Fi / 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				860.000,00	78.078,71	96.558,51	0,00
010101	Corpo Legislativo				717.190,47	717.190,47	108.310,26	717.190,47
01.031.0010.2001.0000			Subsídios dos Vereadores					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					192.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00
					40.319,97	40.319,97	6.720,00	40.319,97
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	265.000,00	43.364,01	43.364,01	0,00
					259.588,10	259.588,10	43.364,01	259.588,10
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.000,00	12.891,05	12.891,05	0,00
					69.685,62	69.685,62	18.415,39	69.685,62
006		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.097,50	1.097,50	0,00	1.097,50
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	842,54	842,54	0,00
					14.003,16	14.003,16	842,54	14.003,16
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	7.000,00	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	130.000,00	1.621,11	16.434,91	0,00
					118.902,72	118.902,72	19.302,32	118.902,72
010		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	3.666,00	0,00
					21.593,40	21.593,40	3.666,00	21.593,40
011		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
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					860.000,00	78.078,71	96.558,51	0,00
					717.190,47	717.190,47	108.310,26	717.190,47
02	EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				1.403.025,65	56.259,12	109.097,01	160.994,02
020201	Departamento do Gabinete do Prefeito				1.305.679,62	1.148.960,41	152.592,51	1.144.685,60
04.122.0045.2003.0000			Manutenção Gabinete Prefeito					
012		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	263.000,00	22.295,20	22.295,20	0,00
					236.050,19	236.050,19	38.920,72	236.050,19
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	64.689,32	8.515,50	8.515,50	3.435,92
					64.689,32	64.689,32	8.885,54	61.253,40
014		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	21.816,00	0,00	0,00	0,00
					21.816,00	21.816,00	1.818,00	21.816,00
015		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00	-386,00	-386,00	0,00
					11.424,39	11.424,39	-386,00	11.424,39

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	199.481,80	5.129,20	14.822,16	0,00
					162.184,64	162.184,64	19.096,41	162.184,64
017	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.500,00	1.310,89	1.310,89	0,00
					21.628,43	21.628,43	1.310,89	21.628,43
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	44.000,00	0,00	0,00	9.309,36
					36.622,26	27.312,90	3.103,12	27.312,90
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	607.775,45	16.841,11	51.077,34	141.977,80
					600.297,34	459.158,43	67.544,64	458.319,54
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	4.464,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	390,98	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 JURÍDICA	91 - 110 000	64,54	0,00	0,00	0,00
					64,54	64,54	0,00	64,54
020	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	66.810,68	1.319,22	8.077,92	6.270,94
					65.113,94	58.843,00	8.915,19	58.843,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.400,00	0,00	2.150,00	0,00
					22.672,83	22.672,83	2.150,00	22.672,83
04.122.0045.2004.0000			Festividades Municipais					
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
023	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
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.632,75	0,00	0,00	0,00
					46.632,74	46.632,74	0,00	46.632,74
04.122.0045.2054.0000			Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça					
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.600,00	1.234,00	1.234,00	0,00
					16.123,00	16.123,00	1.234,00	16.123,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		26.600,01	0,00	0,00	0,00
020202			Departamento do Chefe de Gabinete		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2105.0000			Manutenção do Departamento do Chefe de Gabinete					
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	10.100,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	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	01 - 110 000	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					
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				49.078,82	0,00	290,00	0,00
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				49.078,82	49.078,82	290,00	49.078,82
04.122.0045.2006.0000			Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.237,34 32.237,34	0,00 32.237,34	0,00 0,00	0,00 32.237,34
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.288,78 9.288,78	0,00 9.288,78	0,00 0,00	0,00 9.288,78
028	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
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.262,70 1.262,70	0,00 1.262,70	0,00 0,00	0,00 1.262,70
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.290,00 3.290,00	0,00 3.290,00	290,00 290,00	0,00 3.290,00
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				33.076,15	4.796,00	17.756,00	0,00
020205	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				28.055,49	28.055,49	20.955,23	28.055,49
08.244.0105.2008.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 931,11	0,00 931,11	0,00 623,23	0,00 931,11
035	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	30.000,00 27.124,38	4.796,00 27.124,38	17.756,00 20.332,00	0,00 27.124,38
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	76,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				57.468,54	5.786,88	5.786,88	472,50
020301	Departamento da Diretoria de Administração				50.195,59	50.195,59	8.216,88	49.723,09
04.122.0046.2009.0000	Manutenção da Diretoria de Administração							
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.368,54	3.606,25	3.606,25	0,00
					34.637,50	34.637,50	5.856,25	34.637,50
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.340,00	980,63	980,63	472,50
					8.332,69	8.332,69	1.160,63	7.860,19
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.760,00	0,00	0,00	0,00
					235,40	235,40	0,00	235,40
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	1.200,00	3.900,00
043	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				284.500,00	29.510,05	29.756,05	2.276,02
020302	Departamento de Recursos Humanos				253.474,72	253.474,72	43.116,57	251.198,70
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos							
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	167.000,00	21.064,83	21.064,83	0,00
					158.542,79	158.542,79	32.981,98	158.542,79
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.500,00	6.045,22	6.045,22	2.276,02
					43.394,59	43.394,59	6.998,59	41.118,57
047	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
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.800,00	0,00	246,00	0,00
					11.373,12	11.373,12	246,00	11.373,12
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					30.468,00	30.468,00	2.890,00	30.468,00
051	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.700,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.196,22	9.196,22	0,00	9.196,22
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				360.216,84	47.094,88	51.294,60	2.830,43
020303	Departamento de Compras e Licitação				360.216,70	360.216,70	68.032,18	357.386,27
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	184.916,93	32.573,91	32.573,91	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		184.916,93	184.916,93	47.151,39	184.916,93
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.358,20	7.759,10	7.759,10	2.830,43
					50.358,20	50.358,20	8.918,76	47.527,77
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.247,00	-226,80	-226,80	0,00
					2.247,00	2.247,00	-226,80	2.247,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	36.121,91	148,17	787,89	0,00
					36.121,91	36.121,91	1.098,33	36.121,91
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.928,26	6.000,00	7.200,00	0,00
					54.928,26	54.928,26	7.890,00	54.928,26
059	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.066,00	326,00	2.686,00	0,00
					22.065,90	22.065,90	2.686,00	22.065,90
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 025	7.978,54	514,50	514,50	0,00
					7.978,50	7.978,50	514,50	7.978,50
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				154.200,00	17.690,91	17.690,91	1.576,19
020401	Departamento da Diretoria de Fazenda Municipal				130.993,67	130.993,67	25.761,55	129.417,48
04.123.0056.2061.0000	Manutenção da Diretoria da Fazenda							
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	107.000,00	12.444,73	12.444,73	0,00
					96.554,56	96.554,56	19.922,90	96.554,56
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00	4.046,18	4.046,18	1.576,19
					27.181,11	27.181,11	4.638,65	25.604,92
063	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
064	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
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					7.258,00	7.258,00	1.200,00	7.258,00
066	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				381.000,00	30.907,21	41.566,65	2.299,37
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				345.119,05	345.119,05	54.366,45	342.819,68
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	22.403,01	22.403,01	0,00
					145.470,64	145.470,64	34.158,66	145.470,64
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	48.000,00	6.144,20	6.144,20	2.299,37

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					39.532,48	39.532,48	7.056,35	37.233,11
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					89,00	89,00	0,00	89,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00	-440,00	0,00	0,00
					9.700,70	9.700,70	132,00	9.700,70
072	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
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					24.814,00	24.814,00	3.600,00	24.814,00
074	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	115.000,00	-800,00	9.419,44	0,00
					113.473,28	113.473,28	9.419,44	113.473,28
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					12.038,95	12.038,95	0,00	12.038,95
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				420.768,92	27.583,20	27.583,20	1.825,57
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				420.623,56	420.623,56	38.973,38	418.797,99
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	114.372,05	18.365,70	18.365,70	0,00
					114.372,05	114.372,05	28.861,24	114.372,05
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.419,37	4.813,14	4.813,14	1.825,57
					33.419,37	33.419,37	5.652,78	31.593,80
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.232,37	0,00	0,00	0,00
					1.232,37	1.232,37	0,00	1.232,37
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.746,31	91,60	91,60	0,00
					4.746,31	4.746,31	91,60	4.746,31
080	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
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.755,57	4.312,76	4.312,76	0,00
					36.610,21	36.610,21	4.367,76	36.610,21
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.415,00	0,00	0,00	0,00
					9.415,00	9.415,00	0,00	9.415,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.166,00	0,00	0,00	0,00
					19.166,00	19.166,00	0,00	19.166,00
04.123.0056.2100.0000	Contribuições ao CISA							
084	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	201.662,25	0,00	0,00	0,00
					201.662,25	201.662,25	0,00	201.662,25
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				2.282.309,28	72.488,78	72.488,78	0,00
020404	Encargos Gerais do Município				2.230.472,86	2.230.472,86	114.915,13	2.230.472,86
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
085	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	01 - 110 000 NV	137.995,06	20.535,12	20.535,12	0,00
					137.995,06	137.995,06	32.559,97	137.995,06

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
			E REFORMAS					
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.800,00 28.800,00	4.800,00 28.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 28.800,00
28.843.0056.2092.0000			Amortização de Encargos Especias					
087		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	131.117,04 131.117,04	11.492,52 131.117,04	11.492,52 11.492,52	0,00 131.117,04
28.843.0056.2096.0000			Amortização de Financiamento n. 0529.157-93/FINISA					
088		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	94.435,74 94.435,74	0,00 94.435,74	0,00 6.234,26	0,00 94.435,74
089		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	98.487,90 87.499,92	0,00 87.499,92	0,00 7.291,66	0,00 87.499,92
28.846.0000.2015.0000			Pagamento de Encargos Gerais					
090		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	289.000,00 276.108,27	32.511,20 276.108,27	32.511,20 32.511,20	0,00 276.108,27
28.846.0296.2016.0000			Pagamento de Encargos Especiais					
091		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.302.728,90 1.302.728,90	0,00 1.302.728,90	0,00 0,00	0,00 1.302.728,90
092		3.1.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093		3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	01 - 110 000 NV	171.200,00 170.452,91	3.149,94 170.452,91	3.149,94 20.025,52	0,00 170.452,91
094		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	3.544,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	5.000,00 1.335,02	0,00 1.335,02	0,00 0,00	0,00 1.335,02
0204			DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL		38.200,00	6.245,63	6.410,63	333,61
020405			Banco do Povo Paulista		37.792,22	37.792,22	8.646,19	37.458,61
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
095		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.074,64 24.074,64	4.142,97 24.074,64	4.142,97 6.212,93	0,00 24.074,64
096		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.725,36 6.352,58	902,66 6.352,58	902,66 1.068,26	333,61 6.018,97
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00 165,00	0,00 165,00	165,00 165,00	0,00 165,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.200,00 7.200,00	1.200,00 7.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 7.200,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		91.200,00	8.879,27	9.248,79	472,50
020501			Departamento da Diretoria Municipal de Educação		85.473,39	85.473,39	14.988,26	85.000,89
12.361.0150.2062.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Educação					
099		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 220 001 NV	36.646,62 32.000,42	5.225,42 32.000,42	5.225,42 7.475,42	0,00 32.000,42
100		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	9.493,38 9.493,38	1.164,59 9.493,38	1.164,59 1.954,56	472,50 9.020,88
101		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					873,46	873,46	0,00	873,46
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	19.860,00	1.289,26	1.528,78	0,00
					19.757,83	19.757,83	4.228,28	19.757,83
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	15.200,00	1.200,00	1.330,00	0,00
					14.861,50	14.861,50	1.330,00	14.861,50
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
					8.486,80	8.486,80	0,00	8.486,80
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				811.353,99	133.994,87	138.528,76	10.316,12
020502	Manutenção do Ensino Infantil				723.870,40	723.870,40	156.769,99	713.554,28
12.365.0160.1130.0000			Reforma dos Berçarios na Creche Municipal					
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 297 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 001	6.233,69	0,00	0,00	0,00
					6.233,69	6.233,69	0,00	6.233,69
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 001 NV	151.700,02	19.974,75	19.974,75	0,00
					151.700,02	151.700,02	31.487,81	151.700,02
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 001 NV	44.000,00	6.322,89	6.322,89	2.273,02
					42.868,60	42.868,60	7.222,34	40.595,58
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 001 NV	8.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					7.887,80	7.887,80	7.200,00	7.887,80
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 001 NV	26.599,98	0,00	0,00	0,00
					2.645,93	2.645,93	215,43	2.645,93
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 280 000 NV	57.986,78	1.430,59	2.124,24	0,00
					53.988,50	53.988,50	4.022,72	53.988,50
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 001 NV	28.200,00	0,00	0,00	0,00
					20.362,73	20.362,73	0,00	20.362,73
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 001 NV	110.000,00	11.197,50	11.197,50	0,00
					98.890,75	98.890,75	11.587,50	98.890,75
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 280 000 NV	34.124,84	0,00	0,00	0,00
					14.510,42	14.510,42	0,00	14.510,42
12.365.0160.2089.0000			Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	106.941,68	54.053,89	54.053,89	0,00
					106.941,68	106.941,68	59.835,08	106.941,68
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 001 NV	29.000,00	13.392,57	13.392,57	8.043,10
					27.815,71	27.815,71	6.915,14	19.772,61
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	7.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00
					7.341,10	7.341,10	3.596,15	7.341,10

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 001 NV	5.522,00	0,00	0,00	0,00
					4.414,69	4.414,69	458,19	4.414,69
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 000 NV	80.000,00	8.872,68	9.012,92	0,00
					79.892,82	79.892,82	11.879,63	79.892,82
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 001 NV	10.998,00	0,00	0,00	0,00
					4.744,21	4.744,21	0,00	4.744,21
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 001 NV	75.000,00	8.650,00	12.350,00	0,00
					68.834,75	68.834,75	12.350,00	68.834,75
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 281 000 NV	4.647,00	0,00	0,00	0,00
					4.647,00	4.647,00	0,00	4.647,00
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				189.876,09	5.296,99	7.538,45	0,00
020503	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil				149.353,07	149.353,07	9.609,02	149.353,07
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias							
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.230,09	2.838,77	3.004,69	0,00
					50.846,69	50.846,69	3.589,23	50.846,69
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	30.688,00	0,00	0,00	0,00
					20.180,48	20.180,48	0,00	20.180,48
12.306.0142.2022.0001	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira							
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	2.458,22	4.533,76	0,00
					59.732,01	59.732,01	6.019,79	59.732,01
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.958,00	0,00	0,00	0,00
					18.593,89	18.593,89	0,00	18.593,89
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.211.040,11	165.497,49	173.555,58	54.317,01
020504	Divisão do Ensino Fundamental				2.018.858,77	1.982.138,30	262.393,47	1.964.541,76
12.361.0150.1129.0000	Construção de Garagem para Frota Escolar							
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001 NV	100.210,32	0,00	0,00	0,00
					99.293,22	99.293,22	0,00	99.293,22
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 299 002	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0150.1139.0000	Término da Quadra Coberta							
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001 NV	230.789,68	0,00	0,00	7.339,62
					230.789,68	223.450,06	0,00	223.450,06
12.361.0150.2020.0000	Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental							
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 001 NV	185.541,56	8.792,30	8.792,30	0,00
					136.763,89	136.763,89	13.097,17	136.763,89
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	645.791,29	53.288,34	53.288,34	0,00
					517.443,13	517.443,13	78.762,22	517.443,13
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	227.673,71	28.968,63	28.968,63	17.596,54
					227.673,71	227.673,71	53.964,63	210.077,17
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	38.391,23	15.080,36	15.080,36	0,00
					38.391,23	38.391,23	20.794,49	38.391,23
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	-370,92	-370,92	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
				01 - 220 001 NV				
					1.126,88	1.126,88	129,08	1.126,88
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	82.735,00	2.584,60	4.256,14	0,00
					80.478,38	80.478,38	5.302,88	80.478,38
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	148.000,00	12.031,06	12.415,31	0,00
					146.535,89	146.535,89	20.843,59	146.535,89
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 282 000	22.269,01	0,00	0,00	0,00
					22.268,99	22.268,99	0,00	22.268,99
137		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	90.000,00	9.264,58	9.264,58	0,00
					84.735,23	84.735,23	21.720,57	84.735,23
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	272.229,54	35.278,54	41.280,84	17.060,85
					271.829,54	254.768,69	45.680,84	254.768,69
139		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	66.408,77	580,00	580,00	12.320,00
					63.993,30	51.673,30	2.098,00	51.673,30
140		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.299,30	4.299,30	0,00	4.299,30
141		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 282 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.236,40	13.236,40	0,00	13.236,40
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		347.126,00	7.305,48	14.578,18	0,00
020505			manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental		345.270,43	345.270,43	33.175,32	345.270,43
12.306.0142.2021.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	194.039,59	6.002,43	8.652,37	0,00
					192.184,02	192.184,02	22.801,11	192.184,02
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	81.187,37	1.303,05	5.925,81	0,00
					81.187,37	81.187,37	8.669,01	81.187,37
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	71.899,04	0,00	0,00	0,00
					71.899,04	71.899,04	1.705,20	71.899,04
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		536.572,15	58.158,37	62.673,64	1.595,58
020506			Transporte de Alunos		385.273,79	385.273,79	91.711,31	383.678,21
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	137.000,00	17.706,79	17.706,79	0,00
					118.029,79	118.029,79	26.947,84	118.029,79
146		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	33.300,00	4.617,56	4.617,56	1.595,58
					31.536,02	31.536,02	5.470,09	29.940,44
147		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	36.643,03	6.638,04	6.638,04	0,00
					36.643,03	36.643,03	9.745,27	36.643,03
148		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
149		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	48.670,65	5.964,00	6.190,00	0,00
					33.614,00	33.614,00	6.190,00	33.614,00
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	24.500,00	619,00	619,00	0,00
					16.884,26	16.884,26	5.306,86	16.884,26
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 001 NV	73.400,00	6.653,62	10.942,89	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
					54.639,51	54.639,51	17.132,89	54.639,51
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	15.600,00	9.123,05	9.123,05	0,00
					14.818,05	14.818,05	12.218,05	14.818,05
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 288 000	10.658,47	278,47	278,47	0,00
					10.658,47	10.658,47	278,47	10.658,47
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 001 NV	30.000,00	397,84	397,84	0,00
					22.368,48	22.368,48	1.937,84	22.368,48
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	69.600,00	4.560,00	4.560,00	0,00
					31.404,98	31.404,98	4.560,00	31.404,98
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	10.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					3.480,00	3.480,00	1.624,00	3.480,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 299 001 NV	30.000,00	300,00	300,00	0,00
					11.117,20	11.117,20	300,00	11.117,20
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.952.026,81	443.552,88	443.552,88	26.044,65
020507	Manutenção do FUNDEB				2.831.528,27	2.831.528,27	614.383,45	2.805.483,62
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
159	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	259.686,32	64.488,41	64.488,41	0,00
					259.686,32	259.686,32	95.083,11	259.686,32
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.030.395,83	175.478,81	175.478,81	0,00
					1.030.395,83	1.030.395,83	266.217,02	1.030.395,83
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	334.250,22	52.576,93	52.576,93	19.411,04
					334.250,22	334.250,22	33.165,89	314.839,18
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	67.000,00	25.474,10	25.474,10	0,00
					54.826,38	54.826,38	25.474,10	54.826,38
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	3.348,80	3.348,80	3.348,80	0,00
					3.348,80	3.348,80	3.348,80	3.348,80
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	156.304,20	19.952,80	19.952,80	895,05
					143.747,53	143.747,53	20.500,99	142.852,48
165	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	1.500,00	109,51	109,51	0,00
					1.288,71	1.288,71	109,51	1.288,71
12.365.0154.2051.0002	Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias							
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	98.858,77	13.494,94	13.494,94	0,00
					98.858,77	98.858,77	19.550,34	98.858,77
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	196.387,95	27.814,46	27.814,46	0,00
					196.387,95	196.387,95	42.931,05	196.387,95
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	100.000,00	8.541,78	8.541,78	3.174,48

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					83.295,80	83.295,80	11.507,18	80.121,32
169		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	18.000,00 4.259,58	3.600,00 4.259,58	3.600,00 3.600,00	0,00 4.259,58
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias					
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	42.751,23 41.543,48	4.978,83 41.543,48	4.978,83 5.367,47	933,68 40.609,80
172		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	3.500,00 1.066,05	88,18 1.066,05	88,18 88,18	0,00 1.066,05
12.365.0154.2051.0004			Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira					
173		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	406.000,00 388.479,18	19.314,61 388.479,18	19.314,61 52.361,87	0,00 388.479,18
175		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	120.000,00 118.699,67	8.478,82 118.699,67	8.478,82 18.062,53	0,00 118.699,67
176		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	19.000,00 11.233,22	8.897,25 11.233,22	8.897,25 8.897,25	0,00 11.233,22
12.365.0154.2051.0005			Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira					
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	31.839,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	62.204,00 59.634,34	6.870,68 59.634,34	6.870,68 8.074,19	1.630,40 58.003,94
179		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	1.000,00 526,44	43,97 526,44	43,97 43,97	0,00 526,44
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.000,00	1.064,00	1.064,00	0,00
020508			Manutenção do Ensino Médio		17.854,30	17.854,30	1.064,00	17.854,30
12.306.0142.2026.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio					
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	14.000,00 10.685,41	1.064,00 10.685,41	1.064,00 1.064,00	0,00 10.685,41
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	9.000,00 7.168,89	0,00 7.168,89	0,00 0,00	0,00 7.168,89
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		245.549,70	28.030,09	31.123,59	1.556,39
020510			Manutenção do Ensino Superior		245.500,70	245.500,70	50.044,37	243.944,31
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
182		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	98.282,85 98.282,85	18.463,48 98.282,85	18.463,48 25.845,07	0,00 98.282,85
183		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.030,80 29.030,80	4.487,61 29.030,80	4.487,61 5.071,89	1.556,39 27.474,41
		3.3.90.14.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
184			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.093,83	480,00	480,00	0,00
					16.093,83	16.093,83	480,00	16.093,83
185		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	78.120,91	3.399,00	3.448,00	0,00
					78.071,91	78.071,91	14.402,91	78.071,91
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.021,31	1.200,00	4.244,50	0,00
					24.021,31	24.021,31	4.244,50	24.021,31
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				474.200,00	65.748,02	65.748,02	3.721,14
020514	Manutenção da Cozinha Piloto				439.320,53	439.320,53	89.118,03	435.599,39
12.361.0150.2098.0000			Manutenção da Cozinha Piloto					
187		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	254.208,50	43.032,88	43.032,88	0,00
					254.208,50	254.208,50	63.581,02	254.208,50
188		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	68.600,00	10.354,53	10.354,53	3.721,14
					68.191,92	68.191,92	11.998,37	64.470,78
189		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	55.991,50	1.020,61	1.020,61	0,00
					37.380,98	37.380,98	2.198,64	37.380,98
190		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	80.400,00	11.340,00	11.340,00	0,00
					76.241,30	76.241,30	11.340,00	76.241,30
191		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.297,83	3.297,83	0,00	3.297,83
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				65.100,00	9.093,00	9.093,00	574,84
020701	DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE SAÚDE				62.888,97	62.888,97	14.240,32	62.314,13
10.301.0120.2028.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Saúde					
192		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	45.560,00	6.230,04	6.230,04	0,00
					44.222,95	44.222,95	10.996,08	44.222,95
193		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	12.340,00	1.662,96	1.662,96	574,84
					11.466,02	11.466,02	2.044,24	10.891,18
194		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
198		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				7.142.041,26	693.221,70	722.156,67	306.129,89
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				5.393.387,02	5.132.336,65	991.535,97	5.087.257,13
10.301.0120.1145.0000			Emenda Individual Proposta n.º 12428.1290001/23-001- Aquisiçao de 02 veiculos de passeios e Equipamentos e Mat. Perm.					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			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
534			MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 001	199.121,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000			Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde					
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	83.688,60	8.927,28	8.927,28	0,00
					72.857,03	72.857,03	11.271,23	72.857,03
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 092 NV	23.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 300 092	18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					17.866,66	17.866,66	4.000,00	17.866,66
420	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 300 092	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.239.722,58	197.377,85	197.377,85	0,00
					1.382.758,53	1.382.758,53	314.953,84	1.382.758,53
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	58.872,00	4.906,00	4.906,00	0,00
					56.151,96	56.151,96	9.812,00	56.151,96
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 008	2.720,04	0,00	0,00	0,00
					2.720,04	2.720,04	0,00	2.720,04
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	465.998,86	87.618,79	87.618,79	37.801,79
					465.998,86	465.998,86	87.613,12	428.197,07
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	132.922,84	53.830,92	53.830,92	0,00
					132.922,84	132.922,84	64.293,47	132.922,84
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	36.000,00	-1.031,27	-1.031,27	0,00
					29.926,10	29.926,10	-1,27	29.926,10
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	472.700,00	40.171,95	48.752,95	1.052,55
					472.649,40	471.596,85	79.670,00	471.596,85
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 NV	14.550,00	0,00	0,00	0,00
					54,10	54,10	0,00	54,10
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 NV	11.580,00	0,00	0,00	0,00
					8.099,13	8.099,13	3.021,27	8.099,13
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 055 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 066 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					770,35	770,35	0,00	770,35
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 067 NV	80.016,35	0,00	0,00	0,00
					1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 068 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	39.638,61	0,00	0,00	0,00
				3.044,35	3.044,35	0,00	3.044,35
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	11.149,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 085 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 086 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	2.371,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 093 NV	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 095 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 044	17,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	9.150,47	1.965,50	0,00	1.965,50
				4.329,69	2.364,19	0,00	2.364,19
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	117,42	0,00	0,00	0,00
				117,40	117,40	0,00	117,40
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	8.547,55	-11,50	0,00	0,00
				8.535,97	8.535,97	0,00	8.535,97
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 077	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 085	8.192,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 086	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 090	4.300,90	-896,62	355,00	847,88
				2.201,34	1.353,46	355,00	1.353,46
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 093	100.000,00	-1.148,28	2.556,07	0,00
				98.811,18	98.811,18	3.349,13	98.811,18
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	682,87	367,39	296,83	107,16
				645,94	538,78	296,83	538,78
417	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	8.035,40	-8,60	0,00	0,00
				8.026,49	8.026,49	0,00	8.026,49
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	2.067,44	0,00	0,00	0,00
				2.066,92	2.066,92	0,00	2.066,92
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 311 000	911,54	0,00	0,00	0,00
				893,30	893,30	0,00	893,30
423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 009	328,40	328,20	0,00	328,20
				328,20	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 014	1.638,33	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
					1.638,06	1.638,06	0,00	1.638,06
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	12.958,53	-16,23	0,00	0,00
					12.942,16	12.942,16	0,00	12.942,16
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	12.109,77	-1.773,63	0,00	0,00
					10.289,13	10.289,13	0,00	10.289,13
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	3.696,42	-564,44	0,00	0,00
					3.102,85	3.102,85	0,00	3.102,85
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 050	391,00	0,00	0,00	0,00
					390,80	390,80	0,00	390,80
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 055	630,79	363,20	172,38	190,82
					630,68	439,86	172,38	439,86
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 082	252.444,83	17.143,42	33.194,53	3.840,74
					235.864,23	232.023,49	61.291,04	232.023,49
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 098	100.000,00	-2.222,52	0,00	0,00
					97.683,86	97.683,86	0,00	97.683,86
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 102	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	2.835,00	528,96	800,00	0,00
					2.563,49	2.563,49	1.020,00	2.563,49
230	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	10.350,55	845,52	845,52	845,52
					10.350,55	10.350,55	0,00	9.505,03
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
					92.941,00	92.941,00	12.600,00	92.941,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 NV	15.020,00	2.620,00	2.620,00	0,00
					15.020,00	15.020,00	5.240,00	15.020,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 051 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 066 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 067 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 085 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 086 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 - 300 027	12.600,00	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		12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	939.852,37 939.852,37	71.469,82 707.771,70	82.910,68 84.740,85	233.118,65 706.733,72
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 020 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 NV	51.064,72 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	05 - 300 049 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 066 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 067 NV	115.000,00 110.476,65	23.991,57 110.476,65	23.991,57 23.991,57	0,00 110.476,65
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 070 NV	20.000,00 15.550,00	3.000,00 15.550,00	3.250,00 3.250,00	0,00 15.550,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 081 NV	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 085 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 086 NV	0,00 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	05 - 300 093 NV	14.800,00 14.800,00	14.800,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 094 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 021	717,98 663,10	0,00 663,10	0,00 0,00	0,00 663,10
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	38.935,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 081	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 085	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 300 086	3.670,40	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
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 094	34.879,00 34.865,65	0,00 34.865,65	0,00 0,00	0,00 34.865,65
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 095	1.047,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 311 000	50.454,67 49.346,00	0,00 49.346,00	3.800,00 3.800,00	0,00 49.346,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 021	322,98 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 081	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 311 000	3.525,82 1.258,90	0,00 1.258,90	0,00 0,00	0,00 1.258,90
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 096	3.251,00 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	92 - 300 097	3.251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 311 000	35.752,88 35.640,00	0,00 35.640,00	0,00 0,00	0,00 35.640,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 077	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 101	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	6.000,00 4.104,89	813,18 4.104,89	813,18 813,18	0,00 4.104,89
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	39.600,00 35.199,48	28.661,48 29.362,63	22.824,63 22.824,63	5.836,85 29.362,63
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 084 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 092 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 080	6.025,20 5.629,50	0,00 5.629,50	0,00 0,00	0,00 5.629,50
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 084	364,73 364,73	0,00 364,73	0,00 0,00	0,00 364,73
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 300 088	7.375,55 7.358,00	0,00 7.358,00	0,00 0,00	0,00 7.358,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 300 099	24.928,28	1.800,00	3.980,00	0,00
					24.769,88	24.769,88	3.980,00	24.769,88
10.301.0120.2094.0000			Manutenção dos Recursos do Coronavírus (Covid 19)					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 009	1.807,22	0,00	0,00	0,00
					1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	19.662,13	0,00	0,00	0,00
					3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 312 008	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2112.0000			Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem					
537	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	136.650,64	19.521,52	19.521,52	0,00
					87.846,84	87.846,84	29.282,28	87.846,84
10.301.0124.2030.0000			Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
529	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000	13.864,00	4.624,00	4.624,00	0,00
					13.864,00	13.864,00	7.792,00	13.864,00
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000	2.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	210.000,00	36.538,18	36.538,18	0,00
					179.462,95	179.462,95	46.833,78	179.462,95
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 NV	252.168,00	34.848,00	34.848,00	0,00
					235.800,00	235.800,00	52.008,00	235.800,00
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	107.592,49	15.502,06	15.502,06	5.394,23
					107.592,49	107.592,49	18.101,64	102.198,26
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	52.263,51	8.900,00	8.900,00	0,00
					52.100,00	52.100,00	8.900,00	52.100,00
10.301.0125.2031.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 NV	133.560,00	11.130,00	11.130,00	0,00
					133.560,00	133.560,00	22.260,00	133.560,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				128.827,49	576,28	2.126,08	5.355,20
020703	Divisão da Vigilância Sanitária				87.101,96	81.746,76	3.924,43	81.746,76
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					
531	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000	1.056,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000	11.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	9.516,00	392,58	392,58	0,00
					8.351,31	8.351,31	392,58	8.351,31
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 057 NV	14.532,00	0,00	0,00	0,00
					11.604,63	11.604,63	0,00	11.604,63
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 057	8.183,31	0,00	0,00	0,00
					4.313,50	4.313,50	0,00	4.313,50
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.500,00	577,12	577,12	0,00
					6.285,47	6.285,47	577,12	6.285,47
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		600,00	600,00	600,00	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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	600,00	600,00	600,00	600,00
268		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	206,58	206,58	0,00
					3.416,86	3.416,86	386,13	3.416,86
270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.082,10	4.082,10	939,80	4.082,10
271		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	33.665,00	-1.200,00	349,80	5.355,20
					29.592,00	24.236,80	349,80	24.236,80
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	5.400,00	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	95 - 300 006	10.145,18	0,00	0,00	0,00
					7.669,00	7.669,00	0,00	7.669,00
422		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 006	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
274		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	9.850,00	0,00	0,00	0,00
					8.817,09	8.817,09	679,00	8.817,09
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		53.040,00	6.495,63	6.495,63	472,50
020801			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		45.445,18	45.445,18	8.925,63	44.972,68
15.452.0184.2033.0000			Manutenção da Diretoria de Serviços Públicos					
275		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.800,00	4.262,50	4.262,50	0,00
					33.137,49	33.137,49	6.512,50	33.137,49
276		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00	1.033,13	1.033,13	472,50
					8.407,69	8.407,69	1.213,13	7.935,19
277		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
278		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	1.200,00	3.900,00
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.556.320,00	267.555,85	287.747,08	73.539,12
020802			Divisão de Serviços Urbanos		2.435.569,52	2.375.688,07	413.988,12	2.362.030,40
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
279		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	14.250,00	0,00	0,00	0,00
					12.738,00	12.738,00	0,00	12.738,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
280		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.950,00	0,00	0,00	0,00
					13.905,27	13.905,27	0,00	13.905,27
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
282		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	777.000,00	97.306,27	97.306,27	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					
					763.687,20	763.687,20	149.393,44	763.687,20
283		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	209.246,52	28.119,62	28.119,62	9.927,24
					209.246,52	209.246,52	32.749,53	199.319,28
284		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	127.291,54	33.902,62	33.902,62	0,00
					127.291,54	127.291,54	42.341,22	127.291,54
285		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600,00	-40,00	-40,00	0,00
					692,70	692,70	0,00	692,70
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	310.081,94	-1.502,24	7.475,57	0,00
					298.409,34	298.409,34	28.559,47	298.409,34
287		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	97.000,00	0,00	0,00	59.881,45
					96.734,70	36.853,25	7.361,18	36.853,25
288		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	309.900,00	32.511,05	39.836,47	496,95
					298.752,36	298.752,36	40.039,42	298.255,41
289		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	52.100,00	0,00	0,00	0,00
					52.098,98	52.098,98	0,00	52.098,98
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	242.000,00	29.449,64	29.449,64	0,00
					237.256,26	237.256,26	47.456,12	237.256,26
291		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.500,00	9.332,15	9.332,15	3.171,50
					63.558,02	63.558,02	10.877,92	60.386,52
292		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.247,89	9.345,37	9.345,37	0,00
					22.247,89	22.247,89	10.660,98	22.247,89
293		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	152,30	152,30	0,00
					2.073,80	2.073,80	152,30	2.073,80
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	157.752,11	9.872,50	13.760,50	0,00
					125.312,13	125.312,13	18.554,85	125.312,13
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.000,00	9.980,00	9.980,00	0,00
					65.989,32	65.989,32	14.712,01	65.989,32
17.782.0261.2037.0000			Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano					
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.624,23	1.815,57	1.815,57	0,00
					11.799,72	11.799,72	1.815,57	11.799,72
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.775,77	5.311,00	5.311,00	61,98
					19.775,77	19.775,77	5.314,11	19.713,79
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.765.560,44	502.874,78	255.909,30	532.819,53
020803			Divisão de Obras Públicas		1.557.428,12	1.024.608,59	255.909,30	1.024.608,59
15.451.0182.1089.0000			Recapeamento Asfáltico					
387		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
388		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	69.948,94	0,00	37.649,76	0,00
					69.948,94	69.948,94	37.649,76	69.948,94
15.451.0182.1105.0000			Construção do Velório Municipal					
535		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	570.768,35	502.874,78	0,00	502.874,78
					502.874,78	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1136.0000			Reforma do Barracão de Reciclagem					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	3.825,12	4.675,15
					19.133,82	14.458,67	3.825,12	14.458,67
15.451.0182.1137.0000			Reforma da Casa de Agricultura					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	8.454,25	0,00	0,00	0,00
					8.454,25	8.454,25	0,00	8.454,25
15.451.0182.1138.0000			Pavimentação Asfáltica					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	436.784,02	0,00	129.380,50	0,00
					436.784,02	436.784,02	129.380,50	436.784,02
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0182.1143.0000			Aquisição de Terreno para Construção de Velório Municipal					
528	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0182.2038.0000			Manutenção da Divisão de Obras Publicas					
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	179.604,88	0,00	5.053,92	25.269,60
					90.232,31	64.962,71	5.053,92	64.962,71
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				570.686,69	18.314,29	37.957,41	0,00
020804	Estradas Vicinais				398.267,80	398.267,80	48.678,99	398.267,80
26.782.0260.2039.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
303	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
304	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
305	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					189,40	189,40	0,00	189,40
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 019 NV	16.000,00	3.380,34	4.505,34	0,00
					7.802,99	7.802,99	4.949,34	7.802,99
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	78.560,00	7.245,41	7.245,41	0,00
					40.521,57	40.521,57	7.245,41	40.521,57
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					435,75	435,75	365,75	435,75
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	180.000,00	7.980,92	19.277,47	0,00
					137.526,63	137.526,63	29.029,30	137.526,63
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 130 001	926,73	0,00	0,00	0,00
					866,74	866,74	0,00	866,74
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 019	2.539,52	0,00	0,00	0,00
					2.516,96	2.516,96	0,00	2.516,96
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 100 018	77.235,31	0,00	0,00	0,00
					77.231,37	77.231,37	0,00	77.231,37
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 032	72.449,06	0,00	900,00	0,00
					72.401,49	72.401,49	900,00	72.401,49
311	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
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	66.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.788,20	14.788,20	0,00	14.788,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	65.476,07 43.986,70	-292,38 43.986,70	6.029,19 6.189,19	0,00 43.986,70
314		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL		44.980,93	5.128,13	5.128,13	472,50
020901			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.980,93	44.980,93	7.558,13	44.508,43
08.244.0106.2040.0000			Manutenção da Diretoria de Promoção e Assistência Social					
315		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	32.987,49 32.987,49	3.112,50 32.987,49	3.112,50 5.362,50	0,00 32.987,49
316		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	8.093,44 8.093,44	815,63 8.093,44	815,63 995,63	472,50 7.620,94
317		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.900,00 3.900,00	1.200,00 3.900,00	1.200,00 1.200,00	0,00 3.900,00
320		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL		1.239.012,32	108.430,29	116.939,98	13.148,28
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		1.037.410,65	1.029.910,65	172.560,07	1.024.262,37
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
321		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	183.000,00 160.701,57	23.470,08 160.701,57	23.470,08 37.979,63	0,00 160.701,57
322		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 46.759,98	7.388,75 46.759,98	7.388,75 8.549,52	3.046,99 43.712,99
323		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	6.800,00 6.764,44	5.800,00 6.764,44	5.800,00 5.800,00	0,00 6.764,44
324		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 4.467,69	-70,75 4.467,69	-70,75 529,25	0,00 4.467,69
325		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	159.420,00 146.383,90	9.247,62 146.383,90	10.318,58 11.954,31	0,00 146.383,90
326		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	17.000,00 5.842,09	81,39 5.842,09	81,39 1.016,19	0,00 5.842,09
327		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	77.000,00 73.991,58	7.737,60 73.991,58	7.737,60 7.737,60	0,00 73.991,58
328		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	266.423,90 266.423,90	32.080,00 266.423,90	32.080,00 62.758,76	0,00 266.423,90
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	225.000,00 187.191,40	16.084,71 179.691,40	18.704,71 21.399,84	10.101,29 177.090,11
330		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 510 000 NV	3.000,00 942,78	58,31 942,78	58,31 58,31	0,00 942,78

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	15.832,95 7.116,42	0,00 7.116,42	0,00 0,00	0,00 7.116,42
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	35.651,55 35.651,55	4.250,53 35.651,55	4.639,25 7.173,29	0,00 35.651,55
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 006	3.874,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGD - Auxilio Brasil					
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 032 NV	12.000,00 1.526,84	0,00 1.526,84	0,00 0,00	0,00 1.526,84
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 002	79,80 79,80	0,00 79,80	0,00 0,00	0,00 79,80
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 032 NV	8.000,00 3.650,00	0,00 3.650,00	0,00 0,00	0,00 3.650,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 032 NV	6.500,00 423,16	0,00 423,16	423,16 423,16	0,00 423,16
08.244.0111.2087.0000			Manutenção do CRAS					
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 008 NV	33.000,00 1.893,01	0,00 1.893,01	0,00 0,00	0,00 1.893,01
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.948,45 5.096,72	0,00 5.096,72	0,00 0,00	0,00 5.096,72
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	18.000,00 16.725,01	0,00 16.725,01	586,60 1.090,21	0,00 16.725,01
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 008	5.344,22 5.344,18	267,08 5.344,18	267,08 267,08	0,00 5.344,18
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.000,00 3.881,50	0,00 3.881,50	0,00 0,00	0,00 3.881,50
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 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					
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 014	6.551,67 6.551,33	0,00 6.551,33	0,00 0,00	0,00 6.551,33
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2101.0000			Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 025	10.034,16 10.034,13	1.785,33 10.034,13	2.295,58 2.295,58	0,00 10.034,13
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	399,31	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2102.0000			Fortalecimento do CADÚNICO					
442		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 031	184,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2103.0000			Manutenção do Programa BPC - Escola					
446		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 020	137,54	137,54	137,54	0,00
					137,54	137,54	137,54	137,54
08.244.0111.2104.0000			IGD - Programa Auxílio Brasil					
447		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 032	27.830,13	0,00	0,00	0,00
					27.830,13	27.830,13	0,00	27.830,13
08.244.0111.2110.0000			Manutenção do Programa Emergencial de Fortalecimento do Atendimento do Cadúnico - SUAS (PROCAD-SUAS)					
523		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033	2.236,00	112,10	662,10	0,00
					2.236,00	2.236,00	1.029,80	2.236,00
524		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 033	9.764,00	0,00	2.360,00	0,00
					9.764,00	9.764,00	2.360,00	9.764,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL		259.300,00	24.347,36	28.396,32	1.252,27
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		213.150,55	213.150,55	35.893,21	211.898,28
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
345		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	116.000,00	15.786,00	15.786,00	0,00
					106.184,66	106.184,66	22.740,85	106.184,66
346		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	36.900,00	3.287,39	3.287,39	1.252,27
					26.419,83	26.419,83	3.829,43	25.167,56
347		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	48.400,00	0,00	0,00	0,00
					34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00
348		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					335,21	335,21	0,00	335,21
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	430,00	1.528,96	0,00
					4.662,51	4.662,51	1.528,96	4.662,51
350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00	4.800,00	7.750,00	0,00
					37.743,00	37.743,00	7.750,00	37.743,00
351		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.000,00	43,97	43,97	0,00
					526,44	526,44	43,97	526,44
352		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.478,90	2.478,90	0,00	2.478,90
0213			DIRETORIA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUCIONAL, PROJ E CONVÊNIOS		59.900,00	6.495,63	6.495,63	472,50
021300			DIRETORIA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUCIONAL, PROJETOS E CONVÊ		25.356,24	25.356,24	8.925,63	24.883,74
04.122.0045.2109.0000			Manutenção da Diretoria Mun. Apoio Inst. Proj. e Convênios					
503		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	23.000,00	4.262,50	4.262,50	0,00
					16.712,50	16.712,50	6.512,50	16.712,50
504		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00	1.033,13	1.033,13	472,50
					4.743,74	4.743,74	1.213,13	4.271,24
505		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	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
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	1.200,00	3.900,00
509	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DIRETORIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				8.000,00	0,00	0,00	0,00
021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0300.2027.0000	Manutenção da Divisão de Cultura							
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	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	01 - 110 000	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	01 - 110 000	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	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	DIRETORIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				261.636,19	47.686,88	56.186,88	472,50
021701	Diretoria Mun.de Esportes, Cultura e Turismo				254.491,38	254.491,38	58.616,88	254.018,88
13.392.0300.2004.0000	Festividades Municipais							
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	13.416,82	0,00	0,00	0,00
					13.416,82	13.416,82	0,00	13.416,82
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	196.079,37	41.900,00	50.400,00	0,00
					196.079,37	196.079,37	50.400,00	196.079,37
27.812.0273.2076.0000	Manutenção Diretoria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo							
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			3.606,25	3.606,25	

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
353			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.800,00			0,00
					32.762,50	32.762,50	5.856,25	32.762,50
354		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00	980,63	980,63	472,50
					8.332,69	8.332,69	1.160,63	7.860,19
355		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
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	1.200,00	3.900,00
0217	DIRETORIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				445.199,89	69.318,30	33.384,90	44.968,72
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				397.209,68	361.209,68	40.690,26	352.240,96
13.392.0300.2111.0000	Implantação e Manutenção - Convênio Lei Paulo Gustavo							
536		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 031	42.890,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000	Manutenção da Divisão de Esportes							
357		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.000,00	4.472,36	4.472,36	0,00
					38.029,97	38.029,97	7.370,81	38.029,97
358		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.475,34	1.475,34	497,79
					9.992,34	9.992,34	1.718,31	9.494,55
359		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00	1.338,72	1.338,72	0,00
					2.591,54	2.591,54	1.477,44	2.591,54
360		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00	-327,02	-327,02	0,00
					2.830,57	2.830,57	-327,02	2.830,57
361		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	99.800,00	6.348,20	6.348,20	0,00
					99.461,01	99.461,01	9.778,20	99.461,01
362		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	232.290,00	55.966,73	20.033,33	44.470,93
					231.798,81	195.798,81	20.628,55	187.327,88
459		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	5.569,00	0,00	0,00	0,00
					5.569,00	5.569,00	0,00	5.569,00
363		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.100,00	43,97	43,97	0,00
					786,44	786,44	43,97	786,44
364		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.150,00	0,00	0,00	0,00
					6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				45.340,00	4.590,00	4.590,00	472,50
021801	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				39.059,53	39.059,53	7.020,00	38.587,03
18.541.0213.2073.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente							
365		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.800,00	3.375,00	3.375,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	5.625,00	30.000,00
366		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00	1.215,00	1.215,00	472,50
					8.939,53	8.939,53	1.395,00	8.467,03
367		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
369		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
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		243.172,00	19.934,82	20.039,82	0,00
021802			Divisão do Meio Ambiente		210.060,96	210.060,96	30.701,47	210.060,96
18.541.0213.1140.0000			Ampliação e Adequação a Obra de Revitalização e Reforma do Lago					
462		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
18.541.0213.1144.0000			Instalação de Sistema Biogestor de Tratamento de Esgoto Doméstico (Lanchonete Represa)					
527		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
18.541.0213.2072.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
370		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	21.000,00 13.917,60	0,00 13.917,60	0,00 0,00	0,00 13.917,60
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.672,00 43.156,12	5.376,37 43.156,12	5.376,37 6.956,37	0,00 43.156,12
372		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.500,00 152.987,24	14.558,45 152.987,24	14.663,45 23.745,10	0,00 152.987,24
373		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
0219			DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		515.379,95	15.634,39	23.128,62	12.050,59
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		319.911,51	309.382,59	35.357,73	307.860,92
20.608.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
374		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 79.372,70	3.932,85 79.372,70	3.932,85 5.957,38	0,00 79.372,70
375		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.500,00 23.446,95	2.033,23 23.446,95	2.033,23 2.211,20	369,72 23.077,23
376		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.068,88 5.068,88	2.200,06 5.068,88	2.200,06 2.400,12	0,00 5.068,88
377		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.048,00 522,78	182,58 522,78	182,58 182,58	0,00 522,78
378		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	138.706,35 84.681,13	37,47 84.681,13	589,47 2.468,00	0,00 84.681,13
379		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	161.500,00 98.829,05	791,20 88.300,13	6.673,43 7.861,45	11.680,87 87.148,18
380		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.983,12 416,42	0,00 416,42	0,00 0,00	0,00 416,42
20.608.0210.2097.0000			Manutenção do Convênio SEDRUS - Cidadania no Campo					
382		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 033 NV	25.000,00 25.000,00	6.457,00 25.000,00	7.517,00 14.277,00	0,00 25.000,00
457		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 100 033	2.573,60	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		2.573,60	2.573,60	0,00	2.573,60
0220			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		16.500,00	0,00	0,00	0,00
022001			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0045.2107.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Planejamento					
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA		16.500,00	0,00	0,00	0,00
022101			DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0304.2108.0000			Manutenção do Dpto da Diretoria de Transporte e Logistica					
495	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	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
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				134.224,40	20.880,03	20.880,03	1.787,03
022201	SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				112.968,86	112.968,86	33.688,47	111.181,83
04.122.0045.2006.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal							
471		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	56.650,44	11.272,19	11.272,19	0,00
					56.650,44	56.650,44	20.201,37	56.650,44
472		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	17.341,77	3.434,84	3.434,84	1.314,53
					15.300,69	15.300,69	4.149,17	13.986,16
473		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					420,89	420,89	0,00	420,89
474		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	4.737,30	383,00	383,00	0,00
					2.267,19	2.267,19	721,79	2.267,19
475		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					10.223,07	10.223,07	396,14	10.223,07
476		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.110,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					4.756,00	4.756,00	1.200,00	4.756,00
477		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2099.0000	Manutenção da Secr. Mun. de Assuntos Jurídicos							
463		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	23.000,00	3.375,00	3.375,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	5.625,00	18.000,00
464		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00	1.215,00	1.215,00	472,50
					5.350,58	5.350,58	1.395,00	4.878,08
465		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	884,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					28.922.710,62	3.036.467,48	2.963.988,08	1.264.619,07
					25.088.694,81	23.982.119,66	4.027.337,90	23.824.075,74
90	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
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.846,78	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					
383	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	7.846,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					7.846,78	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.790.557,40	3.114.546,19	3.060.546,59	1.264.619,07
					25.805.885,28	24.699.310,13	4.135.648,16	24.541.266,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					1.404,94	17.819,15
9051	9051	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	190 - 000	59,82	658,02
9053	9053	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000	1.345,12	17.161,13
9022	9022	313104	Salario Familia	190 - 000	0,00	0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					5.940,00	2.088.929,06
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	240.441,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	5.940,00	1.848.487,10
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
CAUCOES					5.707,68	7.281,70
9025	9025	323101	Caução	190 - 000	5.707,68	7.281,70
CONSIGNACOES					262.051,07	1.543.226,46
9043	9043	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	0,00	0,00
9045	9045	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	7.783,21	7.783,21
9047	9047	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000	9.076,40	41.391,68
9049	9049	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000	3.964,77	12.911,49
9027	9027	323202	F.G.T.S.	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical	190 - 000	1.754,64	10.980,15
9008	9008	323217	FUNRURAL	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	190 - 000	0,00	0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa	190 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323234	Salario Maternidade	190 - 000	0,00	0,00
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L. - Contribuição Social	190 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000	31.409,17	187.358,44

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	190 - 000			7.393,17	40.752,39
9014	9014	323241	Emprestimo Banco Bradesco S/A	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323242	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A	190 - 000			56.853,31	353.323,89
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323248	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323249	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDORES	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia	190 - 000			4.184,73	19.956,63
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	190 - 000			30.090,90	160.416,51
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara	190 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323260	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323267	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	190 - 000			2.890,06	88.129,18
9026	9026	323269	I.N.S.S. - C/Consignacao	190 - 000			106.650,71	620.222,89
CREDORES DIVERSOS							4.324,89	43.790,06
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO	190 - 000			0,00	826,20
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000			418,74	15.194,28
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000			3.906,15	27.255,68
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	190 - 000			0,00	0,00
9054	9054	323313	CUSTAS JUDICIAIS	190 - 000			0,00	513,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							13.857,13	717.190,47
7003	7003	323702	'Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
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			0,00	0,00
7002	7002	323714	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323715	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323716	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323718	DEVOLUÇÃO DO REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	110 - 000			-57.809,53	-57.809,53
7013	7013	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	110 - 000			71.666,66	775.000,00
7014	7014	323720	DEVOLUÇÃO DO REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							293.285,71	4.418.236,90

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								28.959.503,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
TESOURARIA			000	111		CM		6.204,90
2	111110100		TESOURARIA			110 - 000	GERAL	6.204,90
Q.E.S.E.			001	11265-8		ED		34.043,03
6	111110200		Q.E.S.E. 2022			282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÁ	0,02
7	111110200		Q.E.S.E.			282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÁ	34.043,01
C.I.D.E.			001	11744-07		CM		1.567,68
7	111110200		C.I.D.E. 2021			130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	59,99
8	111110200		C.I.D.E.			130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	1.507,69
Camara			001	130.070-9		CM		525.574,52
1	111111900		Camara			110 - 000	GERAL	-1.045.711,84
2	111111900		Camara			110 - 000	GERAL	1.435.586,56
4	111111900		Camara			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	65.140,50
5	111111900		Camara			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	16.649,33
6	111320102		Camara			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	53.909,97
F.M. EDUCAÇÃO			001	130.091-1		ED		38.262,63
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL- RECU	38.262,63
FUNDEB			001	14462-2		ED		26.044,65
10	111110200		FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	26.044,65
ROYALTIES			001	159-7		CM		2.169,20
1	111110200		ROYALTIES			100 - 019	Cota-Parte Royalties	2.146,64
2	111110200		ROYALTIES 2022			100 - 019	Cota-Parte Royalties	22,56
P.N.A.E.			001	16.937-4		CM		61,75
4	111110200		P.N.A.E. FUNDAM			285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I	61,75
REC. IPTU			001	160-0		CM		0,47
1	111110200		Receb. IPTU			110 - 000	GERAL	0,47
MERENDA ESTADUAI			001	17-7320-6		CM		6,82
3	111110200		MERENDA ESTADUAL			100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar	6,82
FMAS - IGDBF			001	27.094-6				31.948,61
1	111110200		I.G.D.B.F. 2023			500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa F	31.948,61
CRAS - PSB - PAI			001	27.105-5		CM		40.228,24
1	111110200		PAIF - FMA SOCIAL			500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a F	40.228,20
12	111110200		P.A.I.F. 2022			500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a F	0,04
IGDBF - GSUAS			001	27.818-1		CM		373,91
1	111110200		GSUAS - FMAS			500 - 014	GSUAS	373,57
2	111110200		GSUAS - FMAS 2022			500 - 014	GSUAS	0,34
BPC - ESCOLA			001	28.517-X				13,71
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	13,71
COVID SUAS ACOLH			001	31.647-4				6,51
3	111110200		COVID SUAS ACOLH - 2022			500 - 022	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	6,51

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
COVID 19 EPI			001 31.650-4					6,43
3		111110200	COVID 19 EPI - 2022			500 - 021	COVID SUAS - EPI	6,43
AUXILIO BRASIL			001 34.294-7					1.477,97
3		111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.477,97
PROCAD - SUAS			001 35.733-2					378,74
1		111110200	PROCAD - SUAS			500 - 033	PROCAD-SUAS	378,74
EMENDA PARLAMEN			001 36.124-0					100.404,87
1		111110200	TRANS ESPEC (MEDICAM)			800 - 003	EP - 09032023-031297	100.404,87
F.M. SAUDE ALA			001 5.090-3			SD		12.832,36
19		111110200	F.M. SAUDE			310 - 000	SAÚDE–GERAL	12.832,36
FUNDO A FUNDO			001 5.172-1			SD		242.295,56
2		111110200	A.B.R. SAUDE ESTAD			300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regional	16.255,00
5		111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO			300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C	32.346,60
10		111110200	PROGRAMA SORRIA SP - CONSUMO			300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Cons	2.700,87
12		111110200	PROG DOSE CERTA			300 - 050	DOSE CERTA	688,72
19		111110200	A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020			300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regional	16,37
20		111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO 2020			300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C	1.820,64
23		111110200	PROG DOSE CERTA 2021			300 - 050	DOSE CERTA	0,20
24		111110200	SP FES SUS 2020			300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS	190,93
27		111110200	COVID ESTADUAL - 2020			312 - 001	COVID 19 - REC ESTADUAL	0,23
28		111110200	A.F.M. L.C. 173 - 2020			312 - 006	AFM - LC 173/2020 INCISO I	0,11
33		111110200	EMENDA CUSTEIO 2021			300 - 082	EMENDA PARLAMENTAR - CUS	20.421,34
37		111110200	APLIC FINANC 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	43.270,14
41		111110200	APLIC FINANC 2021			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	112,88
43		111110200	CONTROLE GLICEMIA			300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic	1.611,00
44		111110200	PROG SORRIA SP - P SERVIÇOS			300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv	10.180,00
51		111110200	EMENDA PARLAM - EQUIP			300 - 088	EMENDA PARLAMENTAR - EQU	17,55
53		111110200	PROGRMA GLICEMIA 2020			300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic	0,27
56		111110200	SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020			300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Cons	593,57
64		111110200	EMEMDA 2022.086.40817			300 - 098	EMENDA 2022.086.40817	2.316,14
65		111110200	SARAMPO - 2022			300 - 096	RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SAR	3.251,00
66		111110200	ARBOVIROSE - 2022			300 - 097	RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARB	3.251,00
67		111110200	RES SS27 2023 COB VACINAL			300 - 100	RES SS N 27 2023 COBERTURA	3.251,00
68		111110200	EMENDA IMP-2023.094.48229			300 - 102	EMENDA 2023.094.48229	100.000,00
F.M.A.SOCIAL			001 5.596-4			CM		17.988,92
9		111110200	F.M.A.SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.988,92
GINASIO PAC I			001 5.749-5			CE		67.105,25
3		111110200	GINASIO PAC I - 2022			210 - 001	Ministério da educação	1.121,50
5		111110200	GINASIO PAC I			210 - 001	Ministério da educação	65.983,75
QUALIS SAUDE			001 5.820-3			CM		4.918,20
1		111110200	REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMERI			300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos	4.918,20
EST.REDE ABS			001 5.822-X			CS		433,67
2		111110200	ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA			300 - 032	Ministerio da Saúde	433,67
P.N.A.T.E.			001 5.842-4			ED		51,97
2		111110200	P.N.A.T.E.			288 - 000	RECURSOS DO PNATE - ENSIN	51,97
F.SOCIAL SOL.			001 58-2			CM		23.434,86
1		111110200	FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio	23.434,86

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ALIEN.VEIC.SAUDE			001 6.024-0			CM		1.734,62
5		111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE			310 - 000	SAÚDE–GERAL	1.576,22
6		111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE - 2022			300 - 099	ALIENAÇÃO DE ATIVOS - SAÚDI	158,40
POUPANÇA			001 6.511-0			CM		3.265.053,75
1		111110200	POUPANÇA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	3.265.053,75
FUNDO MUN M AMBI			001 6.975-2					1.233,19
1		111110200	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	1.233,19
COMUM			001 68-X			CM		53.736,72
11		111110200	COMUM			110 - 000	GERAL	53.736,52
25		111320102	COMUM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,20
P.P.S.B. II			001 7.280-X					22,25
1		111110200	P.P.S.B. II			500 - 006	P.P.S.B. IDOSO	22,25
BENEFICIOS EVENT			001 7.385-7					8.560,25
2		111110602	BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS			500 - 025	Benefícios Eventuais - LOAS	8.560,25
ESCOLA QUALIF PR			001 7.453-5					3.383,13
1		111110200	ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL			500 - 027	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E	3.306,98
2		111110200	ESC QUALIF PROF. - 2022			500 - 027	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E	76,15
MUNIC AGRO			001 7.455-1					763,21
1		111110200	CIDADANIA NO CAMPO MUNIC AGRO			100 - 033	SEDRUS - Cidadania no Campo	763,21
FORTAL CADÚNICO			001 7.474-8					2.208,15
1		111110200	FORTAL CADÚNICO			500 - 031	FORTALECIMENTO CADÚNICO	2.023,89
3		111110200	FORTAL CADÚNICO - 2022			500 - 031	FORTALECIMENTO CADÚNICO	184,26
REC FED SAUDE			001 7.658-9					798.871,89
4		111110200	P.I.S.B. PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde	2.720,04
5		111110200	TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA			300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M	90.000,00
6		111110200	BMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidad	1.937,88
8		111110200	INCENTIVO FINANC P/ VIGIL EM SAUDE - DESP			300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SA	7.424,09
9		111110200	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA			300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT.	96.046,04
10		111110200	PROMO ASSIST FARMECEUTICA EM INSUMOS			300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA	12.404,64
13		111110200	BMAC - Média Alta Complexidade			300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidad	72,98
22		111110200	ORGANIZ SERV ASSIST FARMACEUTICA SUS			300 - 081	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARM	20.000,00
26		111110200	PROM ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS			300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA	0,52
28		111110200	P.V.S. Programa Vigilancia Sanitaria			300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá	7.917,90
29		111110200	INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO			300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP	71.931,13
36		111110200	CORONAVIRUS - SCTIE			312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE	328,40
39		111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE			300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACAI	30.000,00
40		111110200	INCREM TEMP CUSTEIO - AT PRIMARIA			300 - 093	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. P	300.000,00
42		111110200	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM S	2.215,02
44		111110200	TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA 2022			300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M	15.000,00
45		111110200	INC. FINANC VIGIL SAUDE - DESP 2022			300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SA	144,09
47		111110200	INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO 2022			300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP	8,91
48		111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE 2022			300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACAI	6.000,00
49		111110200	P.V.S. Programa Vigilancia Sanitaria 2022			300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá	630,00
50		111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	55.940,88
51		111110200	IMPLEM REDE CEGONHA			300 - 087	IMPLEM. POLIT. REDE CEGONH	112,00
53		111110200	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS			300 - 101	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉ	19.278,00
54		111110200	TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC			313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V	18.083,37
55		111110200	PROG INFORMATIZAÇÃO APS			300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO	28.000,00
56		111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA			300 - 085	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	8.176,00
57		111110200	ATIVIDADES FÍSICA NA APS			300 - 105	ATIVIDADE FÍSICA NA APS	4.500,00

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
REFORMA C SAUDE	001	7.659-7						203.338,88
3		111110200	AQUIS VEIC E EQUIPAM			800 - 001	EP-PROPOSTA 12428.1290001/2	203.338,88
GARG BERÇ I E II	001	7.689-9						4.043,01
1		111110200	CONST GARAGEM BERÇ I E II			299 - 002	CONST. GARAGEM P/ FROTA E	4.043,01
LEI PAULO GUSTAV	001	7.848-4						28.802,32
1		111110200	LEI PAULO GUSTAV			100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA	28.802,32
LEI PAULO GUSTAV	001	7.849-2						15.673,29
1		111110200	LEI PAULO GUSTAV			100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA	15.673,29
I.T.R.	001	73.048-3				CM		85.438,25
1		111110200	I.T.R. 2022			100 - 032	I.T.R.	47,57
3		111110200	I.T.R.			100 - 032	I.T.R.	85.390,68
FUND.ESPECIAL	001	73072-60				CM		125.608,78
5		111110200	FUND.ESPECIAL - 2022			100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP	3,94
6		111110200	FUND.ESPECIAL			100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.604,84
MED ALTA COMPLEX	104	624.046-9						2.406,96
8		111110200	APLIC. FINAN. 2022			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.266,92
11		111110200	APLIC. FINANCEIRA 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	140,04
REC FED SAUDE	104	624.061-2						189.114,68
22		111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022			300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá	2.476,18
42		111110200	TETO MUNIC BRASIL S MISERIA 2021			300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M	68.996,41
43		111110200	MAC - MEDIA ALTA COMP 2021			300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidac	54,88
52		111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA 2021			300 - 085	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL/	12.192,00
53		111110200	PROG CRESCER SAUDAVEL 2021			300 - 086	PROGRAMA CRESCER SAUDÁV	9.670,40
58		111110200	IMPLEM SEG ALIM E NUTRI NA SAUDE 2021			300 - 077	IMPLEM SEG ALIMENTAR E NUT	7.000,00
60		111110200	ESTRUT ATENÇÃO SAUDE BUCAL 2021			300 - 080	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO	395,70
63		111110200	CORONAVIRUS - SAPS 2021			312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS	15.905,25
68		111110200	ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2021			300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COM	3.869,81
80		111110200	PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021			300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA	11,58
81		111110200	INCREM TEMP CUSTEIO PAB 2021			300 - 090	INCREMENTO TEMPORARIO AC	2.947,44
94		111110200	REMUN FINANCEIRA 2022			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	1.258,90
96		111110200	CORONAVIRUS SCTIE			312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE	1,22
104		111110200	INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020			300 - 044	Incremento Temporário Piso Aten	17,18
117		111110200	COVID 19 FEDERAL 2020			312 - 002	COVID 19 - FEDERAL	0,93
118		111110200	ENFRENT EMERG COVID CRED EXTRA 2020			312 - 003	ENFRENT. EMERG. COVID (CRE	0,51
126		111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	40.593,90
134		111110200	INENT FINANC P/ VIGI EM SAUDE 2022			300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SA	6.786,28
136		111110200	CORONAVIRUS SAPS 2022			312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS	14.544,00
137		111110200	INC FIN APS DESEMPENHO 2022			300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP	8,91
138		111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DE SAUDE 2022			300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACAI	133,34
139		111110200	INCREM TEMP AT PRIMARIA 2022			300 - 093	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. P	1.188,82
140		111110200	INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR 2022			300 - 094	INCREM TEMP. CUSTEIO SERV.	13,35
141		111110200	EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE 2022			300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM S	1.047,69
INVESTIM SUS	104	624.065-5						161,71
3		111110200	CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021			312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS	144,88
4		111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	16,83
REC IPTU CEF	104	71.002-1				CM		1.026.228,25
1		111110200	REC IPTU - CEF			110 - 000	GERAL	1.026.228,25
BONUS PRE SAL	104	71.055-2						440,41
						-		423,59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110100		BONUS PRE SAL 2022	100	025	BONUS PRE SAL		
4	111110100		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023	111	- 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16,82

TOTAL DO SALDO 6.994.659,13

TOTAL GERAL 35.954.162,24

ALVINLANDIA, 31 de dezembro de 2023

ABIGAIL CATELI DIAS	ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA	MARCO AURELIO GUARIDO
Prefeita Municipal	Contador C.R.C. 1SP205845/O-8	Tesoureiro