.0000			Aporte Periódico RPPS					
147		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	8.700.000,00 248.269,17	248.269,17 248.269,17	248.269,17 0,00	248.269,17 0,00
0204			DEPARTAMENTO DE SAUDE		43.165.639,09	4.950.071,46	3.295.855,87	2.406.434,53
020401			Fundo Municipal de Saude		4.950.071,46	3.295.855,87	2.543.636,93	2.543.636,93
10.301.0150.1049.0000			Aquisição de Furgão					
695		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.1190.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
148		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
10.301.0150.2025.0000			Manutenção da Administração da Saúde					
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	800.000,00 582.749,18	582.749,18 582.749,18	582.749,18 582.749,18	0,00 582.749,18
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 505.918,00	505.918,00 505.918,00	505.918,00 505.918,00	0,00 505.918,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 46.604,49	46.604,49 46.604,49	46.604,49 46.604,49	0,00 46.604,49
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.521,89	12.521,89 12.521,89	12.521,89 12.521,89	0,00 12.521,89
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 17.704,80	17.704,80 17.704,80	17.704,80 17.704,80	0,00 17.704,80
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	80.000,00 59.445,42	59.445,42 59.445,42	59.445,42 0,00	59.445,42 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 14.912,59	14.912,59 14.912,59	14.912,59 0,00	14.912,59 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.532,83	44.532,83 44.532,83	44.532,83 0,00	44.532,83 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
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	310.000,00 42.857,70	42.857,70 42.857,70	42.857,70 42.857,70	0,00 42.857,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 42.857,70	42.857,70 42.857,70	42.857,70 42.857,70	0,00 42.857,70
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	160.000,00 108.502,70	108.502,70 108.502,70	108.502,70 0,00	108.502,70 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 108.502,70	108.502,70 108.502,70	108.502,70 0,00	108.502,70 0,00
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	200.000,00 36.100,00	36.100,00 36.100,00	36.100,00 30.280,00	5.820,00 30.280,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 36.100,00	36.100,00 36.100,00	36.100,00 30.280,00	5.820,00 30.280,00
155	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 001 NV	15.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 119,80	119,80 119,80	119,80 0,00	119,80 0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 119,80	119,80 119,80	119,80 0,00	119,80 0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00 41.494,00	41.494,00 12.627,00	12.627,00 0,00	41.494,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 108,00	108,00 108,00	108,00 0,00	108,00 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 18.562,00	18.562,00 0,00	0,00 0,00	18.562,00 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 12.519,00	12.519,00 12.519,00	12.519,00 0,00	12.519,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.305,00	10.305,00 0,00	0,00 0,00	10.305,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 308 010 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	200.000,00	22.944,50	22.944,50	5.487,25

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
			FÍSICA		22.944,50	22.944,50	17.457,25	17.457,25
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.974,50	10.974,50 10.974,50	10.974,50 5.487,25	5.487,25 5.487,25
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 11.970,00	11.970,00 11.970,00	11.970,00 11.970,00	0,00 11.970,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	184.000,00 154.223,29	154.223,29 145.336,49	145.336,49 85.896,65	68.326,64 85.896,65
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 130,84	130,84 130,84	130,84 0,00	130,84 0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 56,12	56,12 56,12	56,12 56,12	0,00 56,12
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.695,00	4.695,00 4.695,00	4.695,00 4.695,00	0,00 4.695,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 147.841,33	147.841,33 138.954,53	138.954,53 79.645,53	68.195,80 79.645,53
161		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 308 010 NV	150.000,00 6.625,68	6.625,68 0,00	0,00 0,00	6.625,68 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.625,68	6.625,68 0,00	0,00 0,00	6.625,68 0,00
162		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	05 - 301 000 NV	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2120.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF					
165		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	921.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 002 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 008 NV	50.000,00	1.447,87	0,00	1.447,87
					1.447,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.447,87	0,00	1.447,87
					1.447,87	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 002 NV	300.000,00	135,00	135,00	135,00
					135,00	135,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	135,00	135,00	135,00
					135,00	135,00	0,00	0,00
175	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
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.400.000,00	824.094,99	563.420,00	549.094,99
					824.094,99	563.420,00	275.000,00	275.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	824.094,99	563.420,00	549.094,99
					824.094,99	563.420,00	275.000,00	275.000,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 002 NV	1.800.000,00	85.772,73	85.045,97	726,76
					85.772,73	85.045,97	85.045,97	85.045,97
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	33.193,47	33.193,47	0,00
					33.193,47	33.193,47	33.193,47	33.193,47
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	10.497,22	10.497,22	0,00
					10.497,22	10.497,22	10.497,22	10.497,22
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.093,63	1.093,63	0,00
					1.093,63	1.093,63	1.093,63	1.093,63
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	40.988,41	40.261,65	726,76
					40.988,41	40.261,65	40.261,65	40.261,65
178	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2399.0000			Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22					
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 038 NV	39.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2400.0000			Aquisição de fraldas Resolução SS 76					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 041 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2401.0000			Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 042 NV	37.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2402.0000			Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76					
182	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 043 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2403.0000			Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM MS 1442/22					
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 040 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 040 NV	340.000,00	6.745,83	0,00	6.745,83
					6.745,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	6.745,83	0,00	6.745,83
					6.745,83	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2409.0000			Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 040 NV	100.000,00	90.860,95	60.925,60	90.860,95
					90.860,95	60.925,60	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.730,70	12.234,70	18.730,70
					18.730,70	12.234,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	72.130,25	48.690,90	72.130,25
					72.130,25	48.690,90	0,00	0,00
10.301.0150.2419.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	60.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2420.0000			Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 019 NV	140.383,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2421.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias					
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2423.0000			Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia					
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 305 019 NV	193.858,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2428.0000			Aqui. Torre de Endoscopia, Colonoscopia e Autoclave					
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 021	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 018	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2435.0000			Custeio Especialidades Médicas - Resolução SS 76 bALEIA rOSSI					
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 301 048	435.587,09	215.566,69	171.704,40	46.262,29
					215.566,69	171.704,40	169.304,40	169.304,40
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	99.520,45	99.520,45	0,00
					99.520,45	99.520,45	99.520,45	99.520,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	116.046,24	72.183,95	46.262,29
					116.046,24	72.183,95	69.783,95	69.783,95

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0150.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
190	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2444.0000			Aquisição micro onibus - APAE					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 800 028	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0150.2525.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24					
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0152.2125.0000			Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.300.000,00 109.560,37	109.560,37 109.560,37	109.560,37 109.560,37	0,00 109.560,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 74.633,69	74.633,69 74.633,69	74.633,69 74.633,69	0,00 74.633,69
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.980,81	13.980,81 13.980,81	13.980,81 13.980,81	0,00 13.980,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.310,38	7.310,38 7.310,38	7.310,38 7.310,38	0,00 7.310,38
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.760,83	4.760,83 4.760,83	4.760,83 4.760,83	0,00 4.760,83
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 8.874,66	8.874,66 8.874,66	8.874,66 8.874,66	0,00 8.874,66
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	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
196	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0153.2126.0000			Manutenção da Saúde Bucal-SB					
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 18.063,99	18.063,99 18.063,99	18.063,99 18.063,99	0,00 18.063,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.077,60	14.077,60 14.077,60	14.077,60 14.077,60	0,00 14.077,60
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.376,08	3.376,08 3.376,08	3.376,08 3.376,08	0,00 3.376,08

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	150,61	150,61	0,00
				150,61	150,61	150,61	150,61
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	459,70	459,70	0,00
				459,70	459,70	459,70	459,70
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	436.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 006 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 006 NV	50.000,00	37.126,64	0,00	37.126,64
				37.126,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	37.126,64	0,00	37.126,64
				37.126,64	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 006 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 006 NV	200.000,00	30.770,00	30.770,00	15.120,00
				30.770,00	30.770,00	15.650,00	15.650,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	30.770,00	30.770,00	15.120,00
				30.770,00	30.770,00	15.650,00	15.650,00
10.301.0209.2226.0000		Manutenção do Conselho Municpal de Saúde					
207	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
208	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
209	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
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2119.0000		Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava					
211	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	1.300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
212	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 301 035 NV	700.000,00	112.202,20	56.101,10	56.101,10
				112.202,20	56.101,10	56.101,10	56.101,10
213	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2127.0000			Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 302 026 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 026 NV	602.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	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
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.500.000,00	44.758,00	37.630,00	7.128,00
					44.758,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	44.758,00	37.630,00	7.128,00
					44.758,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 026 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2360.0000			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	10.000.000,00	1.433.062,80	616.531,40	816.531,40
					1.433.062,80	616.531,40	616.531,40	616.531,40
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 302 026 NV	1.680.000,00	120.500,98	120.500,98	0,00
					120.500,98	120.500,98	120.500,98	120.500,98
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00	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	05 - 302 026 NV	240.000,00	85.586,17	35.735,11	51.575,37
					85.586,17	35.735,11	34.010,80	34.010,80
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	242,52	242,52	0,00
					242,52	242,52	242,52	242,52

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	224,31	224,31	224,31
					224,31	224,31	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	112,38	112,38	0,00
					112,38	112,38	112,38	112,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	83.506,96	33.655,90	49.851,06
					83.506,96	33.655,90	33.655,90	33.655,90
230		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 302 026 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0156.2361.0000			Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina					
231		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
684		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	960.000,00	79.083,32	18.452,77	60.630,55
					79.083,32	18.452,77	18.452,77	18.452,77
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	79.083,32	18.452,77	60.630,55
					79.083,32	18.452,77	18.452,77	18.452,77
10.302.0156.2441.0000			Repasse União Assist. Financeira EC 127/22					
232		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	05 - 370 000 NV	900.000,00	111.717,11	64.223,08	47.494,03
					111.717,11	64.223,08	64.223,08	64.223,08
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	111.717,11	64.223,08	47.494,03
					111.717,11	64.223,08	64.223,08	64.223,08
10.302.0156.2528.0000			Aquisição de Materiais de Reabilitação - Portaria GM/MS 1025/24					
710		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0160.2128.0000			Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica					
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.200.000,00	318.496,76	127.156,52	318.496,76
					318.496,76	127.156,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	101.235,00	14.089,00	101.235,00
					101.235,00	14.089,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	191.735,76	113.067,52	191.735,76
					191.735,76	113.067,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	19.082,00	0,00	19.082,00
					19.082,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.444,00	0,00	6.444,00
					6.444,00	0,00	0,00	0,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 305 000 NV	100.000,00	3.120,50	3.120,50	3.120,50
					3.120,50	3.120,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	3.120,50	3.120,50	3.120,50
					3.120,50	3.120,50	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
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 023 NV	152.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0160.2527.0000			Medicamentos e Mat. Enfermagem - Portaria GM/MS 1025/24					
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 024	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0175.2288.0000			Manutençao Vigilancia Sanitaria					
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	530.000,00	112.501,29	112.501,29	0,00
					112.501,29	112.501,29	112.501,29	112.501,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.500,98	70.500,98	0,00
					70.500,98	70.500,98	70.500,98	70.500,98
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	2.557,97	2.557,97	0,00
					2.557,97	2.557,97	2.557,97	2.557,97
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	17.051,70	17.051,70	0,00
					17.051,70	17.051,70	17.051,70	17.051,70
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.760,73	14.760,73	0,00
					14.760,73	14.760,73	14.760,73	14.760,73
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.393,92	1.393,92	0,00
					1.393,92	1.393,92	1.393,92	1.393,92
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.044,24	2.044,24	0,00
					2.044,24	2.044,24	2.044,24	2.044,24
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	458,79	458,79	0,00
					458,79	458,79	458,79	458,79
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
					3.732,96	3.732,96	3.732,96	3.732,96
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	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
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 005 NV	6.000,00	280,00	280,00	140,00
					280,00	280,00	140,00	140,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	280,00	280,00	140,00
					280,00	280,00	140,00	140,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 005 NV	19.000,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
					1.635,00	1.635,00	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
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
					1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
244		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
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	270,00	30,00	240,00
					270,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	270,00	30,00	240,00
					270,00	30,00	30,00	30,00
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2501.0000			Manutenção de Controle de Vetores					
247		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	590.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	660.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 330 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 330 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256		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
257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0183.2526.0000			Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24					
712		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0185.2500.0000			Alimentação e Nutrição					
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		6.107.448,00	1.033.586,23	508.066,04	603.662,38
020501			Fundo Munic de Assistencia Social		1.033.586,23	508.066,04	429.923,85	429.923,85

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
08.241.0095.2442.0000			Repasse a Entidades					
259		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 048 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2038.0000			Manut. Fundo Munic. Assistencia Social					
260		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	900.000,00 104.418,95	104.418,95 104.418,95	104.418,95 104.418,95	0,00 104.418,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 65.621,48	65.621,48 65.621,48	65.621,48 65.621,48	0,00 65.621,48
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 321,23	321,23 321,23	321,23 321,23	0,00 321,23
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		0,00 1.903,89	1.903,89 1.903,89	1.903,89 1.903,89	0,00 1.903,89
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 2.564,10	2.564,10 2.564,10	2.564,10 2.564,10	0,00 2.564,10
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.716,36	3.716,36 3.716,36	3.716,36 3.716,36	0,00 3.716,36
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.158,72	10.158,72 10.158,72	10.158,72 10.158,72	0,00 10.158,72
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.131,03	1.131,03 1.131,03	1.131,03 1.131,03	0,00 1.131,03
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 12.748,46	12.748,46 12.748,46	12.748,46 12.748,46	0,00 12.748,46
		3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		0,00 6.253,68	6.253,68 6.253,68	6.253,68 6.253,68	0,00 6.253,68
261		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
262		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 1.850,77	1.850,77 1.850,77	1.850,77 0,00	1.850,77 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.850,77	1.850,77 1.850,77	1.850,77 0,00	1.850,77 0,00
263		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 3.424,14	3.424,14 3.424,14	3.424,14 3.424,14	0,00 3.424,14
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.424,14	3.424,14 3.424,14	3.424,14 3.424,14	0,00 3.424,14
264		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
265		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	200.000,00 15.314,90	15.314,90 15.314,90	15.314,90 0,00	15.314,90 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
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	15.314,90	15.314,90	15.314,90
					15.314,90	15.314,90	0,00	0,00
266	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	450.000,00	297.000,00	34.500,00	262.500,00
					297.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	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
269	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
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 022 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	280.000,00	61.874,55	8.766,52	61.518,55
					61.874,55	8.766,52	356,00	356,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	59.510,75	6.402,72	59.510,75
					59.510,75	6.402,72	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.363,80	2.363,80	2.007,80
					2.363,80	2.363,80	356,00	356,00
272	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	470.000,00	23.800,00	0,00	23.800,00
					23.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
					23.800,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.400.000,00	232.840,00	232.840,00	0,00
					232.840,00	232.840,00	232.840,00	232.840,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	232.840,00	232.840,00	0,00
					232.840,00	232.840,00	232.840,00	232.840,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	400.000,00	123.794,58	41.045,58	107.492,40
					123.794,58	41.045,58	16.302,18	16.302,18
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	9.456,16	9.456,16	4.728,08
					9.456,16	9.456,16	4.728,08	4.728,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	493,26	493,26	493,26
					493,26	493,26	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.547,96	5.547,96	5.506,36
					5.547,96	5.547,96	41,60	41,60
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.566,70	2.566,70	2.566,70
					2.566,70	2.566,70	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00

Fi 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	1.440,50	1.440,50	0,00
					1.440,50	1.440,50	1.440,50	1.440,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	103.841,00	21.541,00	93.749,00
					103.841,00	21.541,00	10.092,00	10.092,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 009 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	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
279	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					
280	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 NV	110.000,00	31.356,00	0,00	31.356,00
					31.356,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 011 NV	30.000,00	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					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	90,40	0,00	90,40
					90,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	90,40	0,00	90,40
					90,40	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	0,00	449,00
					449,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.2043.0000			Bloco Gestão SUAS (Federal)					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00	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					
289	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 009 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 010 NV	50.000,00	35.661,60	11.887,20	35.661,60
					35.661,60	11.887,20	0,00	0,00
291	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	20.000,00	13.140,00	1.460,00	11.680,00
					13.140,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
292	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
293	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 011 NV	90.000,00	28.089,00	4.850,00	23.239,00
					28.089,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
294	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
295	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
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 009 NV	23.814,00	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	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					
298	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
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 022 NV	50.000,00	5.594,00	5.594,00	2.797,00
					5.594,00	5.594,00	2.797,00	2.797,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.594,00	5.594,00	2.797,00
					5.594,00	5.594,00	2.797,00	2.797,00
300	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
301	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)					
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	180.000,00	18.688,70	18.688,70	0,00
					18.688,70	18.688,70	18.688,70	18.688,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.029,77	18.029,77	0,00
					18.029,77	18.029,77	18.029,77	18.029,77
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	658,93	658,93	0,00
					658,93	658,93	658,93	658,93
303	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
304	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
305	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
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		10.000,00	1.119,28	1.119,28	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.119,28	1.119,28	1.119,28	1.119,28
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.119,28	1.119,28 1.119,28	1.119,28 1.119,28	0,00 1.119,28
307		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	60.000,00 3.919,21	3.919,21 3.919,21	3.919,21 0,00	3.919,21 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.919,21	3.919,21 3.919,21	3.919,21 0,00	3.919,21 0,00
308		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
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	39.000,00 1.125,36	1.125,36 0,00	0,00 0,00	1.125,36 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.125,36	1.125,36 0,00	0,00 0,00	1.125,36 0,00
311		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
312		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.034,22	14.034,22 2.834,22	2.834,22 1.600,00	12.434,22 1.600,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.234,22	1.234,22 1.234,22	1.234,22 0,00	1.234,22 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 12.800,00	12.800,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	11.200,00 1.600,00
313		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
314		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2305.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente					
315		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
316		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
317		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					
318		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
319		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
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
320		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					
321		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
322		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
323		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					
324		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	9.390,00	9.390,00	5.768,00
					9.390,00	9.390,00	3.622,00	3.622,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	9.390,00	9.390,00	5.768,00
					9.390,00	9.390,00	3.622,00	3.622,00
325		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 028 NV	20.000,00	487,50	487,50	0,00
					487,50	487,50	487,50	487,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	487,50	487,50	0,00
					487,50	487,50	487,50	487,50
326		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	842,89	842,89	842,89
					842,89	842,89	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	584,35	584,35	584,35
					584,35	584,35	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	176,06	176,06	176,06
					176,06	176,06	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	82,48	82,48	82,48
					82,48	82,48	0,00	0,00
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 028 NV	10.000,00	4.383,18	4.383,18	925,08
					4.383,18	4.383,18	3.458,10	3.458,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.742,63	2.742,63	65,96
					2.742,63	2.742,63	2.676,67	2.676,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	630,34	630,34	0,00
					630,34	630,34	630,34	630,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.010,21	1.010,21	859,12
					1.010,21	1.010,21	151,09	151,09
08.244.0120.2370.0000			F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS					
328		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 042 NV	250.000,00	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
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 042 NV	250.000,00 898,00	898,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 898,00	898,00 449,00	449,00 0,00	898,00 0,00
08.244.0120.2404.0000			F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS					
330		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 041 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 043 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2413.0000			CadUnico - Cofinanciamento					
332		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 043 NV	4.914,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0120.2414.0000			Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento					
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 043 NV	20.720,00 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	02 - 500 044 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		730.000,00	82.226,67	61.241,60	32.864,77
020503			Assistência da Criança e do Adolescente		82.226,67	61.241,60	49.361,90	49.361,90
08.243.0110.2022.0000			Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar					
335		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 40.814,61	40.814,61 40.814,61	40.814,61 40.814,61	0,00 40.814,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 16.065,42	16.065,42 16.065,42	16.065,42 16.065,42	0,00 16.065,42
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.609,92	1.609,92 1.609,92	1.609,92 1.609,92	0,00 1.609,92
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 4.656,08	4.656,08 4.656,08	4.656,08 4.656,08	0,00 4.656,08
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 16.931,18	16.931,18 16.931,18	16.931,18 16.931,18	0,00 16.931,18
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.552,01	1.552,01 1.552,01	1.552,01 1.552,01	0,00 1.552,01
336		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 2.672,90	2.672,90 2.672,90	2.672,90 0,00	2.672,90 0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 359,02	359,02 359,02	359,02 0,00	359,02 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.313,88	2.313,88 2.313,88	2.313,88 0,00	2.313,88 0,00
337		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.044,23	1.044,23 1.044,23	1.044,23 1.044,23	0,00 1.044,23

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		CIVIL					
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.044,23	1.044,23 1.044,23	1.044,23 1.044,23	0,00 1.044,23
338	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00 1.205,56	1.205,56 1.205,56	1.205,56 0,00	1.205,56 0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 1.205,56	1.205,56 1.205,56	1.205,56 0,00	1.205,56 0,00
339	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
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 193,00	193,00 193,00	193,00 0,00	193,00 0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 193,00	193,00 193,00	193,00 0,00	193,00 0,00
341	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
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 18.000,00	18.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.000,00 2.000,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.000,00	18.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	16.000,00 2.000,00
343	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					
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 3.940,88	3.940,88 1.553,83	1.553,83 300,00	3.640,88 300,00

Fi / 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	3.640,88	1.253,83	3.640,88
					3.640,88	1.253,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
351		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	90.000,00	4.637,69	2.253,48	4.637,69
					4.637,69	2.253,48	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	96,50	96,50	96,50
					96,50	96,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.541,19	2.156,98	4.541,19
					4.541,19	2.156,98	0,00	0,00
352		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.494,36	2.494,36	1.247,18
					2.494,36	2.494,36	1.247,18	1.247,18
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.494,36	2.494,36	1.247,18
					2.494,36	2.494,36	1.247,18	1.247,18
353		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
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	7.223,44	7.009,63	3.267,56
					7.223,44	7.009,63	3.955,88	3.955,88
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.707,77	5.707,77	1.751,89
					5.707,77	5.707,77	3.955,88	3.955,88
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.088,05	1.088,05	1.088,05
					1.088,05	1.088,05	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	427,62	213,81	427,62
					427,62	213,81	0,00	0,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356		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		278.000,00	19.938,73	13.889,73	10.946,78
020504			Fundo Municipal do Idoso		19.938,73	13.889,73	8.991,95	8.991,95
08.241.0095.2037.0000			Manutençao Assistencia ao Idoso					
357		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00	7.662,45	7.662,45	0,00
					7.662,45	7.662,45	7.662,45	7.662,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
					2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	538,33	538,33	0,00
					538,33	538,33	538,33	538,33

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	423,60	423,60	0,00
				423,60	423,60	423,60	423,60
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	353,00	353,00	0,00
				353,00	353,00	353,00	353,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	3.523,52	3.523,52	0,00
				3.523,52	3.523,52	3.523,52	3.523,52
358	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
359	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00	529,50	529,50	0,00
				529,50	529,50	529,50	529,50
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	529,50	529,50	0,00
				529,50	529,50	529,50	529,50
360	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.000,00	700,53	700,53	700,53
				700,53	700,53	0,00	0,00
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	700,53	700,53	700,53
				700,53	700,53	0,00	0,00
361	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
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	854,50	854,50	854,50
				854,50	854,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	96,50	96,50	96,50
				96,50	96,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	758,00	758,00	758,00
				758,00	758,00	0,00	0,00
363	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
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00	10.191,75	4.142,75	9.391,75
				10.191,75	4.142,75	800,00	800,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.010,87	2.010,87	2.010,87
				2.010,87	2.010,87	0,00	0,00
	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	898,00	449,00	898,00
				898,00	449,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	7.282,88	1.682,88	6.482,88
				7.282,88	1.682,88	800,00	800,00
365	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
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				657.400,00	450.168,22	450.168,22	69.924,47
020602	Setor do Ensino Infantil				450.168,22	450.168,22	380.243,75	380.243,75
12.365.0210.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola					
366		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	378.300,00 378.257,13	378.257,13 378.257,13	378.257,13 378.257,13	0,00 378.257,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 255.336,44	255.336,44 255.336,44	255.336,44 255.336,44	0,00 255.336,44
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00 5,83	5,83 5,83	5,83 5,83	0,00 5,83
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 564,80	564,80 564,80	564,80 564,80	0,00 564,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 35.093,35	35.093,35 35.093,35	35.093,35 35.093,35	0,00 35.093,35
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 82.145,83	82.145,83 82.145,83	82.145,83 82.145,83	0,00 82.145,83
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 5.110,88	5.110,88 5.110,88	5.110,88 5.110,88	0,00 5.110,88
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	30.000,00 835,38	835,38 835,38	835,38 0,00	835,38 0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 835,38	835,38 835,38	835,38 0,00	835,38 0,00
368		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 1.986,62	1.986,62 1.986,62	1.986,62 1.986,62	0,00 1.986,62
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.986,62	1.986,62 1.986,62	1.986,62 1.986,62	0,00 1.986,62
369		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	69.100,00 69.089,09	69.089,09 69.089,09	69.089,09 0,00	69.089,09 0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 69.089,09	69.089,09 69.089,09	69.089,09 0,00	69.089,09 0,00
370		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
371		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
372		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
373		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
			Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.0210.2384.0000								
374	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				1.090.000,00	235.802,58	65.921,66	218.720,35
020603	Setor de Creche				235.802,58	65.921,66	17.082,23	17.082,23
12.365.0210.2290.0000			Manutençao do Ensino Infantil-Creche					
375	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
376	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
377	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
378	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
379	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 NV	30.000,00 18.000,00	18.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	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
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	410.000,00 50.477,94	50.477,94 50.477,94	50.477,94 1.638,51	48.839,43 1.638,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.675,14	3.675,14 3.675,14	3.675,14 0,00	3.675,14 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 45.164,29	45.164,29 45.164,29	45.164,29 0,00	45.164,29 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.638,51	1.638,51 1.638,51	1.638,51 1.638,51	0,00 1.638,51
384	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
385	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					
386	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
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 049 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0251.2289.0000			Manutenção da Educação Especial					
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 213 000 NV				
					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	3.1.91.13.00		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
392	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
393	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
394	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
395	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					
396	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	180.000,00	167.324,64	13.943,72	153.380,92
					167.324,64	13.943,72	13.943,72	13.943,72
	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	167.324,64	13.943,72	153.380,92
					167.324,64	13.943,72	13.943,72	13.943,72
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		4.934.000,00	1.516.837,11	1.516.837,11	141.182,77
020604			Serviços de Transporte de Alunos		1.516.837,11	1.516.837,11	1.375.654,34	1.375.654,34
12.361.0214.2019.0000			Manutençao Transporte de Aluno Fundamental					
397	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
398	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
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	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
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	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
404	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
405	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
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 200 013 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	700.000,00 429.149,38	429.149,38 429.149,38	429.149,38 429.149,38	0,00 429.149,38
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,50	1.000,50 1.000,50	1.000,50 1.000,50	0,00 1.000,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 428.148,88	428.148,88 428.148,88	428.148,88 428.148,88	0,00 428.148,88
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	3.500.000,00 1.087.687,73	1.087.687,73 1.087.687,73	1.087.687,73 946.504,96	141.182,77 946.504,96
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.087.687,73	1.087.687,73 1.087.687,73	1.087.687,73 946.504,96	141.182,77 946.504,96
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 012 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	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
411	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					
412	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
413	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
414	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
415	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
416	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
417	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
418	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
419	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				16.065.500,00	1.891.798,01	610.620,02	1.369.685,32
020605	Setor do Ensino Fundamental - 25%				1.891.798,01	610.620,02	522.112,69	522.112,69
12.361.0210.1187.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta					
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0210.1266.0000			Construção de Cozinha Piloto					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
421	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
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0210.1270.0000			Reforma/Ampliação Predio Escolares					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	341.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 013 NV	289.000,00	258.398,41	258.398,41	0,00
					258.398,41	258.398,41	258.398,41	258.398,41
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	258.398,41	258.398,41	0,00
					258.398,41	258.398,41	258.398,41	258.398,41
12.361.0210.2190.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	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
428	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
429	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	3.000.000,00	115.129,84	21.982,78	115.129,84
					115.129,84	21.982,78	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
					1.825,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.004,84	1.148,70	4.004,84
					4.004,84	1.148,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	49.804,30	0,00	49.804,30
					49.804,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	18.788,00	18.788,00	18.788,00
					18.788,00	18.788,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	880,00	0,00	880,00
					880,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	39.827,70	2.046,08	39.827,70
					39.827,70	2.046,08	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
432		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 013 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	1.500,00	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	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435		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
436		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000.000,00	1.516.587,92	328.556,99	1.254.555,48
					1.516.587,92	328.556,99	262.032,44	262.032,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	13.188,99	13.188,99	11.118,03
					13.188,99	13.188,99	2.070,96	2.070,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	42.010,90	42.010,90	42.010,90
					42.010,90	42.010,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.486,26	1.486,26	0,00
					1.486,26	1.486,26	1.486,26	1.486,26
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.459.901,77	271.870,84	1.201.426,55
					1.459.901,77	271.870,84	258.475,22	258.475,22
437		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 013 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438		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
686		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000	10.000,00	1.281,84	1.281,84	0,00
					1.281,84	1.281,84	1.281,84	1.281,84
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	1.281,84	1.281,84	0,00
					1.281,84	1.281,84	1.281,84	1.281,84
439		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441		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
442		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 014 NV	33.000,00	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					
443		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		26.989.300,00	3.373.266,02	2.473.838,42	1.265.201,19
020606			Fundeb		3.373.266,02	2.473.838,42	2.108.064,83	2.108.064,83
12.361.0210.1150.0000			Reforma/Ampliação Prédios 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
444	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					
445	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	18.209.101,50	1.999.166,19	1.999.166,19	0,00
					1.999.166,19	1.999.166,19	1.999.166,19	1.999.166,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.316.223,66	1.316.223,66	0,00
					1.316.223,66	1.316.223,66	1.316.223,66	1.316.223,66
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.029,36	1.029,36	0,00
					1.029,36	1.029,36	1.029,36	1.029,36
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	850,51	850,51	0,00
					850,51	850,51	850,51	850,51
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	423,60	423,60	0,00
					423,60	423,60	423,60	423,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	9.287,71	9.287,71	0,00
					9.287,71	9.287,71	9.287,71	9.287,71
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
					3.052,50	3.052,50	3.052,50	3.052,50
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	129.517,64	129.517,64	0,00
					129.517,64	129.517,64	129.517,64	129.517,64
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	1.874,04	1.874,04	0,00
					1.874,04	1.874,04	1.874,04	1.874,04
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	116,03	116,03	0,00
					116,03	116,03	116,03	116,03
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	16.555,34	16.555,34	0,00
					16.555,34	16.555,34	16.555,34	16.555,34
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	434.091,23	434.091,23	0,00
					434.091,23	434.091,23	434.091,23	434.091,23
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	746,59	746,59	0,00
					746,59	746,59	746,59	746,59
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	9.181,11	9.181,11	0,00
					9.181,11	9.181,11	9.181,11	9.181,11
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	69.540,71	69.540,71	0,00
					69.540,71	69.540,71	69.540,71	69.540,71
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	4.334,02	4.334,02	0,00
					4.334,02	4.334,02	4.334,02	4.334,02
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.342,14	2.342,14	0,00
					2.342,14	2.342,14	2.342,14	2.342,14
446	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 265 022	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
447	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	300.000,00 4.612,39	4.612,39 4.612,39	4.612,39 0,00	4.612,39 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.612,39	4.612,39 4.612,39	4.612,39 0,00	4.612,39 0,00
448	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	120.000,00 7.417,06	7.417,06 7.417,06	7.417,06 7.417,06	0,00 7.417,06
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.417,06	7.417,06 7.417,06	7.417,06 7.417,06	0,00 7.417,06
450	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
451	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
452	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	284.498,50 1.031,94	1.031,94 1.031,94	1.031,94 0,00	1.031,94 0,00
	3.1.90.96.99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESA		0,00 1.031,94	1.031,94 1.031,94	1.031,94 0,00	1.031,94 0,00
453	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	3.800.000,00 244.669,53	244.669,53 244.669,53	244.669,53 0,00	244.669,53 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 244.669,53	244.669,53 244.669,53	244.669,53 0,00	244.669,53 0,00
454	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	900.000,00 3.264,76	3.264,76 3.264,76	3.264,76 0,00	3.264,76 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.264,76	3.264,76 3.264,76	3.264,76 0,00	3.264,76 0,00
706	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 264 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	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
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	685.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 000 NV	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
459	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					
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.500,00 6.353,18	6.353,18 6.353,18	6.353,18 6.353,18	0,00 6.353,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.227,45	6.227,45 6.227,45	6.227,45 6.227,45	0,00 6.227,45
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 125,73	125,73 125,73	125,73 125,73	0,00 125,73
461	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
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	11.000,00 10.557,59	10.557,59 10.557,59	10.557,59 0,00	10.557,59 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.636,20	2.636,20 2.636,20	2.636,20 0,00	2.636,20 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.921,39	7.921,39 7.921,39	7.921,39 0,00	7.921,39 0,00
463	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
464	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	5.200,00 5.129,60	5.129,60 5.129,60	5.129,60 5.129,60	0,00 5.129,60
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.129,60	5.129,60 5.129,60	5.129,60 5.129,60	0,00 5.129,60
465	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
466	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	102.000,00 101.637,38	101.637,38 101.637,38	101.637,38 0,00	101.637,38 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 101.637,38	101.637,38 101.637,38	101.637,38 0,00	101.637,38 0,00
467	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
468	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
469	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
470	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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
471	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					
472	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
473	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
474	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
475	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
476	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
477	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
478	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
479	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
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 273 000 NV	1.000.000,00	989.426,40	89.998,80	899.427,60
					989.426,40	89.998,80	89.998,80	89.998,80
481	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
482	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
483	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
484	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
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				3.764.000,00	149.178,08	13.950,58	142.950,87
020607	Serviços de Merenda Escolar				149.178,08	13.950,58	6.227,21	6.227,21
12.361.0212.2292.0000			Manutençao Merenda Escolar Fundamental					
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	70.000,00	4.981,80	4.981,80	0,00
					4.981,80	4.981,80	4.981,80	4.981,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.254,57	4.254,57	0,00
					4.254,57	4.254,57	4.254,57	4.254,57
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	545,42	545,42	0,00
					545,42	545,42	545,42	545,42
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	181,81	181,81	0,00
					181,81	181,81	181,81	181,81

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
487	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
488	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00	845,41	845,41	0,00
					845,41	845,41	845,41	845,41
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	845,41	845,41	0,00
					845,41	845,41	845,41	845,41
489	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00	440,97	440,97	440,97
					440,97	440,97	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	440,97	440,97	440,97
					440,97	440,97	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.000.000,00	74.172,64	2.958,40	74.172,64
					74.172,64	2.958,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	58.973,90	2.958,40	58.973,90
					58.973,90	2.958,40	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	15.198,74	0,00	15.198,74
					15.198,74	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	500.000,00	65.537,26	4.324,00	65.537,26
					65.537,26	4.324,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	65.537,26	4.324,00	65.537,26
					65.537,26	4.324,00	0,00	0,00
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	930.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	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
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	110.000,00	3.200,00	400,00	2.800,00
					3.200,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.200,00	400,00	2.800,00
					3.200,00	400,00	400,00	400,00
495	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					
496	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					
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00	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					
	3.1.90.11.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
498			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
499	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
500	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
501	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	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
503	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
504	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
505	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					
506	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
507	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		2.349.000,00	440.634,08	440.634,08	40.273,40
020608			Serviços de Ensino Medio		440.634,08	440.634,08	400.360,68	400.360,68
12.362.0230.2027.0000			Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante					
508	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	1.800.000,00 195.790,00	195.790,00 195.790,00	195.790,00 195.790,00	0,00 195.790,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 83.003,46	83.003,46 83.003,46	83.003,46 83.003,46	0,00 83.003,46
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 282,40	282,40 282,40	282,40 282,40	0,00 282,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.699,56	10.699,56 10.699,56	10.699,56 10.699,56	0,00 10.699,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 22.126,48	22.126,48 22.126,48	22.126,48 22.126,48	0,00 22.126,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 202,32	202,32 202,32	202,32 202,32	0,00 202,32
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 79.475,78	79.475,78 79.475,78	79.475,78 79.475,78	0,00 79.475,78
509	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	30.000,00 3.498,63	3.498,63 3.498,63	3.498,63 0,00	3.498,63 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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.498,63	3.498,63 3.498,63	3.498,63 0,00	3.498,63 0,00
510	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	2.000,00 456,48	456,48 456,48	456,48 456,48	0,00 456,48
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 456,48	456,48 456,48	456,48 456,48	0,00 456,48
511	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	225.000,00 36.774,77	36.774,77 36.774,77	36.774,77 0,00	36.774,77 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 36.774,77	36.774,77 36.774,77	36.774,77 0,00	36.774,77 0,00
512	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
513	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
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	280.000,00 204.114,20	204.114,20 204.114,20	204.114,20 204.114,20	0,00 204.114,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 204.114,20	204.114,20 204.114,20	204.114,20 204.114,20	0,00 204.114,20
515	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					
516	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				1.425.000,00	449,00	449,00	449,00
020609	Serviços de Assistencia a Educandos				449,00	449,00	0,00	0,00
12.364.0226.2130.0000			Manutenção do Polo Universitário					
517	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
518	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
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 449,00	449,00 449,00	449,00 0,00	449,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 449,00	449,00 449,00	449,00 0,00	449,00 0,00
520	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					
521	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A	01 - 110 000 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
			ESTUDANTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2294.0000			Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior					
522	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
523	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
524	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
525	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
526	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
527	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0226.2348.0000			Reforma e Ampliação do Polo Universitário					
529	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		4.734.000,00	542.727,37	266.002,13	420.863,65
020701			Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo		542.727,37	266.002,13	121.863,72	121.863,72
13.391.0261.1057.0000			Ampliação do Museu Memória e Cidadania					
530	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					
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2034.0000			Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais					
532	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	17.134,42	17.134,42	0,00
					17.134,42	17.134,42	17.134,42	17.134,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.804,62	9.804,62	0,00
					9.804,62	9.804,62	9.804,62	9.804,62
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.768,98	1.768,98	0,00
					1.768,98	1.768,98	1.768,98	1.768,98
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.837,92	3.837,92	0,00
					3.837,92	3.837,92	3.837,92	3.837,92
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00	1.722,90	1.722,90	0,00
					1.722,90	1.722,90	1.722,90	1.722,90
533	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.647,86	1.647,86	1.647,86
					1.647,86	1.647,86	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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.647,86	1.647,86	1.647,86
					1.647,86	1.647,86	0,00	0,00
534	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
535	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.034,70	2.034,70	2.034,70
					2.034,70	2.034,70	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.034,70	2.034,70	2.034,70
					2.034,70	2.034,70	0,00	0,00
536	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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	6.911,54	0,00	6.911,54
					6.911,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.911,54	0,00	6.911,54
					6.911,54	0,00	0,00	0,00
538	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
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00	330.288,03	168.768,03	259.201,68
					330.288,03	168.768,03	71.086,35	71.086,35
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.775,63	2.775,63	820,07
					2.775,63	2.775,63	1.955,56	1.955,56
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	12.289,11	12.289,11	12.289,11
					12.289,11	12.289,11	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	354,29	354,29	0,00
					354,29	354,29	354,29	354,29
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	314.869,00	153.349,00	246.092,50
					314.869,00	153.349,00	68.776,50	68.776,50
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2440.0000			Cultura Incentivo - Lei Paulo Gustavo					
689	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 112	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 113	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.1110.0000			Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
541	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
22.695.0346.1265.0000			Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros					
542	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
543	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
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.695.0346.2110.0000			Manut.das Atividades Turisticas					
545	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					5.885,22	5.885,22	5.885,22	5.885,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.885,22	5.885,22	0,00
					5.885,22	5.885,22	5.885,22	5.885,22
546	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					1.235,89	1.235,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89
					1.235,89	1.235,89	0,00	0,00
547	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
548	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
549	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
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	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
552	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	27.864,17	19.464,17	24.699,17
					27.864,17	19.464,17	3.165,00	3.165,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.930,00	3.930,00	1.965,00
					3.930,00	3.930,00	1.965,00	1.965,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	254,17	254,17	254,17
					254,17	254,17	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	23.680,00	15.280,00	22.480,00
					23.680,00	15.280,00	1.200,00	1.200,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	19.650,00	0,00	19.650,00
					19.650,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	19.650,00	0,00	19.650,00
					19.650,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
22.695.0346.2507.0000			Construção Calçadão Valorização Rua Gastronomia					
707	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 122	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.1195.0000			Reforma de Quadra de Esportes					
554	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					
555	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
27.812.0372.1296.0000			Construção da Quadra de Futevolei					
696	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 120	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0372.2021.0000			Manut.das Atividades Esportivas					
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.569,83	12.569,83	0,00
					12.569,83	12.569,83	12.569,83	12.569,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.704,95	11.704,95	0,00
					11.704,95	11.704,95	11.704,95	11.704,95
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	864,88	864,88	0,00
					864,88	864,88	864,88	864,88
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	741,54	741,54	741,54
					741,54	741,54	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	741,54	741,54	741,54
					741,54	741,54	0,00	0,00
558	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.804,57	1.804,57	1.804,57
					1.804,57	1.804,57	0,00	0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.804,57	1.804,57	1.804,57
					1.804,57	1.804,57	0,00	0,00
560	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	510,00	510,00	510,00
					510,00	510,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	510,00	510,00	510,00
					510,00	510,00	0,00	0,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.500,00	80.243,70	0,00	80.243,70
					80.243,70	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
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	46.817,70	0,00	46.817,70
					46.817,70	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	33.426,00	0,00	33.426,00
					33.426,00	0,00	0,00	0,00
562		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
563		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	579.500,00	34.205,90	34.205,90	22.183,00
					34.205,90	34.205,90	12.022,90	12.022,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	12.022,90	12.022,90	0,00
					12.022,90	12.022,90	12.022,90	12.022,90
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	21.734,00	21.734,00	21.734,00
					21.734,00	21.734,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	449,00	449,00	449,00
					449,00	449,00	0,00	0,00
564		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					
565		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
566		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
567		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
568		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		45.611.500,00	1.515.989,77	1.109.411,74	575.024,16
020801			Divisão de Fiscalização de Obras		1.515.989,77	1.109.411,74	940.965,61	940.965,61
15.451.0280.1021.0000			Obras de Guias e Sarjetas					
569		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
570		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571		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
15.451.0280.1034.0000			Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos					
572		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
15.451.0280.1058.0000			Drenagem de Ruas e Contenção/Talude					
573		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1200.0000			Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
575	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	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
15.451.0280.1230.0000			Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000			Construção de Galerias Pluviais					
580	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000			Construção de UBS					
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 114 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1285.0000			Construção do Distrito Industrial					
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	6.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.1293.0000			Recapeamento - Desenvolve/SP					
583	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 081 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0280.2028.0000			Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao					
584	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 157.480,30	157.480,30 157.480,30	157.480,30 157.480,30	0,00 157.480,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 124.498,97	124.498,97 124.498,97	124.498,97 124.498,97	0,00 124.498,97
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.182,04	6.182,04 6.182,04	6.182,04 6.182,04	0,00 6.182,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.899,89	10.899,89 10.899,89	10.899,89 10.899,89	0,00 10.899,89
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.592,09	3.592,09 3.592,09	3.592,09 3.592,09	0,00 3.592,09
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 12.307,31	12.307,31 12.307,31	12.307,31 12.307,31	0,00 12.307,31
585	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 10.631,70	10.631,70 10.631,70	10.631,70 0,00	10.631,70 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 207,09	207,09 207,09	207,09 0,00	207,09 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.424,61	10.424,61 10.424,61	10.424,61 0,00	10.424,61 0,00
586	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	120.000,00	7.946,94	7.946,94	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		7.946,94	7.946,94	7.946,94	7.946,94
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.946,94	7.946,94 7.946,94	7.946,94 7.946,94	0,00 7.946,94
587	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	250.000,00 17.229,65	17.229,65 17.229,65	17.229,65 0,00	17.229,65 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 17.229,65	17.229,65 17.229,65	17.229,65 0,00	17.229,65 0,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 57.159,50	57.159,50 23.898,00	23.898,00 14.934,00	42.225,50 14.934,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 2.248,00	2.248,00 0,00	0,00 0,00	2.248,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.888,00	1.888,00 1.888,00	1.888,00 1.888,00	0,00 1.888,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 14.606,00	14.606,00 0,00	0,00 0,00	14.606,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 584,00	584,00 0,00	0,00 0,00	584,00 0,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 3.609,50	3.609,50 0,00	0,00 0,00	3.609,50 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.224,00	34.224,00 22.010,00	22.010,00 13.046,00	21.178,00 13.046,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	65.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.939.500,00 761.093,55	761.093,55 387.777,02	387.777,02 359.119,56	401.973,99 359.119,56
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 23.584,68	23.584,68 23.584,68	23.584,68 11.792,34	11.792,34 11.792,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.696,80	1.696,80 1.696,80	1.696,80 1.696,80	0,00 1.696,80

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.695,61	6.695,61	6.695,61
					6.695,61	6.695,61	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	729.116,46	355.799,93	383.486,04
					729.116,46	355.799,93	345.630,42	345.630,42
593		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	10.000,00	5.086,50	5.086,50	0,00
					5.086,50	5.086,50	5.086,50	5.086,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	86,50	86,50	0,00
					86,50	86,50	86,50	86,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
594		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
15.451.0280.2438.0000			Recapeamento Pavimentação Dep. Baleia Rossi					
683		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 020	500.000,00	495.361,63	495.361,63	98.963,32
					495.361,63	495.361,63	396.398,31	396.398,31
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	98.963,32	98.963,32	98.963,32
					98.963,32	98.963,32	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	396.398,31	396.398,31	0,00
					396.398,31	396.398,31	396.398,31	396.398,31
15.451.0280.2443.0000			Recapeamento Pavimentação Vias Urbanas - Dep Mara Gabrilli					
693		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 027	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2502.0000			Outorga Saneamento					
595		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 118 N\	18.500.000,00	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 - 100 118 NV	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2503.0000			Aquisição de Maquinários					
703		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.2505.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais					
700		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0291.1281.0000			Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares					
597		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		340.300,00	0,00	0,00	0,00
020901			Serviços de Estradas Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0361.1024.0000			Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
598	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	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
26.782.0361.1033.0000			Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais					
600	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					
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 020 NV	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	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
608	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
609	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
610	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
611	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO				3.179.000,00	201.146,38	192.746,38	9.530,08
020902	Serviços de Limpeza Publica				201.146,38	192.746,38	191.616,30	191.616,30
15.452.0285.2031.0000			Manutençao de Limpeza Publica					
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	10.814,54	10.814,54	0,00
					10.814,54	10.814,54	10.814,54	10.814,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.812,33	9.812,33	0,00
					9.812,33	9.812,33	9.812,33	9.812,33
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.002,21	1.002,21	0,00
					1.002,21	1.002,21	1.002,21	1.002,21
613	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
614	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.135,26	1.135,26	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		1.135,26	1.135,26	1.135,26	1.135,26
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.135,26	1.135,26	0,00
					1.135,26	1.135,26	1.135,26	1.135,26
615		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.130,08	1.130,08	1.130,08
					1.130,08	1.130,08	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	1.130,08	1.130,08	1.130,08
					1.130,08	1.130,08	0,00	0,00
616		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
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	3.000.000,00	188.066,50	179.666,50	8.400,00
					188.066,50	179.666,50	179.666,50	179.666,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	188.066,50	179.666,50	8.400,00
					188.066,50	179.666,50	179.666,50	179.666,50
619		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	417.832,86	417.832,86	414.957,96
020903			Serviços de Iluminação Publica		417.832,86	417.832,86	2.874,90	2.874,90
15.452.0285.2140.0000			Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica					
620		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
621		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	417.832,86	417.832,86	414.957,96
					417.832,86	417.832,86	2.874,90	2.874,90
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	226.615,18	226.615,18	223.740,28
					226.615,18	226.615,18	2.874,90	2.874,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	191.217,68	191.217,68	191.217,68
					191.217,68	191.217,68	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		510.000,00	60.317,56	43.517,56	31.846,06
020904			Serviços do Cemiterio		60.317,56	43.517,56	28.471,50	28.471,50
15.451.0285.1091.0000			Reforma do Velório Municipal					
622		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					
623		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 .					
624		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2029.0000			Manutencao dos Servicos Funerarios					
625	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 23.790,00	23.790,00 23.790,00	23.790,00 23.790,00	0,00 23.790,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.552,09	17.552,09 17.552,09	17.552,09 17.552,09	0,00 17.552,09
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 423,60	423,60 423,60	423,60 423,60	0,00 423,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.613,18	2.613,18 2.613,18	2.613,18 2.613,18	0,00 2.613,18
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.885,98	1.885,98 1.885,98	1.885,98 1.885,98	0,00 1.885,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.315,15	1.315,15 1.315,15	1.315,15 1.315,15	0,00 1.315,15
626	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
627	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.281,50	2.281,50 2.281,50	2.281,50 2.281,50	0,00 2.281,50
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.281,50	2.281,50 2.281,50	2.281,50 2.281,50	0,00 2.281,50
628	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.049,50	3.049,50 3.049,50	3.049,50 0,00	3.049,50 0,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.049,50	3.049,50 3.049,50	3.049,50 0,00	3.049,50 0,00
629	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
630	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
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 31.196,56	31.196,56 14.396,56	14.396,56 2.400,00	28.796,56 2.400,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 11.996,56	11.996,56 11.996,56	11.996,56 0,00	11.996,56 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 19.200,00	19.200,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	16.800,00 2.400,00
632	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		250.500,00	7.097,70	4.297,70	3.158,05
020905			Serviços de Logradouro Publico		7.097,70	4.297,70	3.939,65	3.939,65

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
15.452.0285.1124.0000			Reforma Ampliação de Praças Públicas					
633		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0285.2295.0000			Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins					
634		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	2.047,40	2.047,40	0,00
					2.047,40	2.047,40	2.047,40	2.047,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
					1.623,80	1.623,80	1.623,80	1.623,80
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	423,60	423,60	0,00
					423,60	423,60	423,60	423,60
635		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
636		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	317,70	317,70	0,00
					317,70	317,70	317,70	317,70
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	317,70	317,70	0,00
					317,70	317,70	317,70	317,70
637		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00	358,05	358,05	358,05
					358,05	358,05	0,00	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00	358,05	358,05	358,05
					358,05	358,05	0,00	0,00
638		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
639		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
640		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.374,55	1.574,55	2.800,00
					4.374,55	1.574,55	1.574,55	1.574,55
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
					1.174,55	1.174,55	1.174,55	1.174,55
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.200,00	400,00	2.800,00
					3.200,00	400,00	400,00	400,00
641		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		4.500,00	0,00	0,00	0,00
020907			Divisão de Frota		0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0049.1279.0000			Frota					
642		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
643		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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
644	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
645	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
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO		300.000,00	29.901,68	29.901,68	0,00
020908			Serviços de Transporte Coletivo		29.901,68	29.901,68	29.901,68	29.901,68
15.453.0288.2047.0000			Manutenção do Serv de Transp Coletivo					
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 29.901,68	29.901,68 29.901,68	29.901,68 29.901,68	0,00 29.901,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 29.901,68	29.901,68 29.901,68	29.901,68 29.901,68	0,00 29.901,68
0210			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		731.000,00	3.523,74	2.200,74	1.618,32
021001			Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras		3.523,74	2.200,74	1.905,42	1.905,42
20.605.0218.2308.0000			Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras					
648	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
649	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
650	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
651	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
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00
653	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
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.323,00	1.323,00 0,00	0,00 0,00	1.323,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.323,00	1.323,00 0,00	0,00 0,00	1.323,00 0,00
655	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					
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	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
658	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
659	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
660	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
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	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 - 110 000 NV	1.000,00	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 - 110 000 NV	150.000,00	900,74	900,74	295,32
					900,74	900,74	605,42	605,42
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	605,42	605,42	0,00
					605,42	605,42	605,42	605,42
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	295,32	295,32	295,32
					295,32	295,32	0,00	0,00
664	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					207.532.887,09	19.420.774,75	13.590.839,06	8.961.993,57
EXECUTIVO					19.420.774,75	13.590.839,06	10.458.781,18	10.458.781,18
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							
681	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					208.432.887,09	19.420.774,75	13.590.839,06	8.961.993,57
					19.420.774,75	13.590.839,06	10.458.781,18	10.458.781,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9001	9001	313101	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313104	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313116	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							3.290.918,61	3.290.918,61
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			2.724.597,82	2.724.597,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			566.320,79	566.320,79
CAUCOES							151.230,21	151.230,21
9004	9004	323103	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			151.230,21	151.230,21
9003	9003	323105	CAUÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.867.542,43	1.867.542,43
9018	9018	323202	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	190 - 000			179.015,36	179.015,36
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			25.905,27	25.905,27
9023	9023	323224	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190 - 000			15.043,95	15.043,95
9024	9024	323225	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190 - 000			5.287,90	5.287,90
9028	9028	323228	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190 - 000			23.817,14	23.817,14
9029	9029	323229	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED)	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323233	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			19.597,09	19.597,09
9027	9027	323234	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	190 - 000			438.656,13	438.656,13
9021	9021	323237	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	190 - 000			1.602,00	1.602,00
9032	9032	323239	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE	190 - 000			6.050,00	6.050,00
9030	9030	323240	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	190 - 000			19.390,36	19.390,36
9025	9025	323241	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323242	INSS C/CONSIGAÇÕES	190 - 000			48.519,92	48.519,92
9007	9007	323243	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190 - 000			1.039.067,77	1.039.067,77
9008	9008	323245	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190 - 000			45.589,54	45.589,54
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							445.583,33	445.583,33
7002	7002	323701	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323707	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	100 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323708	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA	110 - 000			445.583,33	445.583,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.755.274,58	5.755.274,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.214.055,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
SAUDE INVEST		001	06.24005-6	CM			112.843,98
1	111111900	REC.COMBATE CORONAVIRUS		312 - 027	Portaria 3389		106.674,99
2	111111900	SAUDE INVEST		110 - 000	GERAL		6.168,99
ICMS		001	28.03143-0	CM			54.256,45
2	111111900	ICMS - 110.000		110 - 000	GERAL		54.256,45
IPVA		001	63.01008-1	CM			1.720.031,94
2	111111900	IPVA - 110.000		110 - 000	GERAL		1.720.031,94
MOVIM		001	63.01034-0	CM			816.145,89
2	111111900	MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		746.914,07
3	111111900	MOVIM		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		10,17
6	111320102	MOVIM EXTRAORCAMENTARIO- 190.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		453,39
11	111320102	MOVIM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		68.768,26
SAUDED		001	63.01102-9	SD			89.160,82
3	111111900	SAUDED - 310.000		310 - 000	SAÚDE–GERAL		19.722,03
4	111111900	SAUDED		110 - 000	GERAL		54.627,83
8	111320102	SAUDED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.810,96
MULTA		001	63.01115-0	CM			18.209,17
2	111111900	MULTA - 410.000		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		18.209,17
DESCENDIAIS ED		001	63.01131-2	ED			174.953,78
3	111111900	DESCENDIAIS ED - 200.000		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		101.463,52
4	111111900	DESCENDIAIS ED		110 - 000	GERAL		11.948,62
9	111320101	DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.348,42
10	111320102	DESCENDIAIS ED		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		57.193,22
CIP		001	63.01161-4	CM			492,85
2	111111900	CIP - 110.000		110 - 000	GERAL		492,85
13º - SALARIO		001	63.01190-1	CM			92.196,61
1	111111900			110 - 000	GERAL		92.196,61
FMASOCIAL		001	63.01251-3	CM			47.266,07
3	111111900	FMASOCIAL - 510.000		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.879,30
4	111111900	FMASOCIAL		110 - 000	GERAL		3.700,48
7	111320102	FMASOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		29.686,29
ROYALTIES		001	63.01270-X	CM			11.483,72
2	111111900	ROYALTIES - 110.000		110 - 000	GERAL		11.483,72

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
MOVIM EXECFISICA		001	63.05273-6		CM			14.864,70
1	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		300,82
2	111111900		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		110 - 000	GERAL		11.058,57
3	111320102		MOVIM EXECFÍSICA - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.505,31
DEC.13º SALARIO		001	63.05306-6		CM			44,66
1	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		34,06
2	111111900		DEC.13º SALARIO - 110.000		110 - 000	GERAL		10,60
QUALIS MAIS		001	63.05531-X		CS			3.964.472,62
2	111111900		QUALIS MAIS - 300.008		305 - 008	PROGR GESTÃO PLENA		507.668,36
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		3.445.252,73
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			10.153,55
1	111111900		PROTENÇÃO ESPECIAL - 500.009		500 - 009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10.153,55
I P T U		001	63.06276-6		CM			295.333,04
2	111111900		I P T U - 110.000		110 - 000	GERAL		293.942,47
3	111320102		I P T U - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.390,57
FMS TETO SM		001	63.06280-4		CS			28.242,29
1	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		20.822,59
2	111111900		FMS TETO BRASIL SM - 300.026		302 - 026	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXI		7.419,70
CAUÇAO		001	63.06374-6		CM			121.323,16
1	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		11.984,72
2	111111900		CAUÇÃO - 110.000		110 - 000	GERAL		76.654,17
4	111111900		CAUÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32.684,27
FNS-FELICIO BICH		001	63.06428-9		CS			333,20
2	111111900		FNS-FELICIO BICHUETTE - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		333,20
FMS MEIBALTERRA		001	63.06429-7		CS			10,15
2	111111900		FMS MEIBAL TERRA- 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		10,15
FNS-EVARISTO		001	63.06430-0		CS			25,12
2	111111900		FNS-EVARISTO - 300.013		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		25,12
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			13,93
2	111110602		MINIST.SAUDE/AQUISIÇÃO DE EQUIPS E MATERIAIS.		308 - 013	CONVÊNIO FNS-CONSTRUÇÃO		13,93
MOVIM		001	73.00014-9		CM			6.394,17
2	111111900		MOVIM - 110.000		110 - 000	GERAL		6.394,17
FPM		001	73.00017-3		CM			459.514,03
2	111111900		FPM - 110.000		110 - 000	GERAL		459.514,03
ITR		001	73.00027-0		CM			114.351,94
2	111111900		ITR - 110.000		110 - 000	GERAL		114.351,94

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
FESP			001 73.00045-9			CM		99.843,82
2		111111900	FESP - 110.000			110 - 000	GERAL	99.843,82
ROYALTIES			001 73.00076-9			CM		316.016,11
2		111111900	ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000			110 - 000	GERAL	316.016,11
CFM - DNPM			001 73.00700-3			CM		10.874,91
2		111111900	CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000			110 - 000	GERAL	10.874,91
QMSE			001 73.11269-0			QE		1.945.429,11
3		111111900	QMSE - 200.013			200 - 013	SALARIO EDUCAÇÃO-QESE	1.553.695,67
4		111111900	QMSE			110 - 000	GERAL	238.828,35
6		111320102	QMSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	152.905,09
CFCX			001 73.11441-3			CM		1.319,51
1		111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL	896,33
2		111111900	CFCX - 110.000			110 - 000	GERAL	423,18
CIDE			001 73.12027-8			CM		32.329,66
2		111111900	CIDE - 130.020			130 - 020	CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍ	30.197,66
3		111111900	CIDE			110 - 000	GERAL	2.132,00
FUNDEB			001 73.14999-3			FU		888.505,46
3		111111900	FUNDEB - 260.000			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	238.735,44
4		111111900	FUNDEB			110 - 000	GERAL	283.031,85
8		111320102	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	366.738,17
SIMPLES NACIONAL			001 73.15333-8			CM		324.403,95
2		111111900	SIMPLES NACIONAL - 110.000			110 - 000	GERAL	324.329,13
3		111320102	SIMPLES NACIONAL - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	74,82
P N A E			001 73.19281-3			CM		1.228,40
2		111111900	PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016			100 - 016	FNDE-FUNDAMENTAL	1.228,40
FESTA CANA			001 73.19477-8			CM		415,49
1		111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL	60,50
2		111111900	FESTA CANA - 110.000			110 - 000	GERAL	354,99
FMS ACS			001 73.21589-9			CS		1.747,41
3		111111900	FMS ACS - 300.003			301 - 003	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SA	1.014,35
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		1.178,15
1		111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	898,72
2		111111900	FMS CER - 300.033			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	279,43
FMS PSF			001 73.21591-0			CS		1.154,57
2		111111900	FMS PSF - 300.002			301 - 002	SF SAÚDE DA FAMÍLIA	912,07
3		111111900	FMS PSF			110 - 000	GERAL	242,50
S BUCAL			001 73.21613-5			CS		156,82
2		111111900	S BUCAL - 300.006			300 - 006	SB - SAÚDE BUCAL	76,37
3		111111900	S BUCAL			110 - 000	GERAL	80,45
PDDE			001 73.23508-3			CE		2.504,63
2		111111900	PDDE - 220.015			220 - 015	FNDE-PDDE	2.504,63

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
A F M			001 73.28125-5		CM			363,38
1		111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		281,83
2		111111900	APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000		110 - 000	GERAL		81,55
PNATE			001 73.28897-7		CE			27.307,61
1		111320102	FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		32,66
2		111111900	FNDE/PNATE		220 - 011	PNATE FUNDAMENTAL		20.683,40
3		111111900	PNATE		110 - 000	GERAL		6.591,55
IGD PBF			001 73.30092-6		CM			40.635,95
1		111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		40.599,53
2		111111900	IGD PBF FMAS B.FAMILIA		500 - 022	BOLSA FAMÍLIA		36,42
IGD SUAS			001 73.30098-5		CM			3.945,95
1		111111900	IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.672,85
2		111111900	IGD SUAS		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		273,10
PSB/FNAS			001 73.30106-X		CM			246.986,66
1		111111900	FMAS PRO JOVEM		500 - 011	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		161.066,59
3		111111900	PSB/FNAS		110 - 000	GERAL		85.920,07
FMS CUSTEIO SUS			001 73.32014-5		CS			93,65
1		111111900	MOVIMENTO		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		3,87
2		111111900	FMS CUSTEIO SUS		301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		26,77
3		111111900	FMS CUSTEIO SUS		110 - 000	GERAL		62,98
4		111111900	FMS CUSTEIO SUS		410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		0,03
FUNDO MUN SAUDE			001 73.32031-5					148.734,42
1		111111900	ATENÇÃO BASICA CONV.INVESTIMENTO		308 - 001	CONV.INVESTIMENTO ATENÇÃ		148.734,42
MEDIA ALTA COMPL			001 73.32109-5		CM			348.433,51
1		111111900	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		183.746,92
2		111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		164.658,92
3		111111900	MEDIA ALTA COMPL		110 - 000	GERAL		27,67
BPC/PROG.AS.SOCI			001 73.32238-5		CM			1.169,06
1		111111900	BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.169,06
ROYALTIES ITAIPU			001 73.32711-5		CM			6.636,11
1		111111900	ROYALTIES ITAIPU		110 - 000	GERAL		6.636,11
FUNDO CULTURA			001 73.32818-9		CM			3.633,85
1		111111900	Fundo Cultura		110 - 000	GERAL		3.633,85
CUSTEIO MP VIGIL			001 73.33629-7					1.831,57
1		111111900	CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000		110 - 000	GERAL		1.678,39
2		111111900	CUSTEIO MP VIGIL		110 - 000	GERAL		153,18
ALIENAÇÃO BENS M			001 73.33667-X					1.638,55
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.638,55
PSE -MEDIA COMPL			001 73.33933-4		CM			12.564,40
1		111111900	PSE- MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.532,81
2		111111900	PSE -MEDIA COMPL		110 - 000	GERAL		10.031,59
CONV.832673			001 73.34130-4		CM			11.338,52
1		111111900	convenio nº 832673		500 - 026	CONVENIO 832673 - SUAS		11.338,52

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
MULTA		001	73.34364-1					3.639,55
1	111111900		MULTA - 410,000			410 - 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.639,55
Parque Cana Brav		001	73.34443-5					567,34
1	111111900		Parquye Cana Brava			110 - 000	GERAL	567,34
BENEFICIOS EVENT		001	73.34561-X			CM		937,18
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 028	BENEFICIOS EVENTUAIS	937,18
COVID ACOLHIMENT		001	73.34594-6					34.585,07
2	111111900		COVID ACOLHIMENT			110 - 000	GERAL	3.895,59
3	111320102		COVID ACOLHIMENT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	30.689,48
COVID ALIMENTOS		001	73.34596-2					1.162,21
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID ALIMENTOS			312 - 009	Covid - Alimentos (BL GSUAS FN	1.162,21
COVID EPI		001	73.34600-4					5.353,53
1	111111900		BL GSUAS FNAS COVID EPI			312 - 010	Covid - EPI (BL GSUAS FNAS)	5.353,53
D. Industrial		001	73.36512-2			CM		30.505,22
1	111111900		Distrito Industrial			100 - 081	Desenvolve-SP - Distrito Industrial	28.377,31
3	111111900		D. Industrial			110 - 000	GERAL	2.127,91
Nossa Rua		001	73.36588-2			CM		6.432,05
1	111111900		Convênio Nossa Rua 101047 Demanda 035875			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	6.424,55
2	111111900		Nossa Rua			110 - 000	GERAL	7,50
ILUMINAÇAO VIAS		001	73.36597-1			CM		23.445,36
1	111111900		Iluminação de via de acesso ao Parque			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	20.573,09
2	111111900		ILUMINAÇAO VIAS			110 - 000	GERAL	2.872,27
COZINHALIMENTO		001	73.36610-2			CM		12.454,30
1	111111900		SAA - PRC COZINHALIMENTO			100 - 082	Convênio nº SAA- PRC - 2021/154	12.454,30
UBS V. Marilene		001	73.36664-1			CM		121.162,93
1	111111900		Construção UBS Vila Marilene			100 - 114	Operação de Crédito UBS	851,85
2	111111900		UBS V. Marilene			110 - 000	GERAL	120.311,08
Via - SP		001	73.36665-X			CM		2.386,36
1	111111900		Desenvolve SP - Via SP			100 - 080	Desenvolve-SP - Via SP	2.386,36
SIGTV - SUAS		001	73.36675-7			CM		115.093,74
1	111111900		ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV			500 - 031	SIGVT - SUAS	115.093,18
2	111111900		SIGTV - SUAS			110 - 000	GERAL	0,56
SIGTV - ESTR3		001	73.36767-2			CM		569.216,70
1	111111900		Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3			500 - 037	SIGTV ESTR3	569.216,70
Quadra Futvolei		001	73.36942-X			CM		100.000,00
1	111111900		Convênio construção de quadra de futvolei			800 - 029	E. Parl. Alexandre Pereira (Q.Futv	100.000,00
PROGRAMA AUXILIO		001	73.36954-3			CM		55.291,20
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA A			500 - 032	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.291,20
Casa da Mulher		001	73.37215-3			CM		213.275,29
1	111111900		Construção Casa da Mulher			500 - 034	CASA DA MULHER	210.026,67
2	111111900		Casa da Mulher			110 - 000	GERAL	3.248,62

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
Praça Meibal T.			001 73.37224-2		CM			196.846,43
1		111111900	Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)		800 - 016	Emenda P. Baleia R. Praça Meilba		193.011,34
2		111111900	Praça Meibal T.		110 - 000	GERAL		3.835,09
SIGTV Repasse			001 73.37363-X		CM			15.759,08
1		111111900	SIGTV Repasse as Entidades		500 - 038	SIGTV - Repasse Emtidades		15.759,08
Aqui. viatura			001 73.37406-7		CM			104.019,39
1		111111900	Secretária de Segurança Publica		100 - 094	S.S.P Aquisição de viatura		104.019,39
F.S ACONCHEGO			001 73.37407-5		CM			10.041,83
1		111111900	Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.041,83
Praça Waldir Dib			001 73.37451-2		CM			10.378,48
1		111111900	Construção da Praça Waldir Dib		100 - 086	Construção Praça Waldir Dib		3.472,25
2		111111900	Praça Waldir Dib		110 - 000	GERAL		6.906,23
Praia Revolução			001 73.37452-0		CM			74.821,17
1		111111900	Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22		100 - 088	Construção de praia da Revoluçã		58.831,12
2		111111900	Praia Revolução		110 - 000	GERAL		15.990,05
Construção Pier			001 73.37453-9		CM			464.149,17
1		111111900	Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante		100 - 090	Construção de praia da Revoluçãc		462.530,69
2		111111900	Construção Pier		110 - 000	GERAL		1.618,48
Eco Ponto			001 73.37458-X		CM			131.448,74
1		111111900	Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		131.448,74
Prça Sta. Cruz			001 73.37515-2		CM			596,50
1		111111900	Praça Igreja Santa Cruz		100 - 085	Praça Publica - Igreja Santa Cruz		358,00
2		111111900	Prça Sta. Cruz		110 - 000	GERAL		238,50
FUSSP			001 73.37518-7		CM			4.358,12
1		111111900	FUSSP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		4.358,12
Mob. Urbana			001 73.37817-8		CM			447.944,79
1		111111900	Mobilidade Urbana		100 - 105	Mobilidade Urbana EC		447.944,79
T.COOP.BURITIZAL			001 73.37924-7		CM			421,53
1		111111900	Termo de Cooperação Buritizal		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		421,53
AP. socioassist.			001 73.38011-3		CM			38.366,55
1		111111900	Aprimoramento Vig. Socioassistencial		500 - 044	Vigilância Socioassistencial		38.366,55
Rec. Conv 102742			001 73.38193-4		CM			11.211,46
1		111111900	Recapeamento Convênio 102742-2022		100 - 106	Recapeamento convênio 102742/2		11.211,46
Rec. Conv.102741			001 73.38194-2		CM			11.453,94
1		111111900	Recapeamento Convênio 102741-2022		100 - 107	Recapeamento convênio 102741/2		11.453,94
Conv. 102740			001 73.38195-0		CM			389.318,41
1		111111900	SIS Lazer - Conv. 102740-22		100 - 110	Praia Convênio - 102740-22		361.074,02
2		111320102	Conv. 102740		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.916,27
3		111111900	Conv. 102740		110 - 000	GERAL		4.328,12
PROCAD - SUAS			001 73.38367-8		CM			12.888,55
1		111111900	Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no S		500 - 045	PROCAD - SUAS		12.888,55

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Creche		001	73.38445-3			CM		206.080,09
1		111111900	Creche Jardim Bothanico			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	206.080,09
P.G form. qualif		001	73.38910-2			CM		215.674,33
1		111111900	Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão			100 - 113	Paulo Gustavo Formação, qualifica	215.674,33
P.G demais areas		001	73.38911-0			CM		87.366,74
1		111111900	Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura)			100 - 112	Paulo Gustavo Demais Areas Cult	87.366,74
O. Sucumbência		001	73.39411-7			CM		68.948,35
1		111111900	Ônus de Sucumbência			110 - 000	GERAL	68.948,35
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		147.860,70
1		111113000	IPVA - 110.000			110 - 000	GERAL	145.752,47
2		111320102	IPVA - 110.000			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.108,23
Pavimentação		104	006.47064-7			CM		25.278,40
1		111111900	Pavimentação Asfaltica Repasse nº19224/2021 MRD CX			800 - 017	Emenda Baleia Rossi -Pavimentac	16.870,40
3		111320102	Pavimentação			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	8.408,00
MOVIM		104	06.00001-0			CM		523.993,88
1		111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	430,15
2		111111900	MOVIM - 110.000			110 - 000	GERAL	523.563,73
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		1.055,06
1		111111900	MINISTERIO SAUDE/AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS			308 - 037	CONV.MINIST SAÚDE/EQS MAT	1.055,06
CUSTEIO SUS		104	06.24004-8					107.972,82
1		111111900	CUSTEIO SUS			301 - 001	ATENÇÃO BÁSICA	61.258,04
2		111111900	CUSTEIO SUS			110 - 000	GERAL	14.956,81
4		111320102	CUSTEIO SUS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	31.757,97
CONSTR.PARQ.TURI		104	06.47054-0					556.420,74
1		111113000	CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA.			100 - 071	CONSTR PARQ.TUR CANA BRA	492.897,85
2		111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL	63.088,81
3		111113000	CONSTR.PARQ.TURI			110 - 000	GERAL	434,08
A. complementar		104	06.624006-4			CM		94.189,42
1		111111900	Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA	94.189,42
Patrulha Mec.		104	06.71009-3			CM		11.981,16
1		111111900	Patrulha Mecanizada			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	11.981,16
Recapeamento		104	06.72002-3			CM		374.062,12
1		111111900	Recapeamento Baleia Rossi			100 - 115	Recapeamento Baleia Roosi	352.167,25
2		111320102	Recapeamento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	13.873,94
3		111111900	Recapeamento			110 - 000	GERAL	8.020,93
MOV/FOLHA		237	00.22610-6			CM		20.808,29
1		111110200	MOV/FOLHA			110 - 000	GERAL	1.594,77

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111110200		MOV/FOLHA		110 - 000	GERAL		8.077,75
4	111320102		MOV/FOLHA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.135,77
I.S.S		237	00.22620-3		CM			35.118,13
1	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		947,04
2	111111900		I.S.S - 110.000		110 - 000	GERAL		33.897,07
3	111320102		I.S.S - 110.000		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		274,02

TOTAL DO SALDO 18.335.857,92

TOTAL GERAL 34.549.913,68

IGARAPAVA, 31 de janeiro de 2024

DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA

ADELIA DE PAULA
DIR.FINANCEIRO