PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CONSOLIDADO

Fi / 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				751.500,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Subsídios dos Vereadores					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	196.700,00	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	84.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
003		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
01.031.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
004		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
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		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
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	19.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	147.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					751.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.070.013,34	69.923,00	61.915,50	50.237,35
020201	Gabinete do Prefeito				103.643,45	95.635,95	42.729,28	53.406,10
04.122.0045.2003.0000			Manutenção Gabinete Prefeito					
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	268.881,80	16.134,44	16.134,44	16.134,44
					33.247,47	33.247,47	16.363,03	17.113,03
012		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.339,54	5.361,22	5.361,22	4.004,30
					9.298,69	9.298,69	5.294,39	5.294,39
013		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00	836,14	836,14	0,00
					917,14	917,14	836,14	917,14
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	156.400,00	7.209,46	7.209,46	744,67
					10.446,09	10.446,09	7.759,38	9.701,42
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	68.975,00	6.989,03	6.989,03	6.989,03
					6.989,03	6.989,03	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					
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	360.000,00 32.042,40	23.949,41 24.034,90	15.941,91 11.256,34	14.141,61 17.900,79
017		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.200,00 500,00	250,00 500,00	250,00 250,00	0,00 500,00
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	27.000,00 7.219,00	7.219,00 7.219,00	7.219,00 0,00	7.219,00 0,00
04.122.0045.2004.0000			Festividades Municipais					
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.392,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2054.0000			Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça					
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.100,00 2.983,63	1.974,30 2.983,63	1.974,30 970,00	1.004,30 1.979,33
023		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				0,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2059.0000			Manutenção da Chefia do Gabinete					
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				96.620,71	7.072,04	7.072,04	6.291,64
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				14.079,56	14.079,56	7.034,22	7.787,92
04.122.0045.2006.0000			Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal					
031		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		46.202,86	4.615,41	4.615,41	4.615,41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.320,54	9.320,54	4.705,13	4.705,13
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.690,85 / 2.799,72	1.426,23 / 2.799,72	1.426,23 / 1.373,49	1.426,23 / 1.373,49
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.555,00 / 1.219,30	540,40 / 1.219,30	540,40 / 525,60	190,00 / 1.029,30
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.957,50 / 240,00	240,00 / 240,00	240,00 / 180,00	60,00 / 180,00
037	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 / 500,00	250,00 / 500,00	250,00 / 250,00	0,00 / 500,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				41.000,00	780,15	780,15	770,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				5.166,15	5.166,15	296,15	4.396,15
08.244.0105.2008.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.000,00 / 5.156,00	770,00 / 5.156,00	770,00 / 286,00	770,00 / 4.386,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007 NV	17.000,00 / 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 - 500 000 NV	2.500,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007 NV	2.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.500,00 / 10,15	10,15 / 10,15	10,15 / 10,15	0,00 / 10,15
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007 NV	4.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	7.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				62.800,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				6.254,58	6.254,58	3.309,29	3.309,29
04.122.0046.2009.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração					
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 / 4.500,00	2.250,00 / 4.500,00	2.250,00 / 2.250,00	2.250,00 / 2.250,00
047	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.800,00	695,29	695,29	695,29

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00	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	6.575,00	0,00	0,00	0,00
					364,00	364,00	364,00	364,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				111.338,76	10.406,24	10.406,24	9.906,24
020302	Departamento de Pessoas				21.932,99	21.932,99	10.639,30	12.026,75
04.122.0046.2010.0000			Manutenção do Departamento de Pessoas					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.176,28	7.476,03	7.476,03	7.476,03
					16.036,65	16.036,65	7.673,17	8.560,62
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.274,98	2.310,21	2.310,21	2.310,21
					4.681,34	4.681,34	2.371,13	2.371,13
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					95,00	95,00	95,00	95,00
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.200,00	500,00	500,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				86.900,00	11.963,84	11.963,84	11.338,84
020303	Departamento de Compras e Licitação				19.661,72	19.661,72	6.963,16	8.322,88
04.122.0046.2011.0000			Manutenção do Departamento de Compras e Licitações					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.548,00	4.957,03	4.957,03	4.957,03
					10.604,77	10.604,77	4.841,92	5.647,74
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.121,90	1.531,81	1.531,81	1.531,81
					3.028,05	3.028,05	1.496,24	1.496,24
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.397,50	125,00	125,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60	0,00	0,00	0,00
					53,90	53,90	0,00	53,90
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.027,50	4.850,00	4.850,00	4.850,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.200,00	500,00	500,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				77.400,00	6.348,29	6.348,29	6.098,29
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				12.696,58	12.696,58	6.348,29	6.598,29
04.123.0056.2061.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.825,00	4.658,68	4.658,68	4.658,68
					9.317,36	9.317,36	4.658,68	4.658,68
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.682,50	1.439,61	1.439,61	1.439,61
					2.879,22	2.879,22	1.439,61	1.439,61
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
					500,00	500,00	250,00	500,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				233.361,32	20.826,08	20.826,08	13.450,79
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				42.859,51	42.859,51	22.456,02	29.408,72
04.123.0056.2013.0000			Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.939,48	9.988,45	9.988,45	9.590,86
					21.352,28	21.352,28	11.761,42	11.761,42
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.231,84	2.963,73	2.963,73	2.963,73
					6.065,63	6.065,63	3.101,90	3.101,90
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50	296,20	296,20	296,20
					911,20	911,20	615,00	615,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	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	66.305,00	6.827,70	6.827,70	600,00
					12.895,40	12.895,40	6.227,70	12.295,40
081	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.800,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				247.591,14	17.047,74	17.047,74	9.382,43
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				34.620,94	34.620,94	13.927,12	25.238,51
04.123.0056.2012.0000			Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos					
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	59.221,43	7.014,21	7.014,21	7.014,21
					11.440,65	11.440,65	4.426,44	4.426,44
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.381,39	2.034,69	2.034,69	2.034,69
					3.402,53	3.402,53	1.367,84	1.367,84
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	80,00	80,00	0,00
					290,00	290,00	80,00	290,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.775,00	2.939,00	2.939,00	333,53
					3.976,08	3.976,08	2.739,00	3.642,55
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.483,32	4.229,84	4.229,84	0,00
					14.011,68	14.011,68	4.563,84	14.011,68
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.800,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2100.0000			Contribuições ao CISA					
091	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.034.000,00	70.684,05	75.044,21	18.624,74
020404	Encargos Gerais do Município				178.025,85	178.025,85	90.167,91	159.401,11
04.123.0056.2014.0000			Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas					
092	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	111.400,00	7.470,33	7.470,33	7.470,33
					15.704,20	15.704,20	8.233,87	8.233,87
093	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	27.600,00	1.154,41	1.154,41	1.154,41
					2.308,82	2.308,82	1.154,41	1.154,41
28.843.0056.2016.0000			Amortização de Encargos Especiais					
094	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	115.000,00	7.248,63	11.608,79	0,00
					21.308,80	21.308,80	15.968,95	21.308,80
28.845.0000.2015.0000			Contribuições Sociais					
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	180.000,00	14.810,68	14.810,68	0,00
					28.704,03	28.704,03	14.810,68	28.704,03
28.846.0296.2016.0000			Amortização de Encargos Especiais					
096	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
					110.000,00	110.000,00	50.000,00	100.000,00
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS			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
097			DE PEQUENO VALOR	01 - 110 000 NV	50.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				22.000,00	1.644,97	1.644,97	1.394,97
020405	Banco do Povo Paulista				2.517,85	2.517,85	872,88	1.122,88
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
098		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.971,25	1.065,67	1.065,67	1.065,67
					1.359,25	1.359,25	293,58	293,58
099		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75	329,30	329,30	329,30
					658,60	658,60	329,30	329,30
100		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	935,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
					500,00	500,00	250,00	500,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				100.330,00	4.621,06	4.621,06	3.731,69
020501	Gabinete do Secretário da Educação				8.708,75	8.708,75	4.036,07	4.977,06
12.361.0154.2062.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação					
103		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	45.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					5.250,00	5.250,00	2.250,00	3.000,00
104		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	17.115,00	695,29	695,29	695,29
					1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
105		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	11.020,00	613,93	613,93	158,40
					1.006,33	1.006,33	656,94	847,93
107		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	8.200,00	433,84	433,84	0,00
					433,84	433,84	433,84	433,84
109		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	7.280,00	628,00	628,00	628,00
					628,00	628,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				591.995,36	28.701,09	28.701,09	25.101,09
020502	Divisão do Ensino Infantil				61.129,12	61.129,12	32.778,03	36.028,03
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias					
110		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 210 000 EI	95.352,97	13.685,40	13.685,40	13.685,40

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.607,31	23.607,31	9.921,91	9.921,91
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	33.138,89 7.350,56	4.451,97 7.350,56	4.451,97 2.898,59	4.451,97 2.898,59
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00 455,48	227,74 455,48	227,74 227,74	227,74 227,74
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	19.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	17.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 11.448,00	0,00 11.448,00	0,00 11.448,00	0,00 11.448,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	17.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	43.200,00 6.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 6.000,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2089.0000			Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira					
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	102.610,39 5.873,71	5.145,84 5.873,71	5.145,84 727,87	5.145,84 727,87
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	33.783,11 1.815,06	1.590,14 1.815,06	1.590,14 224,92	1.590,14 224,92
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	13.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	17.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	21.280,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	3.600,00 500,00	250,00 500,00	250,00 250,00	0,00 500,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	19.000,00 3.729,00	0,00 3.729,00	0,00 3.729,00	0,00 3.729,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 210 002 EI	8.000,00	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		65.190,00	4.141,26	4.141,26	1.191,88
020503			Merenda Escolar - Ensino Infantil		4.705,26	4.705,26	3.513,38	3.513,38
12.306.0142.2022.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias					
133		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.095,00	2.048,42	2.048,42	141,69
					2.612,42	2.612,42	2.470,73	2.470,73
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	20.000,00	270,00	270,00	270,00
					270,00	270,00	0,00	0,00
12.306.0142.2022.0001			Manutenção da Merenda Escoal - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira					
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.095,00	1.187,84	1.187,84	145,19
					1.187,84	1.187,84	1.042,65	1.042,65
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	19.000,00	635,00	635,00	635,00
					635,00	635,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		693.936,18	50.960,12	50.960,12	36.294,13
020504			Divisão do Ensino Fundamental		101.614,46	101.614,46	48.176,28	65.320,33
12.361.0150.2020.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental					
137		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	300.000,00	7.667,63	7.667,63	7.667,63
					21.570,74	21.570,74	13.903,11	13.903,11
139		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 220 002 EF	42.873,99	10.143,27	10.143,27	10.143,27
					15.219,36	15.219,36	5.076,09	5.076,09
140		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	123.587,19	5.446,31	5.446,31	5.446,31
					11.068,81	11.068,81	5.622,50	5.622,50
141		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.000,00	761,60	761,60	761,60
					979,20	979,20	217,60	217,60
142		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00	59,40	59,40	0,00
					59,40	59,40	59,40	59,40
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	8.000,00	844,48	844,48	250,00
					1.671,99	1.671,99	594,48	1.421,99
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	22.500,00	1.056,92	1.056,92	615,32
					3.893,34	3.893,34	646,59	3.278,02
146		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00
					11.328,00	11.328,00	500,00	500,00
147		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00	1.481,51	1.481,51	582,00
					2.117,51	2.117,51	1.535,51	1.535,51
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 002 EF	27.500,00	8.421,00	8.421,00	0,00
					21.772,00	21.772,00	15.771,00	21.772,00

Fi 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					
149		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	61.200,00	4.250,00	4.250,00	0,00
					8.500,00	8.500,00	4.250,00	8.500,00
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					3.434,11	3.434,11	0,00	3.434,11
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		146.900,00	6.581,00	6.581,00	3.142,28
020505			Merenda Escolar - Ensino Fundamental		7.213,00	7.213,00	4.070,72	4.070,72
12.306.0142.2021.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	34.100,00	3.663,01	3.663,01	224,29
					4.295,01	4.295,01	4.070,72	4.070,72
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	74.000,00	2.917,99	2.917,99	2.917,99
					2.917,99	2.917,99	0,00	0,00
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		763.230,00	40.955,41	50.075,41	36.756,98
020506			Transporte de Alunos		64.840,56	64.840,56	27.024,58	28.083,58
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	65.800,00	6.998,62	6.998,62	6.998,62
					13.813,83	13.813,83	6.815,21	6.815,21
157		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00	2.443,78	2.443,78	2.443,78
					4.720,20	4.720,20	2.276,42	2.276,42
158		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00	1.588,76	1.588,76	1.588,76
					2.736,60	2.736,60	1.147,84	1.147,84
159		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	102.475,00	10.085,25	12.185,25	5.358,62
					14.886,93	14.886,93	9.528,31	9.528,31
161		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	200.580,00	5.113,72	11.033,72	10.337,00
					11.248,72	11.248,72	911,72	911,72
162		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	131.500,00	4.506,28	4.506,28	1.351,20
					4.506,28	4.506,28	3.155,08	3.155,08
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	100.000,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
					3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	27.965,00	1.940,00	3.040,00	1.490,00

Fi 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		3.649,00	3.649,00	2.100,00	2.159,00
167		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	40.000,00 3.463,00	3.463,00 3.463,00	3.463,00 90,00	3.373,00 90,00
168		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	14.400,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
169		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		2.097.755,07	235.903,59	235.903,59	144.123,49
020507			Manutenção do FUNDEB		392.081,83	392.081,83	188.460,49	247.958,34
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
170		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	125.000,00 6.460,04	6.460,04 6.460,04	6.460,04 0,00	6.460,04 0,00
171		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	699.646,00 72.624,67	45.127,36 72.624,67	45.127,36 27.497,31	45.127,36 27.497,31
172		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	177.020,00 24.755,07	16.505,13 24.755,07	16.505,13 8.249,94	16.505,13 8.249,94
173		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	31.300,00 24.289,20	439,20 24.289,20	439,20 0,00	439,20 23.850,00
12.361.0154.2051.0001			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental					
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	60.795,75 12.776,40	9.837,92 12.776,40	9.837,92 2.938,48	9.837,92 2.938,48
175		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	45.858,32 3.739,79	3.040,08 3.739,79	3.040,08 699,71	3.040,08 699,71
176		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	133.755,00 39.571,36	30.532,63 39.571,36	30.532,63 37.738,86	1.832,50 37.738,86
391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	12.000,00 10.304,68	10.304,68 10.304,68	10.304,68 10.304,68	0,00 10.304,68
178		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	45.185,00 28.115,65	4.348,47 28.115,65	4.348,47 11.613,47	2.650,00 25.465,65
180		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	111.600,00 14.000,00	6.250,00 14.000,00	6.250,00 6.250,00	0,00 14.000,00
181		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	121.781,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002			Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias					
182		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	33.000,00 4.136,15	4.136,15 4.136,15	4.136,15 0,00	4.136,15 0,00
183		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 261 000 FM	70.839,00 14.494,79	7.718,73 14.494,79	7.718,73 6.776,06	7.718,73 6.776,06

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
			PESSOAL CIVIL					
184		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	33.000,00 5.531,52	3.663,37 5.531,52	3.663,37 1.868,15	3.663,37 1.868,15
185		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.000,00 170,80	170,80 170,80	170,80 0,00	170,80 0,00
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias					
186		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	25.348,50 16.326,30	6.257,70 16.326,30	6.257,70 10.879,31	5.446,99 10.879,31
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	8.000,00 5.660,07	5.660,07 5.660,07	5.660,07 5.660,07	0,00 5.660,07
191		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	6.500,00 5.581,85	3.616,49 5.581,85	3.616,49 4.232,49	343,00 5.238,85
193		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	11.600,00 2.250,00	1.000,00 2.250,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.250,00
194		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	32.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0004			Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira					
195		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	33.000,00 1.599,03	1.599,03 1.599,03	1.599,03 0,00	1.599,03 0,00
196		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	70.839,00 26.777,27	18.206,52 26.777,27	18.206,52 8.570,75	18.206,52 8.570,75
197		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	33.000,00 8.471,45	5.822,95 8.471,45	5.822,95 2.648,50	5.822,95 2.648,50
198		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0005			Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira					
199		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	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
202		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	55.348,50	33.914,24	33.914,24	6.037,29
					40.198,19	40.198,19	30.042,07	34.160,90
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	8.338,95	3.280,95	3.280,95	0,00
					8.338,95	8.338,95	8.338,95	8.338,95
204		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	2.355,00	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	02 - 262 000 FO	6.500,00	2.357,08	2.357,08	932,43
					4.354,60	4.354,60	1.651,69	3.422,17
206		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	18.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
207		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	32.500,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00
					8.054,00	8.054,00	0,00	3.900,00
388		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		20.930,00	0,00	0,00	0,00
020508			Divisão do Ensino Médio		0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2026.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio					
208		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	8.930,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		62.950,00	1.942,36	1.942,36	2.186,80
020510			Manutenção do Ensino Superior		4.728,36	4.728,36	2.295,56	2.541,56
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
210		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00	1.942,36	1.942,36	2.186,80
					4.648,36	4.648,36	2.295,56	2.461,56
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
213		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.350,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000			Manutenção do Centro de Inclusão Digital					
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.675,00	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
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.675,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				68.520,00	4.160,29	4.160,29	4.160,29
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				7.105,58	7.105,58	2.945,29	2.945,29
10.301.0120.2028.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	40.235,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
					5.625,00	5.625,00	2.250,00	2.250,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.775,00	785,29	785,29	785,29
					1.480,58	1.480,58	695,29	695,29
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	8.645,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.265,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.076.259,53	215.226,05	216.502,08	163.848,61
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				422.380,42	421.813,05	210.007,31	258.531,81
10.301.0120.2029.0000			Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde					
223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	902.843,10	75.531,80	75.531,80	71.962,65
					140.526,62	140.526,62	68.563,97	68.563,97
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	30.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
					4.460,00	4.460,00	2.230,00	2.230,00
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	253.146,43	28.423,33	28.423,33	28.423,33
					53.121,03	53.121,03	24.697,70	24.697,70
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	90.000,00	6.820,24	6.820,24	6.820,24
					13.710,97	13.710,97	6.890,73	6.890,73
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00	1.574,41	1.574,41	0,00
					2.360,11	2.360,11	1.610,41	2.360,11
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	460.055,00	38.537,71	37.970,34	25.043,55
					67.003,31	66.435,94	21.828,96	41.959,76
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	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
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 SD	24.000,00 15.180,73	0,00 15.180,73	0,00 15.180,73	0,00 15.180,73
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	79.986,44 22.329,51	3.127,35 22.329,51	4.970,75 12.211,42	4.324,85 18.004,66
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 NV	50.000,00 773,01	773,01 773,01	773,01 0,00	773,01 0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	27.000,00 3.311,90	3.311,90 3.311,90	3.311,90 0,00	3.311,90 0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.998,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	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 - 300 030 SD	30.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	54.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	28.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	60.000,00 3.751,89	0,00 3.751,89	0,00 1.676,39	0,00 3.751,89
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 SD	10.500,00 335,00	0,00 335,00	0,00 335,00	0,00 335,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	20.000,00 1.038,36	288,36 1.038,36	288,36 750,00	288,36 750,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00 1.600,00	800,00 1.600,00	800,00 800,00	800,00 800,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.500,00 42.104,22	25.295,02 42.104,22	25.295,02 28.888,24	3.440,72 38.663,50
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 023 SD	24.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
255		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	144.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 20.000,00
257		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	26.000,00 2.230,92	2.230,92 2.230,92	2.230,92 430,92	1.800,00 430,92
10.301.0124.2030.0000			Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
258		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	97.000,00 14.282,84	9.152,00 14.282,84	9.152,00 6.782,84	7.500,00 6.782,84
10.301.0125.2031.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
259		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	170.000,00 14.260,00	7.130,00 14.260,00	7.130,00 7.130,00	7.130,00 7.130,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		65.930,00	4.118,58	4.118,58	3.619,84
020703			Vigilância Sanitária		4.927,15	4.927,15	873,31	1.307,31
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					
260		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	14.189,50 2.885,50	2.774,40 2.885,50	2.774,40 111,10	2.774,40 111,10
261		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	18.750,00 161,14	161,14 161,14	161,14 161,14	0,00 161,14
262		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 679,87	645,54 679,87	645,54 34,33	645,54 34,33
263		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	14.215,00 500,74	87,60 500,74	87,60 316,74	0,00 500,74
266		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.600,00 500,00	250,00 500,00	250,00 250,00	0,00 500,00
269		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.650,00 199,90	199,90 199,90	199,90 0,00	199,90 0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		63.600,00	0,00	0,00	0,00
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0184.2033.0000			Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos					
270		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.931,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.719,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.420.511,27	107.669,98	107.669,98	95.843,67
020802			Divisão de Serviços Urbanos		227.485,92	227.485,92	103.346,05	131.642,25
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
276		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
279		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	434.542,40	46.637,22	46.637,22	46.637,22
					89.409,97	89.409,97	40.653,87	42.772,75
280		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	152.122,72	15.147,08	15.147,08	15.147,08
					28.226,48	28.226,48	13.079,40	13.079,40
281		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00	4.149,35	4.149,35	4.149,35
					7.716,77	7.716,77	3.567,42	3.567,42
282		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	246.878,00	7.705,11	7.705,11	5.698,12
					29.676,95	29.676,95	15.324,47	23.978,83
284		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.250,00	3.352,53	3.352,53	3.061,91
					9.246,20	9.246,20	3.172,42	6.184,29
286		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	93.600,00	6.750,00	6.750,00	0,00
					13.500,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00
287		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00	3.400,00	3.400,00	5.415,94
					5.994,00	5.994,00	0,00	578,06

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
15.452.0188.1017.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
288	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	37.573,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0202.1103.0000			Aquisição de Um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 010	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	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
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.224,59	11.747,45	11.747,45	11.747,45
					23.958,30	23.958,30	10.958,50	12.210,85
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.001,37	3.714,27	3.714,27	3.714,27
					6.863,95	6.863,95	3.149,68	3.149,68
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00	272,33	272,33	272,33
					566,70	566,70	294,37	294,37
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.208,75	2.396,03	2.396,03	0,00
					7.526,95	7.526,95	3.997,31	7.526,95
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.955,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	25.200,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.782.0261.2037.0000			Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.100,00	648,61	648,61	0,00
					1.299,65	1.299,65	648,61	1.299,65
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		395.314,46	3.728,44	3.728,44	3.478,44
020803			Divisão de Obras Públicas		7.159,61	7.159,61	3.431,17	3.681,17
15.451.0180.1049.0000			Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	69.101,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	27.161,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1098.0000			Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Guia Sarjeta/ Calçada					
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	212.572,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.779,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000			Manutenção da Divisão de Obras Publicas					
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		34.708,50	2.657,30	2.657,30	2.657,30

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.087,50	5.087,50	2.430,20	2.430,20
300		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.390,00	821,14	821,14	821,14
					1.572,11	1.572,11	750,97	750,97
301		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.405,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.364,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
					500,00	500,00	250,00	500,00
305		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		272.075,00	24.765,77	24.765,77	16.865,50
020804			Estradas Vicinais		43.953,20	43.953,20	17.954,63	27.087,70
26.782.0260.2039.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
306		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.770,00	12.574,91	12.574,91	7.708,00
					29.242,34	29.242,34	12.401,27	21.534,34
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	58.000,00	8.675,86	8.675,86	7.537,50
					8.675,86	8.675,86	1.138,36	1.138,36
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	42.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50	3.515,00	3.515,00	1.620,00
					3.515,00	3.515,00	1.895,00	1.895,00
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	13.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.675,00	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				61.500,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				5.890,58	5.890,58	2.945,29	2.945,29
08.244.0106.2040.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social					
317		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	32.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
318		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	8.700,00	695,29	695,29	695,29
					1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
319		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.192,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				755.723,98	27.631,16	27.631,16	16.570,80
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				72.310,18	72.310,18	35.753,87	55.739,38
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
323		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	138.548,84	9.873,45	9.873,45	9.873,45
					24.850,04	24.850,04	14.976,59	14.976,59
324		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	35.120,14	2.881,47	2.881,47	2.881,47
					7.509,49	7.509,49	4.628,02	4.628,02
325		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.780,00	57,84	57,84	57,84
					57,84	57,84	0,00	0,00
326		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	148.000,00	5.910,49	5.910,49	2.040,56
					13.477,12	13.477,12	5.406,03	11.436,56
328		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	84.550,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					1.639,30	1.639,30	1.639,30	1.639,30
329		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	42.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	63.645,00	5.717,91	5.717,91	1.717,48
					20.266,17	20.266,17	6.343,71	18.548,69
331		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	28.800,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00
332		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
334		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	40.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
335		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	5.160,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,22	1.010,22	1.010,22	1.010,22
337		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2087.0000			Manutenção do CRAS					
338		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	62.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2088.0000			Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)					
342		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2090.0000			Manutenção do Programa GSUAS					
344		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		118.400,00	8.635,24	8.635,24	7.324,37
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		18.102,61	18.102,61	9.473,30	10.778,24
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
346		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	53.700,00	5.595,35	5.595,35	5.595,35
					11.830,90	11.830,90	6.235,55	6.235,55
347		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.729,02	1.729,02	1.729,02
					3.655,90	3.655,90	1.926,88	1.926,88
348		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	60,87	60,87	0,00
					115,81	115,81	60,87	115,81
352		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	18.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				25.000,00	0,00	0,00	0,00
021101	Gabinete do Gerente da Industria e Comércio				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.995,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.405,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO				229.998,34	19.962,54	19.962,54	16.249,53
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				33.851,09	33.851,09	13.351,23	17.601,56
27.812.0273.2067.0000			Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000			Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.806,42	8.105,74	8.105,74	8.105,74
					14.388,83	14.388,83	6.283,09	6.283,09
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.306,92	2.329,25	2.329,25	2.329,25
					4.372,11	4.372,11	2.042,86	2.042,86
359	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00	231,36	231,36	231,36
					559,12	559,12	327,76	327,76
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	104.680,00	2.350,00	2.350,00	2.030,00
					3.223,00	3.223,00	1.193,00	1.193,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.070,00	6.046,19	6.046,19	3.403,18
					9.658,03	9.658,03	2.754,52	6.254,85
364	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.800,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.100,00	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
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				64.500,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				6.226,58	6.226,58	3.281,29	3.281,29
20.601.0213.2073.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente					
366		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.285,00 4.500,00	2.250,00 4.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 1.390,58	695,29 1.390,58	695,29 695,29	695,29 695,29
368		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 336,00	0,00 336,00	0,00 336,00	0,00 336,00
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				37.500,00	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0213.2077.0000			Elaboração do Plano de Saneamento Básico					
400		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.2072.0000			Manutenção da Divisão do Meio Ambiente					
372		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374		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
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				209.690,00	11.743,40	11.743,40	6.173,50
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				25.269,13	25.269,13	10.974,39	19.095,63
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
376		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	59.925,00 3.983,07	2.627,47 3.983,07	2.627,47 1.355,60	2.627,47 1.355,60
377		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.975,00 1.368,49	899,53 1.368,49	899,53 468,96	899,53 468,96
378		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	4.260,00	283,50	283,50	283,50

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
			CIVIL					
					445,50	445,50	162,00	162,00
379		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.235,00	5.094,41	5.094,41	363,00
					12.851,42	12.851,42	7.649,34	12.488,42
381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	35.000,00	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 - 110 000 NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.590,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.290,00	2.588,49	2.588,49	2.000,00
					6.120,65	6.120,65	1.088,49	4.120,65
385		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	250,00	250,00	0,00
					500,00	500,00	250,00	500,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					14.496.114,46	1.026.979,61	1.033.728,30	722.994,05
EXECUTIVO					1.961.142,57	1.952.567,70	929.435,86	1.238.148,52
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				135.000,00	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							
387		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	135.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					135.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.382.614,46	1.026.979,61	1.033.728,30	722.994,05
					1.961.142,57	1.952.567,70	929.435,86	1.238.148,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					1.672,80	1.672,80
9022	9022	313104	Salario Familia	110 - 000	1.672,80	1.672,80
9023	9023	313105	Devolucao de Duodecimo - 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
9024		9024	313106 Repasse do Duodecimo		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							360.092,36	399.634,80
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		29.656,63	56.337,03
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		330.435,73	343.297,77
CAUCOES							0,00	0,00
9025		9025	323101 Caução		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							101.431,32	101.431,32
9027		9027	323202 F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9004		9004	323213 EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323215 Contribuição Sindical		110 - 000		1.052,37	1.052,37
9008		9008	323217 FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323221 EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9033		9033	323230 Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323234 Salario Maternidade		110 - 000		772,09	772,09
9002		9002	323235 COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323236 C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9012		9012	323238 Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		16.513,97	16.513,97
9013		9013	323240 Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.145,46	3.145,46
9014		9014	323241 Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		5.668,61	5.668,61
9015		9015	323242 Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		1.470,36	1.470,36
9016		9016	323243 Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		13.500,51	13.500,51
9018		9018	323246 Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029		9029	323248 Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030		9030	323249 I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9028		9028	323250 I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		24.283,83	24.283,83
9001		9001	323251 P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9034		9034	323252 OUTROS CREDORES		110 - 000		0,00	0,00
9026		9026	323253 I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		26.628,65	26.628,65
9005		9005	323254 Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323255 Pensão Alimentícia		110 - 000		2.728,14	2.728,14
9017		9017	323256 Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		5.667,33	5.667,33
9031		9031	323257 Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009		9009	323301 Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323303 Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323305 BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9032		9032	323306 CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9035		9035	323308 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110 - 000		0,00	0,00
9036		9036	323310 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		0,00	0,00
9020		9020	323311 Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							62.625,00	125.250,00
7003		7003	323702 'Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução duodecimo		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
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			62.625,00	125.250,00
7002	7002	323714	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							525.821,48	627.988,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.866.137,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TESOURARIA		000	111	CM		1.852,34
2	111110100	TESOURARIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município	1.852,34
Q.E.S.E.		001	11265-8	ED		74.672,51
2	111110200	Q.E.S.E.		220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos F	74.672,51
C.I.D.E.		001	11744-07	CM		3.030,81
3	111110200	C.I.D.E.		130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	3.030,81
VENDA VEÍCULOS		001	120-1	CM		1.262,64
2	111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município	1.262,64
I.C.M.S. ESTADO		001	130.003-2	CM		11,88
3	111110200	I.C.M.S. ESTADO		110 - 000	Recursos Próprios do Município	11,88
Camara		001	130.070-9	CM		376.222,42
2	111111900	Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município	376.222,42
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1	ED		13.628,06
3	111110200	F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000	FUNDEB	3.300,00
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000	FUNDEB	10.328,06
FEHIDRO		001	130.167-5	CM		22.493,68
3	111110200	FEHIDRO		110 - 000	Recursos Próprios do Município	22.493,68
FUNDEB		001	14462-2	ED		204.641,88
7	111110200	FUNDEB		260 - 000	FUNDEB	204.641,88
SIMPLES NAC		001	14801-06	CM		108,74
3	111110200	SIMPLES NAC		110 - 000	Recursos Próprios do Município	108,74
ROYALTIES		001	159-7	CM		2.088,56
2	111110200	ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município	2.088,56
P.N.A.E.		001	16.937-4	CM		8.735,74
3	111110200	P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol	8.735,74
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01			2.477,49

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
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	CM	Secretaria da Casa Cívil	2.477,49
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		4.954,69
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008		Ministério Educação - FNDE	4.954,69
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					3.777,70
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002		IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I	3.777,70
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		16.392,89
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008		PAIF - Prog Atenção Integrada a F	16.392,89
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		4.254,25
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014		GSUAS	4.254,25
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					1,67
1	111110200				500 - 020		BPC-ESCOLA	1,67
I.P.V.A.		001	46-9			CM		22.099,29
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000		Recursos Próprios do Município	22.099,29
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		27.204,26
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000		Recursos Próprios do Município	27.204,26
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		1.757,30
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013		P.H. Programa Hipertensos	1.757,30
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		30.028,70
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022		Programa Qualis Mais - Material C	30.028,70
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		7.647,96
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000		Recursos Próprios do Município	7.647,96
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		9.454,26
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000		Recursos Próprios do Município	9.454,26
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0			CM		0,75
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006		P.P.S.B. Programa Proteção Soci	0,75
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		23.861,36
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001		Ministério da educação	23.861,36
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1			ED		114,68
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006		MANUT CRECHE	114,68
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3			SD		2.747,94
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041		INVESTIMENTO F.M.S.	2.747,94
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		3.993,94
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025		Sec. Saúde - Investimentos	3.993,94
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		338,82
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032		Ministerio da Saúde	338,82
P.N.A.T.E.		001	5.842-4			ED		4.965,63
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001		PNATE - Progr. Nac Transporte E	4.965,63
EQUIP. UBS		001	5.896-3			SD		127.283,43
						-		127.283,43

Fi / 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	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ(	300	032	Ministerio da Saúde		
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1			CM		127,76
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		127,76
I.P.V.A.		001	507982-9			CM		73.503,04
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		73.503,04
F.SOCIAL SOL.		001	58-2			CM		24.400,02
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		24.400,02
FUNDEB-DIFERIDA		001	6.009-7					9.105,23
2	111110200		PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB		265 - 000	Saldo do Exercício Anterior		9.105,23
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3			ED		13.769,78
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	Ministério da Educação		13.769,78
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					31.339,09
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		210 - 001	Ministério da educação		31.339,09
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4			CM		26.976,68
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		26.976,68
POUPANÇA		001	6.511-0			CM		16.699,06
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		16.699,06
FUSSESP ESC BELE		001	6.561-7			CM		241,63
1	111110200		FUSSESP		500 - 016	FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA		241,63
SEC ESP TURISMO		001	6.653-2					15.038,70
1	111110200		SECRETARIA ESPORTE TURISMO		100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Ju		15.038,70
RECAPE B		001	6.665-6					401,39
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 005	Secretaria da Casa Cívil		401,39
ACADEM AR LIVRE		001	6.676-1					8.367,89
1	111110200		ACADEMIA AR LIVRE		100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Ju		8.367,89
APOIO FINANC FND		001	6.702-4					3.955,70
1	111110200		APOIO FINANCEIRO FNDE		210 - 001	Ministério da educação		3.955,70
COSTUR O FUTURO		001	6.722-9					214,84
1	111110200		COSTURANDO O FUTURO - FUSSESP		500 - 018	CONSTRUINDO O FUTURO - FU		214,84
NATAL ESPETACULA		001	6.723-7					1.710,61
1	111110200		NATAL ESPETACULAR		500 - 019	NATAL ESPETACULAR - FUSSE		1.710,61
COMUM		001	68-X			CM		60.107,47
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		60.107,47
I.T.R.		001	73.048-3			CM		90.709,52
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		90.709,52
F.P.M.		001	73001-07			CM		652.238,27
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		652.238,27
FUND.ESPECIAL		001	73072-60			CM		22.192,02
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22.192,02

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
TRANSP. ALUNOS		001	78-7			TE		10.436,18
2	111110200		TRANSP. ALUNOS			220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta	10.436,18
SAN.BASICO		104	00000035-3					75.585,04
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			100 - 010	Ministério da Saúde	75.585,04
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3			CM		36.170,57
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL			110 - 000	Recursos Próprios do Município	36.170,57
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					1.563,04
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			300 - 013	P.H. Programa Hipertensos	1.563,04
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					2.866,87
4	111110200		PAB FIXO			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd	2.866,87
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					133.428,22
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS			300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo	133.428,22
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE			300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE	50,01
PAB FIXO		104	624.061-2					460.367,28
1	111110200		PAB FIXO			300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bá	460.367,28
FSM INVESTIM SUS		104	624.065-5					92.183,94
1	111110200		FSM INVESTIMENTOS SUS			300 - 032	Ministerio da Saúde	92.183,94
SINAL. VIARIA		104	647.070-7			CM		45.665,73
2	111110200		SINAL. VIARIA			100 - 004	Ministério das Cidades	45.665,73
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2			CS		67.436,21
3	111110200		Construção UBS			300 - 032	Ministerio da Saúde	67.436,21
ASF E GALERIAS		104	647.116-9			CM		102.927,61
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS			100 - 004	Ministério das Cidades	102.927,61
REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3			CM		84.540,84
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ			100 - 004	Ministério das Cidades	84.540,84
REC IPTU CEF		104	71.002-1			CM		6.955,46
1	111110200		REC IPTU - CEF			110 - 000	Recursos Próprios do Município	6.955,46

TOTAL DO SALDO 3.173.381,97

TOTAL GERAL 5.039.519,41

ALVINLANDIA, 28 de fevereiro de 2019

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

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro