Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº044/2021 Estância T. de Holambra, 02 de dezembro de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Novembro de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
7 / 12 / 2020
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	314.658,86	314.658,86
9001	9000	INSS		53.617,97	53.617,97
9002	9001	ISS		824,76	824,76
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		8.734,07	8.734,07
9004	9003	Emprestimo Consignado		53.687,77	53.687,77
9005	9004	RESTITUIÇÕES		15.636,87	15.636,87
9006	9005	IRRF		98.537,12	98.537,12
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		77.919,22	77.919,22
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia		5.701,08	5.701,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	2.612.500,00	2.612.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		2.612.500,00	2.612.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.927.158,86	2.927.158,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.927.158,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 2.973.540,64

Holambra, 30 de novembro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,62	647,62	647,62	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,24	1.904,24	10.032,44	7.993,72	7.993,72	2.038,72
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.164,72	0,00	0,00	12.164,72	0,00	0,00	12.164,72
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	288,60	972,30	674,24	674,24	298,06
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2.698,25	2.698,25	211,75
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	160.300,00	0,00	32.400,00	32.400,00	79.700,00	38.700,00	38.700,00	41.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	79.700,00	38.700,00	38.700,00	41.000,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.724,00	0,00	304,00	304,00	3.276,00	1.699,50	1.398,50	1.877,50
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	3.000,00	1.423,50	1.122,50	1.877,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	465.000,00	28.378,86	116,16	38.742,77	38.742,77	436.621,14	368.229,70	368.229,70	68.391,44
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	11.630,00	71.452,67	53.620,00	53.620,00	17.832,67
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,91	19.310,91	221.431,77	193.109,10	193.109,10	28.322,67
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,39	792,39	9.152,03	7.955,22	7.955,22	1.196,81
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	4.480,00	3.730,00	3.730,00	750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,98	20.979,98	20.979,98	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,95	2.039,95	21.600,00	15.219,95	15.219,95	6.380,05
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	2.400,00	1.313,90	1.313,90	1.086,10
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,20	463,20	463,20	240,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,78	1.353,78	19.073,32	14.697,67	14.697,67	4.375,65
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	297,80	297,80	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,02	3.351,02	3.351,02	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,98	2.499,98	29.916,43	24.429,00	24.429,00	5.487,43
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	600,00	488,97	488,97	111,03
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40	617,40	617,40	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	707,96	707,96	19.441,16	16.832,13	16.832,13	2.609,03
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	6.342,44	2.200,00	5.841,22	5.841,22	68.657,56	61.218,34	61.218,34	7.439,22
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,22	3.683,22	42.399,51	38.716,29	38.716,29	3.683,22
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	13.677,00	11.477,00	11.477,00	2.200,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº042/2021 Estância T. de Holambra, 04 de novembro de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Outubro de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 11 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2021 A 31/10/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	285.543,45	285.543,45
9001	9000	INSS		48.577,02	48.577,02
12	9001	ISS		774,76	774,76
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		6.225,63	6.225,63
9004	9003	Emprestimo Consignado		48.353,31	48.353,31
9005	9004	RESTITUIÇÕES		15.636,87	15.636,87
9006	9005	IRRF		89.710,67	89.710,67
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		71.378,55	71.378,55
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia		4.886,64	4.886,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		2.375.000,00	2.375.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.660.543,45	2.660.543,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.660.543,45

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 2.706.925,23

Holambra, 31 de outubro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	790.100,33	134.123,87	199.785,04	199.484,04	2.059.899,67	1.843.404,50	1.832.541,60	227.358,07
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.820,00	0,00	16.072,00	16.072,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00
		4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00	16.072,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.370,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	418.271,30	103.116,79	103.116,79	103.116,79	1.121.728,70	1.121.728,70	1.121.728,70	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.984,04	62.984,04	62.984,04	617.138,64	617.138,64	617.138,64	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,36	5.546,36	5.546,36	51.766,02	51.766,02	51.766,02	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,98	24.972,98	24.972,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,61	24.208,61	24.208,61	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,50	12.492,50	12.492,50	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,65	12.552,65	12.552,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,37	12.784,37	12.784,37	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	345.709,90	345.709,90	345.709,90	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,03	20.103,03	20.103,03	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	58.181,06	10.561,90	10.561,90	10.561,90	101.818,94	101.818,94	91.257,04	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,90	10.561,90	10.561,90	101.818,94	101.818,94	91.257,04	10.561,90
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.314,00	1.127,46	1.127,46	1.127,46	12.686,00	12.686,00	12.686,00	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,46	1.127,46	1.127,46	12.686,00	12.686,00	12.686,00	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.282,96	8.301,94	8.301,94	8.301,94	89.717,04	89.717,04	89.717,04	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,94	8.301,94	8.301,94	89.717,04	89.717,04	89.717,04	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.158,84	0,00	0,00	0,00	9.841,16	9.841,16	9.841,16	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,16	9.841,16	9.841,16	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	28.227,12	538,66	2.793,43	2.793,43	61.772,88	40.286,70	40.286,70	21.486,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,66	285,66	6.000,00	2.881,62	2.881,62	3.118,38
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	310,00	310,00	355,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,76	1.571,76	18.287,48	10.208,11	10.208,11	8.079,37
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,05	342,05	13.101,44	7.909,38	7.909,38	5.192,06
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,62	647,62	647,62	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,11	509,11	10.032,44	6.089,48	6.089,48	3.942,96
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,66	0,00	0,00	972,30	385,64	385,64	586,66
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	84,85	84,85	2.910,00	2.698,25	2.698,25	211,75
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	160.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	79.700,00	6.300,00	6.300,00	73.400,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	79.700,00	6.300,00	6.300,00	73.400,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.724,00	0,00	602,00	301,00	3.276,00	1.395,50	1.094,50	2.181,50
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	301,00	3.000,00	1.119,50	818,50	2.181,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	465.000,00	28.495,02	1.998,70	46.397,38	46.397,38	436.504,98	329.486,93	329.486,93	107.018,05
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	11.630,00	71.452,67	41.990,00	41.990,00	29.462,67
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,91	19.310,91	221.431,77	173.798,19	173.798,19	47.633,58
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,80	1.650,80	9.152,03	7.162,83	7.162,83	1.989,20
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.050,00	3.050,00	4.480,00	3.480,00	3.480,00	1.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	20.979,98	20.979,98	20.979,98	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,80	2.031,80	21.600,00	13.180,00	13.180,00	8.420,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	104,78	2.400,00	1.219,10	1.219,10	1.180,90
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	463,20	463,20	703,20	463,20	463,20	240,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,73	1.390,73	19.073,32	13.343,89	13.343,89	5.729,43
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	297,80	297,80	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,02	3.351,02	3.351,02	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,88	2.499,88	29.916,43	21.929,02	21.929,02	7.987,41
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70	600,00	425,97	425,97	174,03
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	308,70	308,70	617,40	617,40	617,40	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.313,88	1.313,88	19.325,00	16.124,17	16.124,17	3.200,83
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.542,44	3.277,50	5.841,22	5.841,22	66.457,56	55.377,12	55.377,12	11.080,44
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,50	3.683,22	3.683,22	42.399,51	35.033,07	35.033,07	7.366,44
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	10.377,00	10.377,00	1.100,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.058,00	1.058,00	12.581,05	9.967,05	9.967,05	2.614,00

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA
RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152
67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.706.925,23

Holambra, 31 de outubro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº040/2021 Estância T. de Holambra, 04 de outubro de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Setembro de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
18 / 10 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 30/09/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	257.199,85	257.199,85
9001	9000	INSS		43.536,20	43.536,20
9002	9001	ISS		724,76	724,76
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		4.504,95	4.504,95
9004	9003	Emprestimo Consignado		43.018,85	43.018,85
9005	9004	RESTITUIÇÕES		15.636,87	15.636,87
9006	9005	IRRF		80.868,14	80.868,14
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		64.837,88	64.837,88
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia		4.072,20	4.072,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	2.137.500,00	2.137.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		2.137.500,00	2.137.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.394.699,85	2.394.699,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.394.699,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 2.441.081,63

Holambra, 30 de setembro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RUA DOUTOR JORGE LATOUR, 152

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	633.518,71	156.581,62	221.003,62	221.003,62	2.216.481,29	2.064.408,12	2.053.545,22	162.936,07
	01.031.0001.1001.0000		**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00
		4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00
	01.031.0001.1101.0000		**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	303.047,74	115.223,56	115.223,56	115.223,56	1.236.952,26	1.236.952,26	1.236.952,26	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.443,40	62.443,40	62.443,40	679.582,04	679.582,04	679.582,04	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,36	5.546,36	5.546,36	57.312,38	57.312,38	57.312,38	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,98	24.972,98	24.972,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,41	12.647,41	12.647,41	36.856,02	36.856,02	36.856,02	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,50	12.492,50	12.492,50	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,65	12.552,65	12.552,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,37	12.784,37	12.784,37	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	380.296,29	380.296,29	380.296,29	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,03	20.103,03	20.103,03	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	47.559,16	10.621,90	10.621,90	10.621,90	112.440,84	112.440,84	101.878,94	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,90	10.621,90	10.621,90	112.440,84	112.440,84	101.878,94	10.561,90
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.379,92	934,08	934,08	934,08	13.620,08	13.620,08	13.620,08	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08	934,08	934,08	13.620,08	13.620,08	13.620,08	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.981,02	8.301,94	8.301,94	8.301,94	98.018,98	98.018,98	98.018,98	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,94	8.301,94	8.301,94	98.018,98	98.018,98	98.018,98	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.204,59	954,25	954,25	954,25	10.795,41	10.795,41	10.795,41	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,25	954,25	954,25	10.795,41	10.795,41	10.795,41	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.053,80	14.173,32	3.623,49	3.623,49	75.946,20	43.910,19	43.910,19	32.036,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,65	311,65	6.000,00	3.193,27	3.193,27	2.806,73
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	310,00	310,00	355,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,60	848,00	848,00	20.296,08	11.056,11	11.056,11	9.239,97
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	13.101,44	8.180,38	8.180,38	4.921,06
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	12.581,05	11.025,05	11.025,05	1.556,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.948,88	3.514,16	3.514,16	3.514,16	33.051,12	33.051,12	33.051,12	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,16	3.514,16	3.514,16	33.051,12	33.051,12	33.051,12	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.408,30	542,25	542,25	542,25	5.591,70	5.591,70	5.591,70	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	542,25	542,25	5.591,70	5.591,70	5.591,70	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	633.518,71	156.581,62	221.003,62	221.003,62	2.216.481,292.064.408,12	2.053.545,22	162.936,07	
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	633.518,71	156.581,62	221.003,62	221.003,62	2.216.481,292.064.408,12	2.053.545,22	162.936,07	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	9.768,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	36.613,18
9001	999902	INSS	190 - 000	5.040,82	48.577,02
9002	999903	ISS	190 - 000	50,00	824,76
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	190 - 000	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	190 - 000	5.334,46	53.687,77
9005	999906	RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	15.636,87
9006	999907	IRRF	190 - 000	8.826,45	98.537,12
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	190 - 000	6.540,67	77.919,22
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	190 - 000	0,00	0,00
9009	999910	Pensão Alimentícia	190 - 000	814,44	5.701,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				26.606,84	347.265,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.400.810,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	-	572.729,80

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL DO SALDO 572.729,80

TOTAL GERAL 2.973.540,64

Holambra, 30 de novembro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROGÉRIO AUGUSTO BENINI
CONTADOR - CRC: 1SP316410/O-1/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2021 A 30/09/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.850.000,00	924.224,20	1.925.775,80	1.643.619,46	1.633.057,56	1.925.775,80	1.643.619,46	1.633.057,56	292.718,24
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	4.820,00	40.180,00	24.108,00	24.108,00	40.180,00	24.108,00	24.108,00	16.072,00
		4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	24.108,00	24.108,00	40.180,00	24.108,00	24.108,00	16.072,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	521.388,09	1.018.611,91	1.018.611,91	1.018.611,91	1.018.611,91	1.018.611,91	1.018.611,91	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.154,60	554.154,60	554.154,60	554.154,60	554.154,60	554.154,60	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.219,66	46.219,66	46.219,66	46.219,66	46.219,66	46.219,66	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,98	24.972,98	24.972,98	24.972,98	24.972,98	24.972,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,61	24.208,61	24.208,61	24.208,61	24.208,61	24.208,61	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,50	12.492,50	12.492,50	12.492,50	12.492,50	12.492,50	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,65	12.552,65	12.552,65	12.552,65	12.552,65	12.552,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,37	12.784,37	12.784,37	12.784,37	12.784,37	12.784,37	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.123,51	311.123,51	311.123,51	311.123,51	311.123,51	311.123,51	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,03	20.103,03	20.103,03	20.103,03	20.103,03	20.103,03	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	68.742,96	91.257,04	91.257,04	80.695,14	91.257,04	91.257,04	80.695,14	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.257,04	91.257,04	80.695,14	91.257,04	91.257,04	80.695,14	10.561,90
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.441,46	11.558,54	11.558,54	11.558,54	11.558,54	11.558,54	11.558,54	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,54	11.558,54	11.558,54	11.558,54	11.558,54	11.558,54	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	28.584,90	81.415,10	81.415,10	81.415,10	81.415,10	81.415,10	81.415,10	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.415,10	81.415,10	81.415,10	81.415,10	81.415,10	81.415,10	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.158,84	9.841,16	9.841,16	9.841,16	9.841,16	9.841,16	9.841,16	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,16	9.841,16	9.841,16	9.841,16	9.841,16	9.841,16	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	28.765,78	61.234,22	37.493,27	37.493,27	61.234,22	37.493,27	37.493,27	23.740,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.595,96	2.595,96	6.000,00	2.595,96	2.595,96	3.404,04
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	310,00	310,00	665,00	310,00	310,00	355,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,48	8.636,35	8.636,35	18.287,48	8.636,35	8.636,35	9.651,13
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.101,44	7.567,33	7.567,33	13.101,44	7.567,33	7.567,33	5.534,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,62	647,62	647,62	647,62	647,62	647,62	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,44	5.580,37	5.580,37	10.032,44	5.580,37	5.580,37	4.452,07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,64	385,64	385,64	683,64	385,64	385,64	298,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.613,40	2.613,40	2.660,00	2.613,40	2.613,40	46,60
009	110 000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	160.300,00	79.700,00	4.900,00	4.900,00	79.700,00	4.900,00	4.900,00	74.800,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	4.900,00	4.900,00	79.700,00	4.900,00	4.900,00	74.800,00
010	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	6.724,00	3.276,00	793,50	793,50	3.276,00	793,50	793,50	2.482,50
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	517,50	517,50	3.000,00	517,50	517,50	2.482,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00
011	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	465.000,00	30.493,72	434.506,28	283.089,55	283.089,55	434.506,28	283.089,55	283.089,55	151.416,73
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.452,67	30.360,00	30.360,00	71.452,67	30.360,00	30.360,00	41.092,67
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.431,77	154.487,28	154.487,28	221.431,77	154.487,28	154.487,28	66.944,49
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,03	5.512,03	5.512,03	9.152,03	5.512,03	5.512,03	3.640,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	3.451,64	3.451,64	3.451,64	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	430,00	430,00	4.230,00	430,00	430,00	3.800,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,98	18.399,98	18.399,98	20.979,98	18.399,98	18.399,98	2.580,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	11.148,20	11.148,20	21.600,00	11.148,20	11.148,20	10.451,80
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.114,32	1.114,32	2.400,00	1.114,32	1.114,32	1.285,68
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,20	0,00	0,00	463,20	0,00	0,00	463,20
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.073,32	11.953,16	11.953,16	19.073,32	11.953,16	11.953,16	7.120,16
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,02	3.351,02	3.351,02	3.351,02	3.351,02	3.351,02	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.916,43	19.429,14	19.429,14	29.916,43	19.429,14	19.429,14	10.487,29
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	363,27	363,27	600,00	363,27	363,27	236,73
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	308,70	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	14.810,29	14.810,29	18.125,00	14.810,29	14.810,29	3.314,71
012	110 000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	11.819,94	63.180,06	49.535,90	49.535,90	63.180,06	49.535,90	49.535,90	13.644,16
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.662,01	31.349,85	31.349,85	39.662,01	31.349,85	31.349,85	8.312,16
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,00	9.277,00	9.277,00	11.477,00	9.277,00	9.277,00	2.200,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,05	8.909,05	8.909,05	12.041,05	8.909,05	8.909,05	3.132,00
013	110 000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.436,56	26.563,44	26.563,44	26.563,44	26.563,44	26.563,44	26.563,44	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.563,44	26.563,44	26.563,44	26.563,44	26.563,44	26.563,44	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.547,95	4.452,05	4.452,05	4.452,05	4.452,05	4.452,05	4.452,05	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,05	4.452,05	4.452,05	4.452,05	4.452,05	4.452,05	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.850.000,00	924.224,20	1.925.775,80	1.643.619,46	1.633.057,56	1.925.775,80	1.643.619,46	1.633.057,56	292.718,24
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.850.000,00	924.224,20	1.925.775,80	1.643.619,46	1.633.057,56	1.925.775,80	1.643.619,46	1.633.057,56	292.718,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	9.768,60	9.768,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	36.613,18	36.613,18
9001	999902	INSS	190 - 000	38.528,69	38.528,69
9002	999903	ISS	190 - 000	724,76	724,76
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	190 - 000	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	190 - 000	43.018,85	43.018,85
9005	999906	RESTITUIÇÕES	190 - 000	15.636,87	15.636,87
9006	999907	IRRF	190 - 000	80.868,14	80.868,14
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	190 - 000	64.837,88	64.837,88
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	190 - 000	0,00	0,00
9009	999910	Pensão Alimentícia	190 - 000	4.072,20	4.072,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				294.069,17	294.069,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.927.126,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	-	513.954,90

TOTAL DO SALDO 513.954,90

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.441.081,63

Holambra, 30 de setembro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº038/2021 Estância T. de Holambra, 02 de setembro de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Agosto de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 10 / 2021
PRESIDENTE

Recebi em 03/09/2021.

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/01/2021 A 31/08/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	228.926,99	228.926,99
9001	9000	INSS		38.528,69	38.528,69
9002	9001	ISS		670,35	670,35
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		3.126,31	3.126,31
9004	9003	Emprestimo Consignado		37.352,40	37.352,40
9005	9004	RESTITUIÇÕES		15.636,87	15.636,87
9(	9005	IRRF		72.057,40	72.057,40
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH		58.297,21	58.297,21
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia		3.257,76	3.257,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.128.926,99	2.128.926,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.128.926,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 2.175.308,77

Holambra, 31 de agosto de 2021

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	2.850.000,00	1.125.752,68	163.545,82	207.404,29	207.404,29	1.724.247,32	1.442.212,81	1.431.650,91	292.596,41
010100			CAMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	4.820,00	0,00	12.054,00	12.054,00	40.180,00	12.054,00	12.054,00	28.126,00
		4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,00	12.054,00	40.180,00	12.054,00	12.054,00	28.126,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	624.350,88	108.749,08	108.749,08	108.749,08	915.649,12	915.649,12	915.649,12	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.984,04	62.984,04	62.984,04	491.170,56	491.170,56	491.170,56	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,36	5.546,36	5.546,36	40.673,30	40.673,30	40.673,30	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,98	24.972,98	24.972,98	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,29	5.632,29	5.632,29	24.208,61	24.208,61	24.208,61	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,50	12.492,50	12.492,50	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,65	12.552,65	12.552,65	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,37	12.784,37	12.784,37	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	276.691,12	276.691,12	276.691,12	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,03	20.103,03	20.103,03	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	79.304,86	2.068,74	2.068,74	2.068,74	80.695,14	80.695,14	70.133,24	10.561,90
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,90	10.561,90	10.561,90	80.695,14	80.695,14	70.133,24	10.561,90
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.493,16	-8.493,16	-8.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.498,08	599,11	599,11	599,11	10.501,92	10.501,92	10.501,92	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,11	599,11	599,11	10.501,92	10.501,92	10.501,92	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.886,84	16.795,10	16.795,10	16.795,10	73.113,16	73.113,16	73.113,16	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,10	16.795,10	16.795,10	73.113,16	73.113,16	73.113,16	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.132,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.867,53	12.867,53	12.867,53	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.867,53	12.867,53	12.867,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	31.165,78	231,00	2.967,35	2.967,35	58.834,22	33.624,25	33.624,25	25.209,97
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77	6.000,00	2.160,41	2.160,41	3.839,59
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	195,00	195,00	470,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,48	1.235,48	15.887,48	7.209,89	7.209,89	8.677,59
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,47	399,47	13.101,44	6.486,09	6.486,09	6.615,35
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,62	647,62	647,62	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,63	1.090,63	10.032,44	5.000,60	5.000,60	5.031,84

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,64	385,64	385,64	298,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.613,40	2.613,40	46,60
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	230.000,00	0,00	220.000,00	0,00	240.000,00	229.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00	2.917,50	2.917,50	2.482,50
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	517,50	517,50	2.482,50
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	465.000,00	39.035,70	24.215,02	46.120,88	46.120,88	425.964,30	228.120,09	228.120,09	197.844,21
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	17.030,00	17.030,00	71.452,67	18.730,00	18.730,00	52.722,67
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,91	19.310,91	221.431,77	135.176,37	135.176,37	86.255,40
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	9.152,03	5.512,03	5.512,03	3.640,00
		3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	125,00	125,00	3.845,00	3.625,00	3.625,00	220,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	430,00	430,00	750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,02	2.400,00	2.400,00	18.400,02	2.400,00	2.400,00	16.000,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,74	1.172,74	21.600,00	9.792,82	9.792,82	11.807,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	2.400,00	999,56	999,56	1.400,44
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,49	1.396,49	19.073,32	10.561,71	10.561,71	8.511,61
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	297,80	297,80	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	1.450,90	1.450,90	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,69	2.338,69	29.916,43	16.929,16	16.929,16	12.987,27
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	2.709,72	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	360,00	300,57	300,57	59,43
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.409,90	1.409,90	18.125,00	14.634,81	14.634,81	3.490,19
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	11.819,94	0,00	5.762,26	5.762,26	63.180,06	41.808,23	41.808,23	21.371,83
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,26	3.604,26	39.662,01	25.780,18	25.780,18	13.881,83
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	11.477,00	8.177,00	8.177,00	3.300,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	12.041,05	7.851,05	7.851,05	4.190,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	21.410,08	2.973,52	2.973,52	2.973,52	23.589,92	23.589,92	23.589,92	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	23.589,92	23.589,92	23.589,92	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.228,05	714,25	714,25	714,25	3.771,95	3.771,95	3.771,95	0,00

Isdado

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		89.996.900,00	60.406.927,89	8.754.658,55	69.161.586,44	-20.835.313,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.013.000,00	13.228.729,99	1.788.663,90	15.017.393,89	-4.995.606,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.040.000,00	12.694.593,00	1.751.828,79	14.446.421,79	-4.593.578,21
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00	940.954,56	123.074,08	1.064.028,64	-755.971,36
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00	940.954,56	123.074,08	1.064.028,64	-755.971,36
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.800.000,00	934.925,73	122.749,29	1.057.675,02	-742.324,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.800.000,00	934.925,73	122.749,29	1.057.675,02	-742.324,98
*113.03.1.1.01.00	001	IRRF S/ SALÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	1.800.000,00	934.925,73	122.749,29	1.057.675,02	-742.324,98
13.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	6.028,83	324,79	6.353,62	-13.646,38
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.028,83	324,79	6.353,62	-13.646,38
1113.03.4.1.01.00	002	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	20.000,00	6.028,83	324,79	6.353,62	-13.646,38
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		17.220.000,00	11.753.638,44	1.628.754,71	13.382.393,15	-3.837.606,85
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		10.455.000,00	8.103.237,98	970.400,58	9.073.638,56	-1.381.361,44
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.455.000,00	5.948.500,07	384.496,35	6.332.996,42	-1.122.003,58
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		6.500.000,00	5.225.815,16	297.944,50	5.523.759,66	-976.240,34
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL	01-110000	2.030.000,00	1.758.810,86	101.400,00	1.860.210,86	-169.789,14
1118.01.1.1.02.00	004	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL	01-110000	4.470.000,00	3.467.004,30	196.544,50	3.663.548,80	-806.451,20
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	8.350,18	2.404,81	10.754,99	-14.245,01
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU - MULTA E JUROS	01-110000	25.000,00	8.350,18	2.404,81	10.754,99	-14.245,01
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		700.000,00	530.804,29	60.921,48	591.725,77	-108.274,23
1118.01.1.3.01.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110000	700.000,00	530.804,29	60.921,48	591.725,77	-108.274,23
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		230.000,00	183.530,44	23.225,56	206.756,00	-23.244,00
1118.01.1.4.01.00	007	IPTU - MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	01-110000	230.000,00	183.530,44	23.225,56	206.756,00	-23.244,00
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		3.000.000,00	2.154.737,91	585.904,23	2.740.642,14	-259.357,86
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.154.737,91	585.904,23	2.740.642,14	-259.357,86
1118.01.4.1.01.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	3.000.000,00	2.154.737,91	585.904,23	2.740.642,14	-259.357,86
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.765.000,00	3.650.400,46	658.354,13	4.308.754,59	-2.456.245,41
.118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.765.000,00	3.650.400,46	658.354,13	4.308.754,59	-2.456.245,41
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		6.350.000,00	3.496.484,17	645.548,89	4.142.033,06	-2.207.966,94
1118.02.3.1.01.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	2.312.364,70	396.288,09	2.708.652,79	-1.391.347,21
1118.02.3.1.02.00	010	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110000	2.050.000,00	1.137.279,49	242.038,13	1.379.317,62	-670.682,38
1118.02.3.1.03.00	011	ISS - RETIDO NA FONTE	01-110000	200.000,00	46.839,98	7.222,67	54.062,65	-145.937,35
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	28.479,81	5.644,48	34.124,29	-35.875,71
1118.02.3.2.01.00	012	ISS - MULTAS E JUROS	01-110000	70.000,00	28.479,81	5.644,48	34.124,29	-35.875,71
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	95.503,72	4.714,59	100.218,31	-149.781,69
1118.02.3.3.01.00	013	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	250.000,00	95.503,72	4.714,59	100.218,31	-149.781,69
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		95.000,00	29.932,76	2.446,17	32.378,93	-62.621,07
1118.02.3.4.01.00	014	ISS - MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA	01-110000	95.000,00	29.932,76	2.446,17	32.378,93	-62.621,07
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		963.000,00	534.136,99	36.835,11	570.972,10	-392.027,90
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		963.000,00	534.136,99	36.835,11	570.972,10	-392.027,90
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		538.000,00	367.547,31	20.753,69	388.301,00	-149.699,00
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	43.296,07	1.664,65	44.960,72	1.960,72

Câmara Municipal de Holambra

Nº PROTOCOLO: 00120/2021

Data: 01/10/2021 Hora: 10:43

Documento: BALANCETE

LIDO EM SESSÃO DE 13 / 10 / 2021

PRESIDENTE

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00	015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320000	43.000,00	43.296,07	1.664,65	44.960,72	1.960,72
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		495.000,00	324.251,24	19.089,04	343.340,28	-151.659,72
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		400.000,00	279.867,25	14.801,46	294.668,71	-105.331,29
1128.01.9.1.00.01	016	TAXAS LICEN P/ FUNC. ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	01-110000	400.000,00	279.867,25	14.801,46	294.668,71	-105.331,29
1128.01.9.2.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110000	5.000,00	1.024,23	154,50	1.178,73	-3.821,27
1128.01.9.3.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110000	60.000,00	30.595,30	2.316,55	32.911,85	-27.088,15
1128.01.9.4.00.00	019	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000	30.000,00	12.764,46	1.816,53	14.580,99	-15.419,01
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		425.000,00	166.589,68	16.081,42	182.671,10	-242.328,90
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		425.000,00	166.589,68	16.081,42	182.671,10	-242.328,90
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		150.000,00	106.715,99	12.260,02	118.976,01	-31.023,99
1128.02.9.1.00.01	020	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	140.000,00	106.715,99	12.260,02	118.976,01	-21.023,99
1128.02.9.1.00.02	022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		5.000,00	404,95	222,05	627,00	-4.373,00
1128.02.9.2.00.01	023	MULTAS E JUROS S/TAXAS	01-110000	5.000,00	404,95	222,05	627,00	-4.373,00
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	41.343,43	1.326,09	42.669,52	-137.330,48
1128.02.9.3.00.01	024	DÍVIDA ATIVA S/ TAXAS	01-110000	180.000,00	41.343,43	1.326,09	42.669,52	-137.330,48
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS		90.000,00	18.125,31	2.273,26	20.398,57	-69.601,43
1128.02.9.4.00.01	025	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01-110000	90.000,00	18.125,31	2.273,26	20.398,57	-69.601,43
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.1.00.00	026	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.756.000,00	1.140.271,17	139.643,34	1.279.914,51	-476.085,49
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.140.271,17	139.643,34	1.279.914,51	-476.085,49
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.140.271,17	139.643,34	1.279.914,51	-476.085,49
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.690.000,00	1.094.577,47	134.828,01	1.229.405,48	-460.594,52
1240.00.1.1.01.00	040	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	01-110000	1.340.000,00	840.965,06	118.001,11	958.966,17	-381.033,83
1240.00.1.1.02.00	041	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL JAGUARY	01-110000	20.000,00	12.292,64	1.893,17	14.185,81	-5.814,19
1240.00.1.1.03.00	042	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	01-110000	330.000,00	241.319,77	14.933,73	256.253,50	-73.746,50
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS		1.000,00	523,76	149,22	672,98	-327,02
1240.00.1.2.01.00	043	MULTAS E JUROS S/COSIP	01-110000	1.000,00	523,76	149,22	672,98	-327,02
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		50.000,00	36.057,26	3.558,90	39.616,16	-10.383,84

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,25	714,25	714,25	3.771,95	3.771,95	3.771,95	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	2.850.000,00	1.125.752,68	163.545,82	207.404,29	207.404,29	1.724.247,32	1.442.212,81	1.431.650,91	292.596,41
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	2.850.000,00	1.125.752,68	163.545,82	207.404,29	207.404,29	1.724.247,32	1.442.212,81	1.431.650,91	292.596,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		9.768,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		36.613,18
9001	999902	INSS	190 - 000	5.007,51		33.521,18
9002	999903	ISS	190 - 000	237,34		670,35
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	190 - 000	0,00		0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	190 - 000	5.320,05		37.352,40
9005	999906	RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00		15.636,87
9006	999907	IRRF	190 - 000	8.728,07		72.057,40
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	190 - 000	6.540,67		58.297,21
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	190 - 000	0,00		0,00
9009	99991(	Pensão Alimentícia	190 - 000	814,44		3.257,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				26.648,08		267.174,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.698.825,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	-	476.482,91

TOTAL DO SALDO 476.482,91

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL														2.175.308,77

Holambra, 31 de agosto de 2021

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.3.01.00	044	DÍVIDA ATIVA S/ COSIP	01-110000	50.000,00	36.057,26	3.558,90	39.616,16	-10.383,84
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		15.000,00	9.112,68	1.107,21	10.219,89	-4.780,11
1240.00.1.4.01.00	045	MULTAS E JUROS S/DIV ATV - COSIP	01-110000	15.000,00	9.112,68	1.107,21	10.219,89	-4.780,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		168.600,00	229.524,55	58.024,96	287.549,51	118.949,51
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.1.00.00	210	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01-110000	0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.3.00.00	211	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		168.600,00	181.799,25	58.024,96	239.824,21	71.224,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		168.600,00	181.799,25	58.024,96	239.824,21	71.224,21
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		168.600,00	181.799,25	58.024,96	239.824,21	71.224,21
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		168.600,00	181.799,25	58.024,96	239.824,21	71.224,21
1321.00.1.1.01.00	047	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	01-141000	100,00	17,71	0,57	18,28	-81,72
1321.00.1.1.02.00	048	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	01-141000	200,00	189,55	144,23	333,78	133,78
1321.00.1.1.03.00	049	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263000	30.000,00	12.107,70	5.669,95	17.777,65	-12.222,35
1321.00.1.1.06.00		REND. HONORÁRIOS ADV.		0,00	853,32	4,32	857,64	857,64
1321.00.1.1.06.57	216	REND. HONORÁRIOS ADV.	06-111000	0,00	853,32	4,32	857,64	857,64
1321.00.1.1.07.00	050	RENDIMENTOS - FNS BLOCO INVESTIMENTO	05-361000	1.000,00	234,79	92,47	327,26	-672,74
1321.00.1.1.08.00	051	RENDIMENTOS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	2.000,00	10.445,31	3.394,58	13.839,89	11.839,89
1321.00.1.1.09.00	052	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	01-221000	500,00	9.827,86	5.781,82	15.609,68	15.109,68
1321.00.1.1.10.00	053	REND. PNATE - BB 13317-5	05-288204	200,00	257,04	79,47	336,51	136,51
1321.00.1.1.11.00	054	REND. QSE- SÁLARIO EDUCAÇÃO	05-282001	1.000,00	2.741,84	461,88	3.203,72	2.203,72
321.00.1.1.12.00	055	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	02-230230	200,00	535,50	263,28	798,78	598,78
1321.00.1.1.13.00	056	RENDIMENTOS - PNAE	05-285201	500,00	304,82	68,63	373,45	-126,55
1321.00.1.1.15.00	057	REND. CONVÊNIOS E REPASSES FEDERAIS - EDUCAÇÃO	05-221000	2.000,00	232,19	96,07	328,26	-1.671,74
1321.00.1.1.16.00	058	REND. CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	02-221000	2.000,00	0,67	0,29	0,96	-1.999,04
1321.00.1.1.17.00	059	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	01-311000	500,00	1.651,29	708,72	2.360,01	1.860,01
1321.00.1.1.18.00	060	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	02-311000	500,00	2.186,43	1.631,30	3.817,73	3.317,73
1321.00.1.1.19.00	061	REND. VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	01-311000	300,00	170,32	79,36	249,68	-50,32
1321.00.1.1.20.00	062	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- SAÚDE	02-311000	1.000,00	1.139,69	497,52	1.637,21	637,21
1321.00.1.1.21.00	063	RENDIMENTOS CIDE	01-131000	100,00	8,75	6,02	14,77	-85,23
1321.00.1.1.22.00	064	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	05-511000	1.000,00	408,26	134,32	542,58	-457,42
1321.00.1.1.23.00	065	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-121000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.24.00	066	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	01-500512	1.000,00	516,73	354,07	870,80	-129,20
1321.00.1.1.25.00	067	REND. CMDCA - BB 11057-4	03-500513	1.000,00	2,09	0,91	3,00	-997,00
1321.00.1.1.26.00	068	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	02-111000	50.000,00	1.844,45	442,74	2.287,19	-47.712,81

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		E REPASSES ESTADUAIS - GERAL						
1321.00.1.1.27.00	069	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-511000	2.000,00	124,35	61,78	186,13	-1.813,87
1321.00.1.1.29.00	070	RENDIMENTOS - RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	01-411000	1.000,00	92,11	61,96	154,07	-845,93
1321.00.1.1.30.00	071	RENDIMENTOS DE CONVENIOS E REPASSES FEDERAIS - GERAL	05-111000	10.000,00	270,85	165,66	436,51	-9.563,49
1321.00.1.1.31.00	072	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL	01-111000	56.000,00	130.771,09	35.857,14	166.628,23	110.628,23
1321.00.1.1.32.00	073	REND. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BB 25261-1	01-111000	2.000,00	1.761,03	799,91	2.560,94	560,94
1321.00.1.1.33.00	074	RENDIMENTOS - SERV. LIXO	01-111000	2.000,00	1.935,66	785,47	2.721,13	721,13
1321.00.1.1.77.07	215	REND. OP DE CRÉDITO BB	07-111000	0,00	1.167,85	380,52	1.548,37	1.548,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.910.000,00	1.197.569,54	95.497,70	1.293.067,24	-616.932,76
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.1.00.01	085	TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DE AMBULANTE	01-110000	30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.3.00.00	213	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.195.197,60	95.382,70	1.290.580,30	-589.419,70
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.195.197,60	95.382,70	1.290.580,30	-589.419,70
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.195.197,60	95.382,70	1.290.580,30	-589.419,70
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.730.000,00	1.047.312,84	76.637,36	1.123.950,20	-606.049,80
1690.99.1.1.01.00	086	REMOÇÃO DE LIXO	01-110000	1.650.000,00	1.005.427,54	70.503,79	1.075.931,33	-574.068,67
1690.99.1.1.02.00	087	REMOÇÃO DE LIXO - SERV. DE SAÚDE	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.1.1.03.00	088	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000	70.000,00	41.885,30	6.133,57	48.018,87	-21.981,13
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	147.884,76	18.745,34	166.630,10	16.630,10
1690.99.1.3.00.01	089	REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	150.000,00	147.884,76	18.745,34	166.630,10	16.630,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		65.299.300,00	44.128.792,97	6.584.000,25	50.712.793,22	-14.586.506,78
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		21.768.800,00	14.060.590,76	1.898.220,18	15.958.810,94	-5.809.989,06
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.768.800,00	14.060.590,76	1.898.220,18	15.958.810,94	-5.809.989,06
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		15.415.000,00	10.903.928,11	1.522.359,40	12.426.287,51	-2.988.712,49
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		14.000.000,00	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65	-2.264.050,35
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		14.000.000,00	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65	-2.264.050,35
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	14.000.000,00	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65	-2.264.050,35
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00	091	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		670.000,00	688.748,86	0,00	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		670.000,00	688.748,86	0,00	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.01.00	092	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01-110000	670.000,00	688.748,86	0,00	688.748,86	18.748,86

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		45.000,00	1.287,94	301,06	1.589,00	-43.411,00
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		45.000,00	1.287,94	301,06	1.589,00	-43.411,00
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	45.000,00	1.287,94	301,06	1.589,00	-43.411,00
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		220.000,00	177.123,78	29.275,13	206.398,91	-13.601,09
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		220.000,00	177.123,78	29.275,13	206.398,91	-13.601,09
1718.02.6.1.00.00	094	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-140000	220.000,00	177.123,78	29.275,13	206.398,91	-13.601,09
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.567.800,00	1.087.202,77	157.240,41	1.244.443,18	-1.323.356,82
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		1.672.300,00	863.511,80	126.548,13	990.059,93	-682.240,07
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.672.300,00	863.511,80	126.548,13	990.059,93	-682.240,07
1718.03.1.1.02.00	095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	05-301307	270.000,00	171.200,00	26.350,00	197.550,00	-72.450,00
1718.03.1.1.10.00	096	OUTROS REPASSES EVENTUAIS FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	1.000,00	0,00	6.672,78	6.672,78	5.672,78
1718.03.1.1.12.01	097	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	05-301350	54.000,00	67.725,00	12.900,00	80.625,00	26.625,00
1718.03.1.1.13.01	098	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301350	89.000,00	14.805,58	0,00	14.805,58	-74.194,42
1718.03.1.1.14.01	099	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05-301350	678.000,00	413.292,82	80.625,35	493.918,17	-184.081,83
1718.03.1.1.15.01	100	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301350	80.300,00	46.488,40	0,00	46.488,40	-33.811,60
1718.03.1.1.16.01	101	EMENDAS –FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	08-301303	500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-350.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		777.000,00	161.400,61	23.057,23	184.457,84	-592.542,16
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		777.000,00	161.400,61	23.057,23	184.457,84	-592.542,16
1718.03.2.1.00.01	102	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	05-302032	277.000,00	161.400,61	23.057,23	184.457,84	-92.542,16
1718.03.2.1.00.02	103	EMENDAS - FNS BLOCO MAC	08-302032	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		70.000,00	28.760,08	2.845,01	31.605,09	-38.394,91
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		70.000,00	28.760,08	2.845,01	31.605,09	-38.394,91
1718.03.3.1.00.01	104	VS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	05-303308	70.000,00	28.760,08	2.845,01	31.605,09	-38.394,91
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		48.500,00	33.530,28	4.790,04	38.320,32	-10.179,68
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		48.500,00	33.530,28	4.790,04	38.320,32	-10.179,68
1718.03.4.1.00.01	105	AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-304034	48.500,00	33.530,28	4.790,04	38.320,32	-10.179,68
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.01	106	FNS - ACÕES CONTRA O CORONAVÍRUS	05-312005	500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		2.098.000,00	1.310.698,34	176.585,61	1.487.283,95	-610.716,05
		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.580.000,00	1.072.237,74	142.519,81	1.214.757,55	-365.242,45

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00								
1718.05.1.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282001	1.580.000,00	1.072.237,74	142.519,81	1.214.757,55	-365.242,45
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		360.000,00	238.460,60	34.065,80	272.526,40	-87.473,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		360.000,00	238.460,60	34.065,80	272.526,40	-87.473,60
1718.05.3.1.01.00	108	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05-285201	360.000,00	238.460,60	34.065,80	272.526,40	-87.473,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,0(
1718.05.4.1.01.00	109	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288204	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.01.00	110	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	05-296000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		302.000,00	24.693,18	3.875,60	28.568,78	-273.431,22
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		302.000,00	24.693,18	3.875,60	28.568,78	-273.431,22
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		302.000,00	24.693,18	3.875,60	28.568,78	-273.431,22
1718.12.1.1.00.01	112	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	05-500501	35.000,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-23.560,00
1718.12.1.1.00.02	113	FNAS - CRAS/PBFI	05-500504	100.000,00	14.683,18	2.445,60	17.128,78	-82.871,22
1718.12.1.1.00.03	114	FNAS - IGD SUAS	05-500507	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1718.12.1.1.02.01	115	FNAS - ACÕES CONTRA O CORONAVÍRUS NO SUAS	05-500312	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	-504.927,76
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	-504.927,76
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		576.000,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	-504.927,76
1718.99.1.1.00.01	116	COTA PARTE FPM - COTA 1% SETEMBRO	01-110000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.99.1.1.00.02	117	REPASSE A CULTURA LEI ADEMIR BLANC	05-100404	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1718.99.1.1.01.00	118	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.99.1.1.02.00	119	COTA-PARTE FEX	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.99.1.1.03.03	218	LEI KANDIR - PLP 133/2020	01-110000	0,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	71.072,24
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		31.209.500,00	21.848.346,54	3.349.976,53	25.198.323,07	-6.011.176,93
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		31.209.500,00	21.848.346,54	3.349.976,53	25.198.323,07	-6.011.176,93
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.860.000,00	21.300.037,50	3.317.685,13	24.617.722,63	-5.242.277,37
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		25.600.000,00	17.332.349,96	3.154.269,51	20.486.619,47	-5.113.380,53
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	25.600.000,00	17.332.349,96	3.154.269,51	20.486.619,47	-5.113.380,53
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.100.000,00	3.821.932,87	146.639,87	3.968.572,74	-131.427,26
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	3.821.932,87	146.639,87	3.968.572,74	-131.427,26
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		140.000,00	138.123,57	16.775,75	154.899,32	14.899,32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	140.000,00	138.123,57	16.775,75	154.899,32	14.899,32
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		20.000,00	7.631,10	0,00	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		20.000,00	7.631,10	0,00	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.01.00	123	COTA-PARTE CIDE	01-130000	20.000,00	7.631,10	0,00	7.631,10	-12.368,90
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		100.000,00	48.171,88	8.232,88	56.404,76	-43.595,24
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		100.000,00	48.171,88	8.232,88	56.404,76	-43.595,24
1728.02.3.1.00.00	124	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	01-140000	100.000,00	48.171,88	8.232,88	56.404,76	-43.595,24
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.01	125	SUS ESTADO - CUSTEIO UNIDADES DE SAÚDE	02-300325	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.03.1.1.00.02	219	AGENCAMP - COMBATE A ARBOVIROSES	02-300320	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00
1728.03.1.1.01.00	126	FUNDO A FUNDO GLICEMIA	02-300309	7.500,00	3.732,50	0,00	3.732,50	-3.767,50
1728.03.1.1.02.00	127	PAB - SUS ESTADO	02-300310	60.000,00	45.816,00	0,00	45.816,00	-14.184,00
1728.03.1.1.03.00	128	PROGRAMA DOSE CERTA - COMPLEMENTAR	02-300319	6.000,00	320,40	0,00	320,40	-5.679,60
1728.03.1.1.05.01	129	EMENDAS - SUS ESTADO CUSTEIO	08-300325	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	145.270,26	24.058,52	169.328,78	-406.671,22
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	145.270,26	24.058,52	169.328,78	-406.671,22
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		576.000,00	145.270,26	24.058,52	169.328,78	-406.671,22
1728.99.1.1.00.11	130	SUS ESTADO - AÇÕES CONTRA O COVID 19	02-312002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.99.1.1.00.12	214	DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - SEC AGRICULTURA	02-100407	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.99.1.1.01.00	131	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500503	15.000,00	7.402,50	2.467,50	9.870,00	-5.130,00
1728.99.1.1.02.00	132	REVIRADA CULTURAL - AGENCAMP	02-100182	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.99.1.1.03.00	133	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.99.1.1.04.00	134	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	02-230230	321.000,00	117.867,76	21.591,02	139.458,78	-181.541,22
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.1.1.01.00	136	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	02-260000	12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1778.01.9.1.00.01	137	DOAÇÕES AO FMDCA	03-500 513	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1780.00.0.0.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS PROVEN. DE DEPóSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.00.00		TRANSF.PROVEN.DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL		1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.01.00	138	DEP NÃO IDENTIFICADOS PELO BANCO E/OU SETOR TRIBUTOS	01-110 000	1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	482.039,67	88.828,40	570.868,07	-279.131,93
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		350.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-313.229,65
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.01.1.1.01.00	139	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-400 000	330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.01.00	140	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		180.000,00	66.914,37	23.037,99	89.952,36	-90.047,64
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.01	141	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,0(
1922.06.1.1.00.00	217	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.9.1.00.01	142	OUTRAS RESTITUIçõES - PREFEITURA	01-110 000	170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	381.618,33	62.527,03	444.145,36	124.145,36
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.12.2.1.01.00	144	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	06-100 144	150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		170.000,00	235.939,78	28.541,17	264.480,95	94.480,95
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		170.000,00	235.939,78	28.541,17	264.480,95	94.480,95

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		170.000,00	222.567,97	26.815,26	249.383,23	79.383,23
1990.99.1.1.01.00	145	OFICINA ABRIGADA - AUX BOLSA TREINAMENTO	01-500512	120.000,00	139.391,60	14.735,38	154.126,98	34.126,98
1990.99.1.1.02.00	146	REC. PROVENIENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS	01-110000	50.000,00	83.176,37	12.079,88	95.256,25	45.256,25
1990.99.1.3.00.00	212	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	13.371,81	1.725,91	15.097,72	15.097,72
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.713.300,00	1.170.291,67	37.228,80	1.207.520,47	-21.505.779,53
2100.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2110.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.1.0.00.00		OPERAÇ. DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.00		OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.01	147	FINISA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	07-203001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.3.0.00.00		OP. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR. DE SANEAMENTO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.3.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.3.1.00.01	148	FINISA - OBRAS DE DRENAGEM URBANA	07-100252	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAçãO ADM PUB		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.01.00	149	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	07-100113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.01	150	FINISA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	07-100253	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2119.00.1.1.01.00	151	PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07-100240	300.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	236.271,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.970.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.01.00	152	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	01-120000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.223.300,00	634.020,57	37.228,80	671.249,37	-15.552.050,63
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.080.000,00	47.771,20	37.228,80	85.000,00	-3.995.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE		4.080.000,00	47.771,20	37.228,80	85.000,00	-3.995.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EST, DF E MUN.						
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-214.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-214.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-214.000,00
2418.03.1.1.01.00	154	ACADEMIA DE SÁUDE - FNS	05-300313	50.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-14.000,00
2418.03.1.1.04.00	155	FNS - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	05-300316	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.0.00.00		PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.00.00		PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.06.00	156	CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES	05-220221	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2418.05.1.1.08.00	157	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA PALMEIRAS	05-220227	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-2.181.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-2.181.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.230.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-2.181.000,00
2418.99.1.1.00.01	158	INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA	05-100151	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.99.1.1.00.03	159	FUNASA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	05-100402	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418.99.1.1.00.04	160	RECAPE RUA BROMÉLIAS E PRAÇA DA CACHOEIRA	05-100403	240.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-191.000,00
2418.99.1.1.00.05	225	AQ. VEICULO P/ DEPTO DE SEGURANÇA - DEP CARLOS ZARATINI	05-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01.00	161	CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO	05-100199	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.04.00	162	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO IPÊ E FLAMBOYANT	05-100163	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.99.1.1.05.00	163	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AO TEATRO MUNICIPAL	05-100238	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2418.99.1.1.06.00	164	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	05-100146	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.08.00	165	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS	05-100241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.02	166	EMENDAS - SUS ESTADO INVESTIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE	08-300326	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.03.1.1.01.00		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF PALMEIRAS		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.03.1.1.01.04	223	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.02	167	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA FUNDÃO NOVO	02-220233	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FLORESCER - CS CIVIL						
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.01.04	222	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.01	168	OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES	02-100155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
428.99.1.1.00.02	169	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO H/V EM DIVERSAS VIAS	02-100241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.04	170	REFORMA PORTAL PRINCIPAL	02-100245	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2428.99.1.1.00.06	171	BOULEVARD JORGE LATOUR	02-100248	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.07	172	ABERTURA RUA VAN GOGH	02-100249	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.08	173	ABERTURA DE RUA - ROTA A CAMPO DE POUSO	02-100250	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.00.09	174	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA - CASA CIVIL	02-100254	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.11	176	CONSTRUÇÃO BOLSÃO TURÍSTICO - DADE	02-100255	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428.99.1.1.00.12	209	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	02-100405	198.300,00	0,00	0,00	0,00	-198.300,00
2428.99.1.1.00.13	175	OBRAS DE CICLOVIAS	02-100406	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.14	224	AQ. VEICULOS P/ ASSIT. SOCIAL	02-500509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.00	177	ETAPA III E IV - REM. ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU- DADE	02-100202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428.99.1.1.04.00	178	PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE) - DER	02-100220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.07.00	179	LAGO NOSSA PRAINHA - DESSASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO	02-100158	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.165.000,00
2428.99.1.1.10.00	180	CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES	02-100193	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.13.00	181	CONSTRUÇÃO PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS	05-100235	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2428.99.1.1.14.00	182	CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV	02-100105	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428.99.1.1.15.00	183	RECAPE E REVITALIZAÇÃO ROTA DOS IMIGRANTES - ETAPAS I E II	02-100148	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2428.99.1.1.16.00	184	RUA SCHOENMAKER X POSTO	02-100236	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2428.99.1.1.17.00	185	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02-100145	200.000,00	104.143,36	0,00	104.143,36	-95.856,64
2428.99.1.1.20.00	186	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	02-100147	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.99.1.1.21.00	187	RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS	02-100164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.22.00	188	CONSTR. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV	02-100251	720.000,00	72.106,01	0,00	72.106,01	-647.893,99
2428.99.1.1.23.00	189	CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO	02-100181	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.24.00	190	RECAPEAMENTO ASFÁSTICO DADE - ETAPA II	02-100190	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.25.00	191	CONSTRUÇÃO PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE	02-100192	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-9.050.200,00	-6.315.193,22	-968.008,85	-7.283.202,07	1.766.997,93
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-6.315.193,22	-968.008,85	-7.283.202,07	1.766.997,93
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-6.315.193,22	-968.008,85	-7.283.202,07	1.766.997,93
9510.00.0.0.01.00	203	DEDUçõES DO FUNDEB - FPM	01-110000	-3.000.000,00	-2.056.862,73	-304.411,65	-2.361.274,38	638.725,62
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	-3.000.000,00	-2.056.862,73	-304.411,65	-2.361.274,38	638.725,62
9510.00.0.0.02.00	204	DEDUçõES DO FUNDEB - ITR	01-110000	-15.200,00	-257,57	-60,21	-317,78	14.882,22
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	-15.200,00	-257,57	-60,21	-317,78	14.882,22
9510.00.0.0.03.00	205	DEDUçõES DO FUNDEB- ICMS	01-110000	-5.120.000,00	-3.466.469,87	-630.853,87	-4.097.323,74	1.022.676,26
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS -	01-110000	-5.120.000,00	-3.466.469,87	-630.853,87	-4.097.323,74	1.022.676,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.04.00	206	DEDUçõES DO FUNDEB - IPI S/EXPORTAÇÃO	01-110000	-27.000,00	-27.216,69	-3.355,15	-30.571,84	-3.571,84
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-27.000,00	-27.216,69	-3.355,15	-30.571,84	-3.571,84
9510.00.0.0.05.00	207	DEDUçõES DO FUNDEB - ICMS LEI KANDIR 87/96	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9510.00.0.0.06.00	208	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	01-110000	-870.000,00	-764.386,36	-29.327,97	-793.714,33	76.285,67
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-870.000,00	-764.386,36	-29.327,97	-793.714,33	76.285,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				103.660.000,00	55.262.026,34	7.823.878,50	63.085.904,84	-40.574.095,16

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONTAS PENDENTES ATIVAS				38.463,12	4.604,85	43.067,97
9014	9014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00
9029	9029	DEP DE TERCEIROS	190 - 000	38.463,12	4.604,85	43.067,97
CONSIGNACOES				2.724.955,78	422.082,51	3.147.038,29
9081	9081	BANCO SICREDI CONSIGNADO	190 - 000	25.955,79	4.457,21	30.413,00
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	42.084,20	7.160,29	49.244,49
9048	9048	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS	190 - 000	784.199,29	115.701,26	899.900,55
9022	9022	INSS S/ EMPRESAS	190 - 000	46.649,69	5.980,34	52.630,03
9017	9017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS	190 - 000	39.398,23	6.423,26	45.821,49
9018	9018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS	190 - 000	232.919,72	36.463,79	269.383,51
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	1.868,75	268,93	2.137,68
9021	9021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190 - 000	1.339.974,94	211.531,86	1.551.506,80
9109	9109	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS	190 - 000	24.578,69	4.625,41	29.204,10
9001	9001	INSS - SERVIDORES	190 - 000	187.326,48	29.470,16	216.796,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.763.418,90	426.687,36	3.190.106,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 66.276.011,1

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.B MOV E ITR		001	2281	CM	25.417,49
1	111111900	B.B MOV E ITR		110 - 000 GERAL	25.417,49
C.M.D.C.A		001	4567	CM	350,04
1	111111900	DOAÇÕES C.M.D.C.A		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent	350,04
PM ROYALTIES		001	4612	CM	3.767,06
1	111111900	PM ROYALTIES		100 - 000 GERAL	3.767,06
HON. ADVOGADOS		001	4588	CM	1,79
1	111111900	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		100 - 144 HONORÁRIOS ADV.	1,79
CONV ARR 13004-5		341	3472	CM	2.086,17
1	111111900	CONV ARREC 13004-5		100 - 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario	23,17
12	111111900	FOLHA DE PGT		110 - 000 GERAL	2.063,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
12	111111900	FOLHA DE PGT			110 - 000 GERAL			2.063,00
FEX/ PROVISAO		001 2287			CM			0,03
2	111111900	COTA PARTE FEX			110 - 000 GERAL			0,03
FMS - SAÚDE		001 2292			SD			38.753,07
1	111111900	FMS - SAÚDE			310 - 000 SAÚDE–GERAL			38.753,07
FPM		001 2293			CM			0,89
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			0,89
EP - FUNDO ESP		001 2295			CM			18.848,08
	111111900	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO			100 - 000 GERAL			18.848,08
ICMS LEI 87/96		001 2296			CM			96.489,65
1	111111900	ICMS LEI 87/96 D. EXPORTAÇÕES			110 - 000 GERAL			96.489,65
M.D. ENSINO		001 2297			CM			35.066,10
1	111111900	M.D. ENSINO			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			35.066,10
OF. AUX BOLSA		001 2298			ED			20.736,05
1	111111900	OF. AB. AUX.BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			20.736,05
BB 12860-0		001 2299			CM			67.821,86
1	111111900	BB 12.860 PGT BOLETOS			110 - 000 GERAL			67.821,86
PNATE		001 2305			CM			30.401,03
1	111111900	PNATE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			30.401,03
MERENDA PNAE		001 4384			ED			163.037,56
1	111111900	MERENDA- PNAE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			163.037,56
IPVA		001 4392			CM			10.974,24
1	111111900	B.B IPVA			110 - 000 GERAL			10.974,24
SNA		001 3465			CM			19.052,02
1	111111900	SNA-SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			19.052,02
ICMS, IPI e RPM		001 4597			CM			0,53
1	111111900	ICMS , IPI e RPM			110 - 000 GERAL			0,53
CEF 25-1		104 4927			CM			513.915,20
1	111111900	TRIBUTOS MUNICIPAIS : IPTU, ISS,ITBI			110 - 000 GERAL			513.915,20
TRANSP ESCOLAR		001 4918			TE			2.354,73
1	111111900	CONV TRANSP ESCOLAR ESTADUAL			230 - 000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/			2.354,73
BB 100046-2		001 4925			CM			19.070,90
1	111111900	BB PROVISÃO			110 - 000 GERAL			19.070,90
BOLSA FAMILIA		001 4931			CM			82,52
1	111111900	CPBF - CADASTRO PROGRAMA BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			82,52
BB 22491-X		001 4934			SD			12.859,01
1	111111900	FMS- SUS ESTADO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			12.859,01
BB 22948-2		001 10030						19.919,07
1	111111900	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			19.919,07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FNS - UBS FUNDÃO		104 10027			SD			3.375,10
1	111111900	FNS - CONSTR. UBS FUNDÃO			310 - 000 SAÚDE–GERAL			3.375,10
CEF 624034-3		104 10028			SD			25.265,38
1	111111900	FNS - CONSTR UBS IMIGRANTES			310 - 000 SAÚDE–GERAL			25.265,38
BB 24698-0		001 1100			CM			766.963,08
1	111111900	TESOURO CENTRAL			110 - 000 GERAL			766.963,08
PGT FORN. GERAL		001 1110			CM			49.656,35
1	111111900	PGT FORNECEDORES GERAL			110 - 000 GERAL			49.656,35
ENSINO 25%		001 1220			ED			438.389,22
2	111111900	APLIC ENSINO 25%			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			438.389,22
FMS 15%		001 1330			SD			305.300,09
1	111111900	APLIC SAUDE 15%			310 - 000 SAÚDE–GERAL			305.300,09
CEF 5-6 PMAT		104 10114						40.000,00
4	111110200	CEF 5-6 PMAT			110 - 000 GERAL			40.000,00
BB 25290-5 REV		001 10093						0,01
2	111111900	REVIRADA CULTURAL 2014 - AGENCAMP			100 - 000 GERAL			0,01
BB 24689-1 PAC		001 10095			CE			13.124,66
1	111111900	PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			13.124,66
BB 24966-1		001 10076						137.438,50
1	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			100 - 000 GERAL			135.913,89
2	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.524,61
BB 3000-7		001 1770						383,19
1	111110200	RESERVA FINANCEIRA BB			110 - 000 GERAL			383,19
BB 25452-5		001 4400						10.784,25
1	111111900	TRÂNSITO - BOLETOS			400 - 000 TRÂNSITO			10.784,25
BB 25261-1 COSIP		001 1660			CM			30.599,75
1	111111900	COSIP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100 - 000 GERAL			30.599,75
BB 25454-1		001 4402						0,89
1	111111900	TRÂNSITO - RENAINF			400 - 000 TRÂNSITO			0,89
BB 29469-1		001 201912						2,04
1	111111900	BB 29469-1 SINALIZAÇÃO TURISTICA DADE ETAP/			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2,04
BB 25111-9		001 10084						1.291,82
1	111111900	SUS ESTADO - EQUIPAMENTO MAT PERMANENTI			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.291,82
BB 25103-8 VS TX		001 10085			SD			67,90
3	111111900	VIGILÂNCIA - TAXAS			320 - 000 SAÚDE–TAXAS			67,90
CEF 7-2 IPTU		104 1990			CM			2.186.110,78
1	111111900	CEF 7-2 TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONV ARRECAI			110 - 000 GERAL			2.186.110,78
CEF 672005-1		104 10105			QE			88.234,06
1	111110200	QSE - COTA SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 202 FNDE - QSE			14.087,76
2	111110200	CEF 672005-1			110 - 000 GERAL			74.146,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB 26053-3		001	10109					0,01
1	111110200	CONSTR CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I			100 - 000	GERAL		0,01
BB 26517-9 PSB		001	10121					11.158,83
1	111110200	BB 26517-9 FNAS BL PSB (CRAS)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		11.158,83
BB 26516-0 GSUAS		001	10122					6.723,25
1	111110200	BB 26516-0 FNAS BL GSUAS (IGD-SUAS)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		6.723,25
BB 29725-9		001	201917					0,01
	111111900	BB 29725-9 DETRAN RESPEITO A VIDA			100 - 000	GERAL		0,01
BB 26515-2		001	10123					9.305,42
1	111110200	BB 26515-2 FNAS BL GBF (IGD-BF)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		9.305,42
BB 26609-4		001	4403					1.005,65
1	111110200	BB 26609-4 TRANSITO - FUNSET			400 - 000	TRÂNSITO		1.005,65
CEF 624050-5 FNS		104	201801			SD		77.051,61
1	111111900	CEF 624050-5 FNS CUSTEIO FUNDO A FUNDO			301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		77.051,61
BB 27742-8 FES		001	20174			CS		856,32
1	111111900	BB 27742-8 REFORMA E AMPL DO PSF PALMEIRA			300 - 321	Ampliação PSF Palmeiras		856,32
SICRED 15873-9		748	2020			CM		34,66
1	111111900	SICRED 15873-9 CONV ARREC TRIBUTOS MUNICI			110 - 000	GERAL		34,66
CEF 71001-0		104	20177					39.181,34
2	111111900	IPVA - CEF 71001-0			110 - 000	GERAL		39.181,34
BB 28137-9		001	20179					5,09
1	111111900	BB 28173-9 - FECOP EQ. TRITURADOR DE GALHO			100 - 000	GERAL		5,09
BRAD 11229-1		237	3030					18,15
1	111111900	CONV ARREC BRADESCO 11229-1			110 - 000	GERAL		18,15
)B 28162-X FNDE		001	201813			ED		22.571,56
1	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN			221 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		857,61
2	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN			200 - 205	OUTRAS TRANSF. FNDE		21.713,95
FUNDEB		001	3460			FU		239.580,83
1	111111900	BB 30001-2 FUNDEB			260 - 000	FUNDEB ARRECADAÇÃO		239.580,83
BB 28613-3		001	201808					256,26
1	111111900	BB 28613-3 PQ DAS CRIANÇAS ETAPA III			100 - 191	PQ CRIANÇAS ETAPA III - DADE		256,26
BB 28364-9		001	201814					185.253,84
1	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.402,92
2	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		183.850,92
CEF 647081-0		104	201806					90.546,36
1	111111900	CEF 647081-0 AQ. PERMANENTE TEATRO MUNICI			100 - 238	MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL		90.546,36
BB 28896-9 LIXO		001	201812					74.967,68
1	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.393,68
2	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO			110 - 000	GERAL		70.574,00
BB 27693-6		001	202002					112,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB 27693-6 REF E AMPL ESCOLA FLORESCER - C		220 - 238		REFORMA ESCOLA FLORESCER - C		112,08
BB 10884-7		001	201913			CS		3.394,36
1	111111900	BB 10884-7 EMENDA SUS CUSTEIO - DEP ALEX M.		300 - 325		SUS ESTADO - CUSTEIO		3.394,36
BB 28305-3		001	201903					25.186,01
1	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.733,73
2	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II		100 - 114		ETAPA II - PC MOINHO		21.452,28
BB 29772-0		001	201909					6,15
1	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,94
2	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		100 - 255		BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		5,21
BB 29051-3		001	201901					0,01
1	111111900	BB 29051-3 RECAPE DADE DIVERSAS VIAS ETAP/		100 - 004		SINAL DE VIAS HORIZONTAIS - DADI		0,01
BB 30289-9 QSE		001	202013			QE		365.821,74
1	111111900	BB 30289-9 FNDE - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 001		FNDE - QSE		365.821,74
BB 30104-3		001	202004					2.851,44
1	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5,41
2	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE		100 - 245		REFORMA PORTAL PRINCIPAL		2.846,03
BB 30110-8		001	202005					60,18
1	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		54,96
2	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF		100 - 251		PQ CIDADE DAS CRIANÇAS		5,22
BB 29920-0		001	201907					62.315,70
1	111111900	BB 29920-0 FNAS EMENDA VEICULO		500 - 514		OUTRAS TRANSF FNAS		62.315,70
BB 30180-9		001	202007					684.429,73
1	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		203,03
2	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019		100 - 253		FINISA - OP CRED PAVIMENTAÇÃO		684.226,70
BB 30198-1		001	202010					16.815,52
1	111111900	BB 30198-1		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,52
2	111111900	BB 30198-1 - ACOLHIMENTO COVID 19 PORT. MIN		500 - 312		ASSIT SOCIAL - COVID 19		16.800,00
BB 30199-X		001	202011					1.576,4
1	111111900	BB 30199-X EPI COVID-19 PORT. MIN. CIDADANIA		500 - 312		ASSIT SOCIAL - COVID 19		1.576,45
CEF 647095-0		104	202008					20.613,50
2	111111900	CEF 647095-0 PORTAL CAMPO DAS PALMAS		100 - 235		PORTAL R CAMPO DAS PALMAS		20.613,50
BB 30493-X		001	202018					126.038,72
1	111111900	BB 30493-X INCENTIVO A CULTURA - L. ALDIR BL/		312 - 007		CULTURA - ALDIR BLANC		126.038,72
BB 30292-9		001	202014			SD		1.037.736,48
1	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		606,64
2	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO		301 - 303		FNS - BL CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC.		182.439,78
3	111111900	BB 30292-9 FNS CORONAVÍRUS		312 - 005		FNS - COVID 19		854.690,06
BB 30293-7		001	202016			SD		10.425,37
1	111111900	BB 30293-7 FNS BL INVESTIMENTO		312 - 005		FNS - COVID 19		10.425,37
Total do Saldo								8.313.892,47

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							74.589.903,57	

HOLAMBRA, 31 de agosto de 2021

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC: 266976/SP

RODOLFO SILVA PINTO
DIRETOR DE FINANÇAS

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		CEF 672005-1	104	10105					-	QE							88.978,18	
		CEF 7-2 IPTU	104	1990					-	CM							3.922.352,58	
		CEF 71001-0	104	20177					-								633.028,90	
		CEF 647095-0	104	202008					-								20.787,17	
		CEF 647099-3	104	202102					-								49.262,84	
		CEF 25-1	104	4927					-	CM							534.228,45	
		BRAD 11229-1	237	3030					-								86.796,73	
		CONV ARR 13004-5	341	3472					-	CM							28.345,74	
		SICRED 15873-9	748	2020					-	CM							192.141,38	

		TOTAL DO SALDO															21.149.786,26	
																	==========	
		TOTAL GERAL															74.589.903,57	

HOLAMBRA, 31 de agosto de 2021

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC: 266976/SP

RODOLFO SILVA PINTO
DIRETOR DE FINANÇAS

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		BB 30493-X	001	202018					-								127.120,24	
		BB 30111-6 AGRIC	001	202101					-								20.170,06	
		B.B MOV E ITR	001	2281					-	CM							30.390,46	
		FEX/ PROVISAO	001	2287					-	CM							0,49	
		FMS - SAÚDE	001	2292					-	SD							53.833,67	
		FPM	001	2293					-	CM							0,02	
		FEP - FUNDO ESP	001	2295					-	CM							52.316,89	
		ICMS LEI 87/96	001	2296					-	CM							1,33	
		M.D. ENSINO	001	2297					-	CM							50.075,09	
		OF. AUX BOLSA	001	2298					-	ED							138.953,55	
		BB 12860-0	001	2299					-	CM							78.984,13	
		PNATE	001	2305					-	CM							30.737,54	
		FUNDEB	001	3460					-	FU							2.138.260,18	
		SNA	001	3465					-	CM							7.112,70	
		MERENDA PNAE	001	4384					-	ED							10.467,70	
		IPVA	001	4392					-	CM							982,52	
		BB 25452-5	001	4400					-								16.959,89	
		BB 25454-1	001	4402					-								0,90	
		BB 26609-4	001	4403					-								189,66	
		C.M.D.C.A	001	4567					-	CM							353,04	
		HON. ADVOGADOS	001	4588					-	CM							6,49	
		ICMS, IPI e RPM	001	4597					-	CM							0,81	
		PM ROYALTIES	001	4612					-	CM							299,15	
		TRANSP ESCOLAR	001	4918					-	TE							43.344,22	
		BB 100046-2	001	4925					-	CM							9.915,98	
		BOLSA FAMILIA	001	4931					-	CM							83,23	
		BB 22491-X	001	4934					-	SD							504.131,74	
		FNS - UBS FUNDÃO	104	10027					-	SD							3.403,56	
		CEF 624034-3	104	10028					-	SD							25.478,45	
		CEF 624039-4	104	10070					-	SD							0,46	

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		BB 25111-9	001	10084					-								1.302,91	
		BB 25103-8 VS TX	001	10085					-	SD							28.146,35	
		BB 25290-5 REV	001	10093					-								0,01	
		BB 24689-1 PAC	001	10095					-	CE							13.259,23	
		BB 26517-9 PSB	001	10121					-								24.044,84	
		BB 26516-0 GSUAS	001	10122					-								5.824,19	
		BB 26515-2	001	10123					-								19.285,79	
		BB 24698-0	001	1100					-	CM							7.349.228,20	
		PGT FORN. GERAL	001	1110					-	CM							178.792,10	
		ENSINO 25%	001	1220					-	ED							2.274.728,49	
		FMS 15%	001	1330					-	SD							270.084,06	
		BB 25261-1 COSIP	001	1660					-	CM							259.826,94	
		BB 3000-7	001	1770					-								48,95	
		BB 27742-8 FES	001	20174					-	CS							863,67	
		BB 28613-3	001	201808					-								18.201,23	
		BB 28896-9 LIXO	001	201812					-								229.122,26	
		BB 28162-X FNDE	001	201813					-	ED							22.765,25	
		BB 28364-9	001	201814					-								186.843,48	
		BB 29051-3	001	201901					-								0,01	
		BB 28305-3	001	201903					-								2.814,71	
		BB 29772-0	001	201909					-								6,20	
		BB 10884-7	001	201913					-	CS							3.423,49	
		BB 29725-9	001	201917					-								0,01	
		BB 27693-6	001	202002					-	CE							113,04	
		BB 30104-3	001	202004					-								2.875,91	
		BB 30110-8	001	202005					-								60,70	
		BB 30180-9	001	202007					-								147.177,26	
		BB 30289-9 QSE	001	202013					-	QE							106.803,79	
		BB 30292-9	001	202014					-	SD							1.071.008,64	
		BB 30293-7	001	202016					-	SD							8.775,67	

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO					99.195.000,00	19.345.816,00	13.200.609,01	2.493.821,59	1.840.898,00	105.340.206,99	32.458.522,58	2.293.847,18	6.257.865,17	6.382.791,54	72.881.684,41	47.718.157,92	45.838.462,81	27.043.221,60
EXECUTIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					99.195.000,00	19.345.816,00	13.200.609,01	2.493.821,59	1.840.898,00	105.340.206,99	32.458.522,58	2.293.847,18	6.257.865,17	6.382.791,54	72.881.684,41	47.718.157,92	45.838.462,81	27.043.221,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9014	990014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190	- 000	0,00	0,00
9029	990029	DEP DE TERCEIROS	190	- 000	4.604,85	40.134,52
8003	998003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	1.290.647,22
8004	99804	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	47.563,33	975.426,92
9081	990052	BANCO SICREDI CONSIGNADO	190	- 000	4.457,21	30.413,00
9030	990030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	7.160,29	49.244,49
9048	990038	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS	190	- 000	115.701,26	899.900,55
9022	990022	INSS S/ EMPRESAS	190	- 000	5.980,34	52.630,03
9017	990017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS	190	- 000	6.423,26	45.821,49
9018	990018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS	190	- 000	36.463,79	269.383,51
9020	990020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	268,93	2.137,68
9021	990021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190	- 000	217.508,84	1.364.384,51
9109	998106	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS	190	- 000	4.625,41	29.204,10
9001	990001	INSS - SERVIDORES	190	- 000	27.907,31	187.326,48
7005	990062	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	110	- 000	60.000,00	465.000,00
7004	990061	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	190	- 000	0,00	237.500,00
7006	990063	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	110	- 000	237.500,00	1.662.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					776.164,82	7.601.654,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 53.440.117,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB 22948-2	001	10030	-	24.862,76

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
595	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.872,21	1.872,21	16.000,00	14.873,66	13.001,45	2.998,55
596	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.825,98	2.825,98	38.000,00	22.607,84	19.781,86	18.218,14
597	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	52.000,00	0,00	7.000,00	0,00	252.000,00	8.091,19	17.805,00	31.379,28	27.011,15	243.908,81	169.738,22	161.953,49	81.955,32
598	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	86.000,00	28.959,56	7.324,87	3.004,87	3.304,87	57.040,44	52.320,44	52.320,44	4.720,00
600	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	41.000,00	28.172,56	28.172,56	12.827,44
601	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	630,00	630,00	8.200,00	4.452,00	4.452,00	3.748,00
602	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	39.102,00	0,00	0,00	0,00	185.898,00	185.898,00	185.898,00	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	4.018.000,00	0,00	344.500,00	0,00	173.000,00	3.673.500,00	266.500,00	0,00	149.684,84	239.536,13	3.407.000,00	1.901.239,24	1.796.919,67	1.610.080,33
	021703			CONSAB														
	15.452.0017.2053.0000			COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DO LIXO MUNICIPAL														
603	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.790.000,00	0,00	197.500,00	0,00	120.000,00	1.592.500,00	92.500,00	0,00	0,00	122.057,05	1.500.000,00	878.881,91	878.881,91	621.118,09
604	110 000	NV 4.4.72.00.00	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.4008.0000			CONSAB - SERV. COMPLEMENTARES, MÁQ E EQUIPAMENTOS														
605	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	42.192,31	235.000,00	91.172,89	91.172,89	143.827,11
	15.452.0017.4009.0000			CONSAB - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS URBANOS														
606	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.4010.0000			CONSAB - COTA FIXA														
607	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00	189.000,00	168.000,00	84.000,00
	15.452.0017.4012.0000			CONSAB - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES														
608	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.921,50	80.000,00	51.873,54	51.873,54	28.126,46
	15.452.0017.4013.0000			CONSAB - COLABORADORES														
609	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	45.365,27	45.365,27	500.000,00	310.696,01	310.696,01	189.303,99
	15.452.0017.4014.0000			CONSAB - SERV. VARRIÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS VERDES														
610	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.150.000,00	0,00	147.000,00	0,00	53.000,00	1.003.000,00	163.000,00	0,00	83.319,57	0,00	840.000,00	379.614,89	296.295,32	543.704,68
	02	18		DEP DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	170.500,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	170.500,00	30.707,10	0,00	8.682,83	8.682,83	139.792,90	77.339,74	76.863,38	62.929,52
	021800			DEPTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAI														
	24.131.0039.2066.0000			MANUT DEPTO REL. PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS														
611	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	7.935,58	7.935,58	105.000,00	63.484,64	63.484,64	41.515,36
612	110 000	NV 3.1.90.13.02	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.389,64	7.389,64	16.610,36
613	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	476,36	476,36	3.900,00	1.905,44	1.429,08	2.470,92
614	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.874,10	0,00	0,00	0,00	1.125,90	1.125,90	1.125,90	0,00
615	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000	NV 3.3.90.46.01	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	270,89	270,89	3.500,00	2.167,12	2.167,12	1.332,88
618	110 000	NV 3.3.90.49.01	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	110 000	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	77.625,27	67.938,96	850.000,00	604.110,23	542.089,50	307.910,50
	99.999.0099.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA - PREFEITURA														
571	110 000	NV 9.9.99.99.00	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	16		DEPARTAMENTO DE ESPORTES														
	021601			DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.200,00	249.093,68	17.832,92	82.186,34	74.598,41	866.106,32	575.063,88	553.659,19	312.447,13
	27.812.0032.2014.0000			MANUTENÇÃO DPTO ESPORTES														
572	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	53.263,30	0,00	42.094,07	42.094,07	482.736,70	331.691,51	331.619,60	151.117,10
573	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.471,48	2.471,48	32.000,00	19.771,84	17.300,36	14.699,64
574	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	4.422,46	4.176,01	46.000,00	33.758,16	29.335,70	16.664,30
575	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.073,35	6.332,92	13.031,17	12.977,17	64.926,65	52.243,60	52.189,60	12.737,05
576	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	111.557,03	11.500,00	15.907,34	8.619,86	188.442,97	109.044,16	94.659,32	93.783,65
578	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	53,65	53,65	800,00	464,93	464,93	335,07
579	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	44.000,00	26.276,33	26.276,33	17.723,67
580	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	684,60	684,60	7.200,00	1.813,35	1.813,35	5.386,65
581	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0032.2086.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS														
582	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000	NV 3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
	021700			DIV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.272.200,00	562.300,00	145.800,00	183.000,00	3.000,00	1.688.700,00	540.029,93	62.372,09	120.570,84	125.320,94	1.148.670,07	843.817,22	807.242,46	341.427,61
	15.452.0013.2021.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
584	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	523.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	512.000,00	85.720,50	0,00	37.986,57	37.986,57	426.279,50	294.551,87	294.551,87	131.727,63
585	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.847,41	1.847,41	24.000,00	14.779,28	12.931,87	11.068,13
586	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.966,88	2.966,88	42.000,00	24.340,32	21.373,44	20.626,56
587	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	144.000,00	134.800,00	94.000,00	0,00	469.200,00	52.653,57	48.168,73	42.579,08	50.368,73	416.546,43	333.725,31	311.094,76	105.451,67
588	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.338,98	0,00	0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	0,00
589	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	243.000,00	0,00	89.000,00	0,00	393.000,00	241.357,77	14.203,36	26.470,92	23.431,37	151.642,23	111.217,70	102.087,78	49.554,45
590	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	44.000,00	26.276,33	26.276,33	17.723,67
591	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	321,30	321,30	7.200,00	1.924,50	1.924,50	5.275,50
592	110 000	NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00	149.959,11	0,00	5.148,00	5.148,00	35.340,89	35.340,89	35.340,89	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
	021702			DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	817.200,00	267.000,00	34.000,00	7.000,00	14.000,00	1.050.200,00	98.152,75	25.129,87	75.461,19	71.393,06	952.047,25	723.356,54	710.873,62	241.173,63
	15.452.0017.2047.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA														
594	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	383.000,00	21.000,00	0,00	32.227,28	32.227,28	362.000,00	245.293,82	245.293,82	116.706,18

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
547	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	1.424,61	13.148,88	15.917,72	16.170,78	298.575,39	216.576,87	211.152,98	87.422,41
548	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	98.000,00	22.707,30	11.186,64	10.086,64	970,00	75.292,70	73.652,20	63.885,56	11.407,14
550	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
653	100 407	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	14		DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
	021401			DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E HABITAÇÃO	326.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	326.000,00	77.443,67	2.356,00	16.880,64	16.301,47	248.556,33	173.990,30	170.338,62	78.217,71
	16.482.0035.2060.0000			MANUT. ATV. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
553	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	12.486,93	12.486,93	157.000,00	103.863,22	103.863,22	53.136,78
554	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.906,96	2.906,96	38.000,00	22.973,13	20.066,17	17.933,83
555	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	434,73	706,00	706,00	0,00	13.565,27	12.725,87	12.019,87	1.545,40
557	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.903,94	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	165,00	1.650,00	128,72	255,55	26.835,00	24.997,78	24.959,06	1.875,94
559	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	541,78	541,78	6.300,00	4.334,24	4.334,24	1.965,76
560	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	110,25	110,25	2.600,00	840,00	840,00	1.760,00
561	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
	16.482.0050.5026.0000			INFRAESTRUTURA AGROVILA FAMILIA FOGAÇA														
562	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	15		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
	021501			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.275.000,00	108.414,75	1.100.605,85	50.000,00	0,00	4.282.808,90	1.021.037,04	173.740,08	280.950,46	329.514,23	3.261.771,86	2.491.547,07	2.410.156,91	851.614,95
	02.062.0000.2063.0000			PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														
563	100 144 NV	3.3.90.36.00	06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	23.350,71	32.740,08	32.740,08	32.740,08	176.649,29	176.649,29	176.649,29	0,00
	28.694.0000.0055.0000			BANCO DO POVO - CONTRAPARTIDA														
564	110 000 NV	3.3.30.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0011.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
565	110 000 NV	3.2.90.21.00	01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT(	780.000,00	0,00	202.273,81	0,00	0,00	577.726,19	203.725,87	0,00	44.660,75	44.496,08	374.000,32	277.977,93	269.003,36	104.996,96
566	110 000 NV	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.610,52	0,00	0,00	0,00	389,48	389,48	389,48	0,00
567	110 000 NV	4.6.90.71.00	01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE:	1.700.000,00	0,00	580.917,29	0,00	0,00	1.119.082,71	608,88	141.000,00	125.924,36	125.924,36	1.118.473,83	690.161,20	679.766,34	438.707,49
	28.843.0000.0033.0000			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
683	110 000	3.1.91.91.61	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRECATÓ	0,00	58.414,75	0,00	0,00	0,00	58.414,75	24.409,57	0,00	0,00	34.005,18	34.005,18	34.005,18	34.005,18	0,00
568	110 000 NV	3.3.90.91.00	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	317.414,75	0,00	0,00	682.585,25	231.768,53	0,00	0,00	24.409,57	450.816,72	450.816,72	450.816,72	0,00
569	110 000 NV	4.4.90.91.00	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.562,96	0,00	0,00	0,00	257.437,04	257.437,04	257.437,04	0,00
	28.846.0000.0044.0000			DEMAIS ENCARGOS GERAIS														
685	110 000	3.3.90.00.00	01	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
523	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00
525	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	73.000,00	0,00	47.000,00	0,00	133.000,00	49.691,00	2.175,00	4.304,84	1.265,34	83.309,00	54.927,20	50.622,36	32.686,64
526	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.698,81	0,00	176,82	176,82	3.301,19	2.834,87	2.834,87	466,32
527	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	28.000,00	22.384,36	22.384,36	5.615,64
528	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	816,30	816,30	5.000,00	4.496,85	4.496,85	503,15
672	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	79.831,38	0,00	0,00	0,00	79.831,38	15.167,74	0,00	0,00	0,00	64.663,64	0,00	0,00	64.663,64
529	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.699,00	0,00	0,00	798,00	6.301,00	5.603,00	5.603,00	698,00
	18.541.0013.2035.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEMA														
530	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2065.0000			LIMPEZA DO LAGO DA CACHOEIRA														
532	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.5089.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA														
534	100 402 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.7003.0000			AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA - FECOP														
675	110 000	4.4.90.52.52	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	138.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	100 701	4.4.90.52.52	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5003.0000			ATERRO SANITÁRIO E LIGAÇÃO ELETRICA														
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5025.0000			DESASSOREAMENTO E REV. LAGO NOSSA PRAINHA														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	205.561,03	0,00	0,00	524.438,97	524.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	132.832,23	0,00	0,00	37.167,77	37.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	100 158 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5031.0000			CONST. PQ ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES - FID														
539	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	100 193 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5072.0000			INFRA E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ESPAÇO VERDE														
541	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5081.0000			TÉRMINO REFORMA GALPÃO DE RECICLAGEM														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0050.5064.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO LAGO														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021302			DIVISÃO DE AGRICULTURA	283.100,00	150.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	431.100,00	57.231,91	24.335,52	26.004,36	17.140,78	373.868,09	290.229,07	275.038,54	98.829,55
	20.601.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
544	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
497	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.335,71	1.335,71	13.000,00	10.685,68	9.349,97	3.650,03
498	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
500	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	33.798,25	0,00	11.331,00	10.260,00	34.201,75	24.364,50	23.293,50	10.908,25
501	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.804,88	0,00	1.450,00	1.450,00	24.195,12	18.395,12	18.395,12	5.800,00
502	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.896,23	1.896,23	15.600,00	13.544,50	13.544,50	2.055,50
503	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	170,00	170,00	2.400,00	1.080,65	1.080,65	1.319,35
504	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
	24.131.0039.2036.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ATOS GOVERNAMENTAIS														
505	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	110 000 NV	3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	100.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.900,00	0,00	13.800,00	15.250,00	138.100,00	74.200,00	60.400,00	77.700,00
	02	12		DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF														
	021202			DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	34.784,11	344,00	1.092,84	1.149,40	27.215,89	18.718,93	18.666,09	8.549,80
	19.126.0039.2030.0000			MANUT. DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
507	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.601,50	272,00	0,00	56,00	12.398,50	12.126,50	12.126,50	272,00
508	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.519,81	72,00	90,00	92,74	3.480,19	485,53	485,53	2.994,66
510	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.850,00	0,00	1.002,84	1.000,66	11.150,00	6.106,90	6.054,06	5.095,94
511	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021301			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	6.871.000,00	672.831,38	517.393,26	57.000,00	67.000,00	7.026.438,12	6.403.822,00	3.871,00	46.040,62	42.789,71	622.616,12	415.729,12	405.715,19	216.900,93
	17.511.0050.5050.0000			SANEAMENTO RURAL														
512	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0050.5062.0000			PLANO DE SANEAMENTO RURAL														
513	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0050.5079.0000			INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA														
514	100 151 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0012.2018.0000			MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO														
515	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0050.5077.0000			OBRAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS														
517	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	100 252 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2032.0000			MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE														
519	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	372.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	362.000,00	26.688,53	0,00	30.032,17	30.032,17	335.311,47	245.321,43	245.321,43	89.990,04
520	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.496,09	3.265,28	32.000,00	25.816,72	22.320,63	9.679,37
521	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	22.000,00	12.492,87	11.097,87	10.902,13
522	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	17.328,18	1.696,00	3.110,50	2.331,90	42.671,82	41.793,82	40.975,82	1.696,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021103				MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.805,80	2.596,20	1.416,20	0,00	4.194,20	3.014,20	1.598,00	2.596,20
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
483	500	501	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.583,80	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20
484	500	501	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.820,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
485	500	501	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021104				MANUT. PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	11.921,14	11.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
486	500	503	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	500	503	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	6.921,14	6.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021105				MANUTENÇÃO IGD SUAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
488	500	507	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	500	507	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	500	507	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021106				MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2028.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
491	510	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	500	509	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	510	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	500	509	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12			DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF														
021201				DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	630.000,00	250.000,00	140.000,00	120.000,00	0,00	740.000,00	136.423,13	120.000,00	67.286,05	67.665,05	603.576,87	386.215,66	366.223,04	237.353,83
24.131.0039.2013.0000				MANUT. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO														
495	110	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	300.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	0,00	120.000,00	33.517,20	33.517,20	320.000,00	212.119,09	212.119,09	107.880,91
496	110	000	NV	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.785,91	3.785,91	39.000,00	21.346,12	17.560,21	21.439,79

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
452	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	64,31	64,31	1.300,00	697,93	697,93	602,07
453	510 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	15.600,00	10.293,82	10.293,82	5.306,18
454	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	901,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
	08.243.0011.2064.0000			MANUT. DAS ATV DO FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
455	500 513 NV	3.3.90.30.00	03	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	500 513 NV	3.3.90.36.00	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	500 513 NV	3.3.90.39.00	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
458	510 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	3.946,39	0,00	32.569,60	32.569,60	606.053,61	331.362,62	331.362,62	274.690,99
459	510 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	624,07	624,07	23.000,00	4.992,56	4.368,49	18.631,51
460	510 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	3.154,91	3.154,91	51.000,00	26.103,30	22.948,39	28.051,61
669	510 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	67.500,00	0,00	9.900,00	9.900,00	99.000,00	59.400,00	49.500,00	49.500,00
461	510 000 NV	3.3.90.18.00	01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	118.000,00	75.012,00	0,00	12.290,88	12.290,88	42.988,00	35.694,30	35.694,30	7.293,70
462	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.735,95	1.828,50	12.178,50	12.178,50	43.264,05	43.144,55	43.144,55	119,50
463	510 000 NV	3.3.90.32.00	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
465	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	24.500,00	1.000,00	0,00	0,00	123.500,00	89,09	0,00	11.237,30	4.974,23	123.410,91	70.819,22	57.768,94	65.641,97
466	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00	95.960,00	26.060,00	0,00	6.990,00	6.990,00	69.900,00	27.960,00	27.960,00	41.940,00
467	510 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	43.000,00	21.671,20	21.671,20	21.328,80
468	510 000 NV	3.3.90.48.00	01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.468,00	0,00	1.735,04	1.735,04	32.532,00	17.350,40	17.350,40	15.181,60
469	510 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	321,30	321,30	5.000,00	2.314,95	2.314,95	2.685,05
470	511 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.121,63	0,00	0,00	0,00	5.121,63	5,82	0,00	0,00	0,00	5.115,81	5.115,81	5.115,81	0,00
471	511 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.513,06	0,00	0,00	0,00	18.513,06	0,00	0,00	18.513,06	18.513,06	18.513,06	18.513,06	18.513,06	0,00
674	110 000	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
472	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
666	500 514	4.4.90.52.48	05	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	62.321,00	0,00	0,00	0,00	62.321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
687	500 509	4.4.90.52.48	02	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.4030.0000			AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUAS														
473	500 312 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	500 312 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	500 312 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021102			MANUTENÇÃO DO CRAS	150.000,00	21.500,00	5.000,00	1.000,00	0,00	166.500,00	138.418,10	990,00	1.156,76	474,13	28.081,90	24.920,92	23.930,92	4.150,98
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
476	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	11.500,00	0,00	1.000,00	0,00	14.500,00	861,36	990,00	990,00	181,20	13.638,64	13.122,64	12.132,64	1.506,00
477	500 504 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
478	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.886,24	0,00	0,00	0,00	4.113,76	4.113,76	4.113,76	0,00
479	500 504 NV	3.3.90.36.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.000,00	37.020,00	0,00	166,76	292,93	4.980,00	2.335,02	2.335,02	2.644,98
481	500 504 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	500 504 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.050,50	0,00	0,00	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
427	400 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	90.000,00	220.000,00	140.600,00	0,00	0,00	169.400,00	21.997,67	0,00	2.127,63	2.970,40	147.402,33	56.268,95	54.146,54	93.255,79
428	470 000 NV	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.881,88	18.975,92	0,00	0,00	80.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.905,96	0,00	0,00	80.905,96
429	400 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.775,55	4.800,00	0,00	0,00	20.224,45	15.424,45	15.424,45	4.800,00
	06.451.0050.5053.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO																
430	400 401 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	31.000,00	8.624,00	10.000,00	0,00	23.376,00	4.040,00	5.960,00	0,00	0,00	19.336,00	13.376,00	13.376,00	5.960,00
431	400 401 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	30.000,00	14.086,45	0,00	0,00	16.913,55	4.679,65	-4.679,65	0,00	0,00	12.233,90	12.233,90	12.233,90	0,00
432	400 401 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	147.214,40	201.000,00	0,00	0,00	316.214,40	316.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021004			DEFESA CIVIL	32.000,00	71.238,97	32.000,00	1.000,00	0,00	71.238,97	13.285,33	2.975,80	3.583,80	2.783,00	57.953,64	3.855,80	3.055,00	54.898,64
	06.182.0010.2057.0000	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL																
433	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	849,70	2.595,80	3.203,80	2.783,00	7.150,30	3.385,80	2.965,00	4.185,30
434	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	1.100,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	630,00	380,00	380,00	0,00	470,00	470,00	90,00	380,00
671	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.138,97	0,00	0,00	0,00	62.138,97	11.805,63	0,00	0,00	0,00	50.333,34	0,00	0,00	50.333,34
436	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM/	1.751.100,00	657.539,28	81.600,00	154.123,59	14.200,00	2.327.039,28	755.526,14	24.899,66	145.503,69	139.217,10	1.571.513,14	986.483,23	947.135,33	624.377,81
	08.241.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO																
437	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.235,80	308,00	308,00	108,00	7.764,20	7.764,20	7.564,20	200,00
438	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	21.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	6.070,00	13.430,00	10.300,21	7.397,56	21.930,00	15.426,73	11.726,52	10.203,48
439	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	65,77	65,77	600,00	452,42	452,42	147,58
440	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0011.5066.0000	CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO"																
441	510 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0011.2029.0000	MANUTENÇÃO PROJETO NAOTT																
442	500 512 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.200,00	12.900,00	3.200,00	0,00	40.300,00	709,12	6.040,71	2.472,12	899,20	39.590,88	32.983,73	27.300,81	12.290,07
443	500 512 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	46.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.000,00	3.520,00	0,00	5.030,00	10.060,00	60.480,00	39.440,00	39.440,00	21.040,00
444	500 512 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	38.000,00	200,00	0,00	200,00	57.800,00	5.536,13	100,00	1.408,19	1.206,52	52.263,87	42.166,67	40.758,48	11.505,39
445	500 512 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	0,00	93,34	93,34	900,00	728,34	728,34	171,66
684	500 512	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.923,59	0,00	140.923,59	0,00	140.923,59	140.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	500 512 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	47.600,00	9.000,00	0,00	1.000,00	40.600,00	38.931,55	1.668,45	589,45	589,45	1.668,45	589,45	589,45	1.079,00
	08.243.0011.2027.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
447	510 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	5.893,90	0,00	8.737,86	8.737,86	92.106,10	73.756,44	73.756,44	18.349,66
448	510 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.627,32	1.451,04	27.000,00	15.120,53	13.493,21	13.506,79
449	510 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	604,80	0,00	0,00	0,00	395,20	302,00	302,00	93,20
673	510 000	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	11.500,00	0,00	1.000,00	68.500,00	60.662,00	24,00	0,00	0,00	7.838,00	3.020,00	3.020,00	4.818,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
406	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	135.000,00	83.200,00	72.800,00	62.200,00
	10.301.0009.4002.0000	PLANTÕES E CONSULTAS MÉDICAS																
407	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.530.000,00	0,00	250.200,00	0,00	70.000,00	2.279.800,00	84.800,00	0,00	276.950,00	266.244,33	2.195.000,00	2.136.978,33	1.860.028,33	334.971,67
	10.301.0009.4003.0000	DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE																
408	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	354.006,51	354.006,51	2.900.000,00	2.810.039,76	2.810.039,76	89.960,24
	10.301.0009.4004.0000	SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES E DEMAIS SERVIÇOS																
409	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	312.673,20	319.441,26	2.300.000,00	2.072.687,92	1.764.514,72	535.485,28
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	2.770.000,00	154.500,00	227.000,00	0,00	132.000,00	2.697.500,00	280.522,44	16.499,68	237.730,17	233.863,85	2.416.977,56	1.850.038,87	1.827.337,67	589.639,89
	021001			POLÍCIA MUNICIPAL														
	06.181.0010.2024.0000	MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL																
410	110	000 NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.940.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	1.810.000,00	141.657,26	5.616,63	165.857,01	165.857,01	1.668.342,74	1.312.357,15	1.312.357,15	355.985,59
411	110	000 NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	454,81	335,79	25.000,00	2.805,34	2.350,53	22.649,47
412	110	000 NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	12.734,00	12.980,45	138.000,00	105.205,16	92.471,16	45.528,84
413	110	000 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	233.100,00	20.358,24	8.723,05	24.175,87	20.202,17	212.741,76	184.749,69	177.855,70	34.886,06
414	110	000 NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	0,00
415	110	000 NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	30.100,00	0,00	2.000,00	169.900,00	100.567,05	2.160,00	3.839,28	3.819,23	69.332,95	45.502,33	42.986,56	26.346,39
416	110	000 NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	7.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	7.050,00	0,00	12.248,98	12.248,98	99.450,00	38.260,93	38.158,30	61.291,70
417	110	000 NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	11.919,16	11.919,16	127.000,00	100.337,54	100.337,54	26.662,46
418	110	000 NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	5.844,06	5.844,06	53.000,00	36.710,62	36.710,62	16.289,38
419	110	000 NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.495,89	0,00	657,00	657,00	23.504,11	23.504,11	23.504,11	0,00
	06.181.0050.1068.0000	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL																
420	110	000 NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0050.5060.0000	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA RMC																
421	110	000 NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	56.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	57.000,00	13.729,96	100,00	3.840,19	3.808,05	43.270,04	27.322,37	23.553,97	19.716,07
	021002			POLICIA CIVIL E MILITAR														
	06.181.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO POLICIA CIVIL E MILITAR																
422	110	000 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	110	000 NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	110	000 NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.129,96	100,00	3.768,40	3.736,26	41.870,04	26.431,25	22.662,85	19.207,19
425	110	000 NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	0,00	71,79	71,79	1.400,00	891,12	891,12	508,88
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	703.000,00	578.096,28	453.286,37	10.000,00	0,00	827.809,91	373.533,45	10.558,35	27.534,03	61.570,80	454.276,46	265.399,12	262.886,71	191.389,75
	021003			TRÂNSITO														
	06.181.0010.2024.0000	MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL																
426	400	000 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.826,18	4.478,00	25.406,40	58.600,40	174.173,82	168.095,82	167.705,82	6.468,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
381	302 032	NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	302 032	NV 3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	302 032	NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020903			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARM/	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00
	10.303.0009.2050.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF														
384	304 034	NV 3.3.90.30.09	05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020904			DIVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	605.100,00	81.378,00	35.180,00	0,00	0,00	651.298,00	149.052,66	5.388,00	19.089,35	19.043,97	502.245,34	231.069,31	227.920,57	274.324,77
	10.304.0009.2051.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
385	303 003	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	28.000,00	0,00	3.735,23	3.735,23	247.000,00	121.712,73	121.712,73	125.287,27
386	303 003	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	303 003	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	378,75	2.579,37	27.000,00	16.247,12	15.868,37	11.131,63
388	320 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.644,00	3.888,00	7.384,00	5.138,00	10.356,00	8.326,00	6.080,00	4.276,00
389	303 308	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.465,83	0,00	0,00	0,00	6.534,17	6.534,17	6.534,17	0,00
390	303 003	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	320 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8.907,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.093,00	9.363,00	9.363,00	3.730,00
392	303 308	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	32.000,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	26.820,00	23.368,35	0,00	0,00	0,00	3.451,65	3.451,65	3.451,65	0,00
393	320 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	52,22	52,22	700,00	425,50	425,50	274,50
394	303 003	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	4.334,24	4.334,24	2.065,76
395	303 003	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
396	303 003	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.294,48	0,00	0,00	0,00	9.705,52	0,00	0,00	9.705,52
397	303 308	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	0,00
	10.305.0009.2051.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
398	303 003	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	15.000,00	0,00	4.863,13	4.863,13	140.000,00	29.265,36	29.265,36	110.734,64
399	303 003	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303 003	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	523,99	523,99	5.000,00	4.191,92	3.667,93	1.332,07
401	303 003	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	300 320	3.3.90.30.30	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00
402	303 003	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00
403	303 003	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	303 003	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	2.167,12	2.167,12	4.232,88
405	303 003	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,25	110,25	1.100,00	745,50	745,50	354,50
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020906			CISMETRO - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	7.865.000,00	0,00	250.200,00	0,00	70.000,00	7.614.800,00	84.800,00	0,00	954.029,71	950.092,10	7.530.000,00	7.102.906,01	6.507.382,81	1.022.617,19
	10.301.0009.4001.0000			CISMETRO - COTA FIXA														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
351	301 301 NV	3.3.90.49.00	01		35.000,00						0,00	0,00	3.326,65	3.326,65	35.000,00	24.926,10	24.926,10	10.073,90
352	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	10.000,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	2.388,50	2.088,50	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
353	311 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	361 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	301 301 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.036,96	3.306,00	7.513,00	7.513,00	60.963,04	52.593,34	52.593,34	8.369,70
356	300 316 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.480,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
357	301 350 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.531,54	0,00	0,00	0,00	4.468,46	4.468,46	4.468,46	0,00
668	110 000	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,50	7.611,50	7.611,50	0,00
	10.301.0009.4015.0000			SUS ESTADO - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
358	300 325 NV	3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.157,32	-147,84	207.688,14	211.193,64	267.842,68	252.691,68	234.154,84	33.687,84
359	300 326 NV	4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.4020.0000			AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUS														
360	312 001 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	9.600,35	6.600,00	39.944,00	39.944,00	69.599,65	57.271,65	57.271,65	12.328,00
361	312 002 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	312 005 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	510.246,84	34.000,00	35.000,00	0,00	716.246,84	77.019,37	52.892,65	68.539,60	61.184,00	639.227,47	499.133,97	491.478,37	147.749,10
363	312 001 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	312 002 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	312 005 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	165.000,00	280.850,00	0,00	0,00	134.150,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	95.850,00	95.550,00	95.550,00	300,00
366	312 001 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	312 002 NV	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	312 005 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	144.603,16	0,00	0,00	0,00	154.603,16	43.650,90	0,00	0,00	0,00	110.952,26	95.629,10	95.629,10	15.323,16
	10.301.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
369	301 303 NV	3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	349.499,96	90.500,04	14.243,72	4.289,52	90.500,04	14.243,72	4.289,52	86.210,52
370	301 303 NV	3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.060,40	939,60	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	939,60
371	301 303 NV	4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.401,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
	10.301.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
372	301 301 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	301 301 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	301 309	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	26.449,54
	10.301.0050.5001.0000			ACADEMIA DE SÁUDE - FNS														
374	301 301 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	300 313 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020902			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMF	837.000,00	715.107,00	60.000,00	0,00	0,00	1.492.107,00	964.452,40	0,00	20.000,00	35.000,00	527.654,60	395.721,95	375.721,95	151.932,65
	10.302.0009.2049.0000			MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
376	302 322 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.029,70	0,00	0,00	0,00	26.970,30	24.336,80	24.336,80	2.633,50
377	302 032 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	14.169,70	0,00	0,00	0,00	87.830,30	87.681,15	87.681,15	149,15
378	302 322 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	450,00	450,00	1.650,00
379	302 032 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	210.000,00	238.264,00	40.000,00	0,00	0,00	408.264,00	27.500,00	0,00	20.000,00	35.000,00	380.764,00	253.264,00	233.264,00	147.500,00
380	302 032 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
678	302 322	4.4.90.52.48	01	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	391.843,00	0,00	0,00	0,00	391.843,00	391.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.451.0050.5063.0000			AQUISIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO														
321	110 000	NV 4.4.90.61.00	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	178.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
322	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	65.000,00	6.542,58	3.911,00	3.932,84	3.112,84	58.457,42	56.257,44	54.297,44	4.159,98
323	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	29.000,00	16.240,00	0,00	520,35	751,45	12.760,00	5.338,29	4.856,94	7.903,06
324	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020804			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	430.000,00	122.000,00	202.000,00	42.000,00	2.000,00	350.000,00	15.511,24	45.121,98	32.910,49	30.699,48	334.488,76	248.655,21	241.260,08	93.228,68
	15.451.0026.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
325	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	122.000,00	0,00	42.000,00	0,00	322.000,00	713,26	43.320,38	31.108,89	29.757,88	321.286,74	235.453,19	229.008,06	92.278,68
326	110 000	NV 3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	14.797,98	1.801,60	1.801,60	941,60	13.202,02	13.202,02	12.252,02	950,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020901			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.708.300,00	1.627.111,04	766.461,50	181.000,00	76.000,00	11.568.949,54	2.587.874,65	284.831,06	991.167,81	1.043.449,71	8.981.074,89	6.298.126,39	6.156.706,79	2.824.368,10
	10.301.0009.2023.0000			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE - SUS														
328	301 301	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	4.300.000,00	0,00	124.000,00	0,00	30.000,00	4.176.000,00	543.163,17	0,00	301.357,04	338.894,87	3.632.836,83	2.765.881,31	2.759.183,15	873.653,68
329	301 305	NV 3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	6,31	6,31	276.000,00	26.142,79	26.142,79	249.857,21
330	301 306	NV 3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	7.359,00	7.359,00	72.941,00
331	301 307	NV 3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	270.000,00	85.500,00	85.500,00	184.500,00
332	301 301	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.363,61	3.708,56	60.000,00	36.885,87	33.522,26	26.477,74
333	301 301	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	39.105,93	41.333,63	500.000,00	316.585,92	277.479,99	222.520,01
334	301 301	NV 3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	209.000,00	0,00	45.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 301	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	189.000,00	19.000,00	0,00	9.614,05	0,00	170.000,00	67.640,05	58.026,00	111.974,00
336	301 301	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	370.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.070.000,00	60.686,24	87.650,51	159.294,47	151.019,73	1.009.313,76	753.562,06	728.555,50	280.758,26
337	300 309	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.168,03	-91,05	0,00	0,00	5.331,97	331,97	331,97	5.000,00
338	300 310	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.110,79	11.618,31	11.647,31	10.434,31	49.889,21	43.563,21	41.718,21	8.171,00
339	300 319	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	300 325	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	301 350	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	118.507,28	-66,16	5.920,00	45.676,80	504.492,72	491.539,01	487.539,01	16.953,71
342	301 301	NV 3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	301 301	NV 3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.837,49	5.837,49	40.000,00	30.410,71	30.410,71	9.589,29
344	301 301	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.325,25	3.200,00	4.300,00	4.300,00	32.674,75	28.274,75	28.274,75	4.400,00
345	301 301	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	41.000,00	63.000,00	21.000,00	0,00	578.000,00	16.316,39	9.310,00	39.264,36	44.903,67	561.683,61	296.998,34	282.298,29	279.385,32
346	300 325	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.575,20	0,00	0,00	0,00	424,80	424,80	424,80	0,00
347	301 350	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.816,00	0,00	0,00	621,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00
348	301 301	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.720,00	0,00	944,42	944,42	13.280,00	8.775,90	8.775,90	4.504,10
349	301 301	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	6.160,00	0,00	26.818,11	26.818,11	333.840,00	220.707,58	220.707,58	113.132,42
350	301 301	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000	3.3.90.48.06	01	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
				AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00								

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	25.751.0050.5008.0000			PROJETO E REFORMAS DE REDES ELÉTRICAS														
297	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	350.900,24	0,00	0,00	0,00	360.900,24	11.411,36	0,00	0,00	0,00	349.488,88	0,00	0,00	349.488,88
	25.752.0017.2058.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
298	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	0,00	10.533,81	39.262,38	320.000,00	213.477,10	213.477,10	106.522,90
299	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.218,19	10.100,00	5.816,15	7.454,15	17.781,81	7.681,81	7.681,81	10.100,00
300	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.700.000,00	0,00	108.598,00	0,00	22.598,00	1.591.402,00	525.732,40	1.800,00	127.343,66	127.078,06	1.065.669,60	867.298,47	756.977,39	308.692,21
301	110 000	NV 4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.2067.0000			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL														
302	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.118,53	0,00	1.103,70	1.103,70	50.881,47	48.061,47	48.061,47	2.820,00
303	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.700,00	0,00	695,58	757,35	24.300,00	21.818,11	21.122,53	3.177,47
304	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.4011.0000			CONSAB - ATV DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO														
305	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	4.066,49	4.066,49	20.000,00	14.435,00	14.435,00	5.565,00
	25.752.0050.5059.0000			PROGR. EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
306	100 240	NV 4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	100 240	NV 4.4.90.52.00	07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020801			DIV. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	971.900,00	298.000,00	49.000,00	3.000,00	44.000,00	1.220.900,00	353.055,48	2.080,00	57.476,04	54.966,44	867.844,52	476.504,83	453.061,85	414.782,67
	26.453.0050.5058.0000			CONST. E REFORMA DE PONTOS DE ÔNIBUS														
308	110 000	NV 4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	222,12	0,00	0,00	0,00	9.777,88	0,00	0,00	9.777,88
665	110 000	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00
309	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2022.0000			MANUT. TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS														
310	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	54.454,01	0,00	43.212,89	43.212,89	650.545,99	334.527,63	321.132,63	329.413,36
311	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.477,97	4.538,70	52.000,00	22.567,98	18.090,01	33.909,99
312	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.295,07	2.295,07	35.000,00	19.790,96	17.495,89	17.504,11
313	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.843,64	2.080,00	2.222,20	142,20	4.156,36	4.156,36	2.076,36	2.080,00
314	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	37.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
315	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	21.577,71	0,00	1.194,94	704,61	23.422,29	21.158,46	19.963,52	3.458,77
316	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	45.000,00	27.431,84	27.431,84	17.568,16
318	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	551,40	551,40	5.400,00	4.329,60	4.329,60	1.070,40
319	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	255.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	256.000,00	235.688,00	0,00	0,00	0,00	20.312,00	20.312,00	20.312,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020802			VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	283.000,00	25.000,00	179.000,00	4.000,00	3.000,00	129.000,00	57.782,58	3.911,00	4.453,19	3.864,29	71.217,42	61.595,73	59.154,38	12.063,04
	15.451.0050.5055.0000			REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL														
320	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
273	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	100 146 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.1130.0000			RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS														
275	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	100 164 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5020.0000			DER -PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE)														
277	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 220 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5046.0000			RECAPEAMENTO IPÊS E FLAMBOYANT														
279	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	100 163 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5048.0000			REMOD. RUA SCHOENMAKER X POSTO														
281	100 236 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5049.0000			ABERTURA RUA VAN GOGH														
282	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	100 249 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5061.0000			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E VIAS PÚBLICAS														
284	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.460,80	0,00	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	2.539,20	0,00
285	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	128.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	151.000,00	67.690,83	50.479,17	8.909,17	12.304,17	83.309,17	38.309,17	38.309,17	45.000,00
677	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5071.0000			RECAPEAMENTO COM SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO														
286	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.066,01	0,00	0,00	0,00	2.933,99	0,00	0,00	2.933,99
287	100 241 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	100 241 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.169,37	0,00	0,00	0,00	115.830,63	0,00	0,00	115.830,63
	15.451.0050.5082.0000			ABERTURA DE RUA LIGANDO ROTA A CAMPO DE POUSO														
289	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	100 250 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5085.0000			OBRAS DE MOBILIDADE URBANA														
291	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	27.598,00	0,00	25.070,07	0,00	0,00	27.598,00	0,00	0,00	27.598,00
292	100 254 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.868,23	0,00	0,00	0,00	182.131,77	0,00	0,00	182.131,77
	15.451.0050.5086.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
293	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5090.0000			RECAPE RUA BROMELIS E PÇ DA CACHOEIRA														
295	100 403 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5092.0000			OBRAS DE CICLOVIAS														
296	100 406 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07			DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
020703				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.550.000,00	416.900,24	108.598,00	0,00	22.598,00	2.858.302,24	1.010.180,48	11.900,00	149.559,39	179.722,13	1.848.121,76	1.172.771,96	1.061.755,30	786.366,46

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
243	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	380.214,72	28.260,00	0,00	0,00	501.954,72	84.072,29	0,00	0,00	113.122,80	417.882,43	332.595,94	332.595,94	85.286,49
246	100 148 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	367.230,56	0,00	0,00	0,00	82.769,44	82.769,44	82.769,44	0,00
	15.695.0050.5051.0000			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ETAPAS I, II , III E IV														
247	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	13.305,00	0,00	0,00	6.695,00	4.778,09	0,00	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91	1.916,91	0,00
248	100 145 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.246,95	0,00	0,00	0,00	202.246,95	98.103,82	0,00	0,00	0,00	104.143,13	104.143,13	104.143,13	0,00
	15.695.0050.5074.0000			CONST. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV														
249	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	387.658,48	268.305,40	0,00	0,00	369.353,08	39.652,50	0,00	0,00	0,00	329.700,58	283.414,44	283.414,44	46.286,14
250	100 251 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	309.857,70	0,00	0,00	0,00	410.142,30	49.289,78	49.289,78	360.852,52
	15.695.0050.5087.0000			BOLSÃO TURÍSTICO CENTRAL - DADE														
251	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.000,00	50.358,42	0,00	0,00	45.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.641,58	44.479,46	44.479,46	1.162,12
252	100 255 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	102.763,23	0,00	0,00	0,00	447.236,77	0,00	0,00	447.236,77
	15.695.0050.5091.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														
253	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	100 405 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07		DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
	020701			DIV. DE OBRAS E DESENV. URBANO E RURAL	8.419.000,00	217.598,00	123.000,00	27.598,00	5.000,00	8.513.598,00	6.250.117,06	103.405,52	145.611,68	140.166,88	2.263.480,94	1.398.337,02	1.371.564,61	891.916,33
	15.242.0050.5080.0000			OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES														
255	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 155 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0017.2017.0000			MANUT. R.L.P, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS														
257	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	920.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900.000,00	52.115,96	0,00	67.419,15	67.419,15	847.884,04	532.868,19	532.868,19	315.015,85
258	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.590,58	4.590,58	67.000,00	36.060,15	31.469,57	35.530,43
259	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.295,31	5.295,31	70.000,00	43.135,50	37.840,19	32.159,81
260	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00	237.000,00	37.074,99	17.693,72	33.810,07	25.580,34	199.925,01	152.809,00	140.996,60	58.928,41
261	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.900,00	500,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	133.000,00	5.276,99	7.357,56	19.806,03	19.195,96	127.723,01	111.700,61	106.626,49	21.096,52
263	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.876,02	4.876,02	75.000,00	39.567,98	39.567,98	35.432,02
264	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	490,35	490,35	5.000,00	3.701,10	3.701,10	1.298,90
265	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	6.546,07	2.305,00	415,00	415,00	30.453,93	18.593,93	18.593,93	11.860,00
	15.451.0050.1021.0000			INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS														
267	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	100 253 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.113.169,76	0,00	0,00	0,00	386.830,24	386.830,24	386.830,24	0,00
	15.451.0050.1038.0000			CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO - SEC. CASA CIVIL														
270	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	100 181 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
272	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	87.778,05	0,00	0,00	0,00	32.221,95	32.221,95	32.221,95	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
213	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.458,48	4.458,48	65.000,00	35.512,69	31.054,21	33.945,79
214	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	780,31	780,31	15.000,00	7.145,82	6.365,51	8.634,49
679	110 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
215	110 000 NV	3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	0,00	109.000,00	778,29	26.337,55	22.274,20	6.414,00	108.221,71	95.401,39	76.628,19	31.593,52
217	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	59.313,56	0,00	0,00	0,00	65.313,56	465,96	0,00	5.531,36	5.531,36	64.847,60	42.722,16	37.190,80	27.656,80
219	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	158.000,00	1.000,00	32.000,00	0,00	237.000,00	6.324,39	29.182,00	52.070,16	40.278,15	230.675,61	161.365,09	137.889,93	92.785,68
220	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.450,00	0,00	296,79	296,79	3.550,00	2.319,56	2.319,56	1.230,44
221	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	13.815,39	13.815,39	8.184,61
222	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	220,50	220,50	2.600,00	2.089,50	2.089,50	510,50
223	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	46.260,00	32.818,64	0,00	0,00	0,00	13.441,36	11.115,36	11.115,36	2.326,00
	13.695.0005.2042.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS														
225	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
	13.695.0005.4023.0000			FUNDOCAMP - REEQ. DO CENTRO MUN. DE ATEND. AO TURISTA														
662	100 257	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
	15.695.0050.1007.0000			CONSTR. PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE														
227	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	100 192 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	202.700,00	13.801,18	0,00	0,00	0,00	188.898,82	0,00	0,00	188.898,82
	15.695.0050.1185.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ETAPA II - DADE														
229	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	100 190 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5002.0000			REMOD ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU - ETAPAS III E IV														
231	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 202 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5004.0000			BOULEVARD JORGE LATOUR														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	100 248 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5006.0000			CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO														
235	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	100 199 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5036.0000			PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS														
237	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	89.742,81	0,00	0,00	0,00	90.742,81	5.295,04	0,00	17.137,82	17.137,82	85.447,77	50.088,82	50.088,82	35.358,95
238	100 235 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	271.709,66	0,00	0,00	0,00	8.290,34	0,00	0,00	8.290,34
	15.695.0050.5037.0000			REFORMA PORTAL TURÍSTICO														
239	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.100,00	10.000,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
240	100 245 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.893,23	0,00	0,00	0,00	118.106,77	0,00	0,00	118.106,77
	15.695.0050.5039.0000			CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV														
241	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	19.995,06	0,00	0,00	80.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.004,94	2.682,38	2.682,38	77.322,56
242	100 105 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	48.547,72	0,00	0,00	0,00	701.452,28	22.398,24	22.398,24	679.054,04
	15.695.0050.5047.0000			REV ROTA DOS IMIGRANTES ETAPAS I E II														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.315.400,00	400.000,00	1.071.000,00	0,00	175.000,00	2.644.400,00	2.495.676,13	16.884,77	28.502,15	24.015,47	148.723,87	66.782,91	55.983,12	92.740,75
020509				TRANSPORTE ESCOLAR														
12.361.0004.2006.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
187	220	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	400.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	325.000,00	187.746,13	9.464,77	26.627,15	22.140,47	137.253,87	62.732,91	51.933,12	85.320,75
188	288	204	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	220	000	NV	3.3.90.33.00 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM(	990.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	288	204	NV	3.3.90.33.00 05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM(	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	220	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	490.000,00	485.950,00	0,00	1.875,00	1.875,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
192	288	204	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	220	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.580,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
12.361.0004.2011.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
194	262	000	NV	3.3.90.33.00 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM(	986.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.2009.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO														
195	230	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	230	230	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	230	000	NV	3.3.90.33.00 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM(	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	230	230	NV	3.3.90.33.00 02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM(	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	230	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	230	230	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06			DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA	6.406.900,00	1.250.836,52	689.523,88	49.000,00	49.000,00	6.968.212,64	2.999.232,30	55.519,55	151.535,95	242.006,54	3.968.980,34	1.583.335,72	1.530.317,21	2.438.663,13
020601				DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA														
13.392.0005.2055.0000				REVIRADA CULTURAL														
201	100	182	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	100	182	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.4007.0000				FESTIVIDADE E ILUMINAÇÃO DE NATAL														
203	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	47.000,00	0,00	27.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.4070.0000				INCENTIVO A CULTURA - LEI ADEMIR BLANC														
205	100	404	NV	3.3.90.36.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	75.000,00	0,00	32.000,00	0,00	12.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	100	404	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0050.5054.0000				AQ DE MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL														
208	110	000	NV	4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	100	238	NV	4.4.90.51.00 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	100	238	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2015.0000				MANUTENÇÃO TURISMO E CULTURA														
212	110	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	27.040,99	27.040,99	352.000,00	210.360,22	210.360,22	141.639,78

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0014.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
680	273 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	151.815,96	151.815,96	900.000,00	309.114,26	309.114,26	590.885,74
664	273 000	3.1.91.13.08	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	177.002,34	0,00	0,00	0,00	177.002,34	0,00	0,00	25.736,17	25.400,40	177.002,34	78.138,91	52.402,74	124.599,60
168	273 000 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	273 000 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	273 000 NV	3.3.90.46.00	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	31.720,32	31.720,32	225.000,00	88.065,44	88.065,44	136.934,56
171	273 000 NV	3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.917,40	2.917,40	10.000,00	6.755,20	6.755,20	3.244,80
172	273 000 NV	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.4017.0000			FUNDEB 40% CRECHES - PARCELA DIFERIDA														
654	265 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161.223,18	161.223,18	161.223,18	0,00
658	265 000	3.3.90.46.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.901,67	27.901,67	27.901,67	0,00
659	265 000	3.3.90.49.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25	248,25	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020507			MERENDA ESCOLAR	2.593.500,00	3.391.162,26	2.069.261,26	1.380.500,00	46.000,00	3.915.401,00	673.252,85	935.099,26	357.509,43	162.093,83	3.242.148,15	2.348.249,47	2.146.282,01	1.095.866,14
	12.306.0018.2033.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
173	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	849.500,00	0,00	629.500,00	0,00	850.500,00	229.015,92	479.115,50	75.104,88	56.016,86	621.484,08	192.424,16	166.784,28	454.699,80
174	282 001 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	.832.000,00	0,00	280.000,00	0,00	1.913.000,00	212.122,79	70.418,75	241.559,03	69.524,45	1.700.877,21	1.611.740,46	1.439.705,88	261.171,33
175	285 201 NV	3.3.90.30.07	05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.500,00	165.000,00	0,00	55.000,00	0,00	525.500,00	102.080,29	0,00	29.364,52	29.364,52	423.419,71	423.419,71	423.419,71	0,00
176	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	0,00	549.261,26	0,00	26.000,00	50.738,74	36.120,74	0,00	1.618,00	1.618,00	14.618,00	14.618,00	14.618,00	0,00
177	282 001 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	546,36	0,00	0,00	0,00	65.453,64	65.453,64	65.453,64	0,00
	12.306.0018.5084.0000			OVOS DE PÁSCOA PARA ALUNOS														
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63.662,26	20.000,00	0,00	20.000,00	93.662,26	62.931,76	0,00	0,00	0,00	30.730,50	30.730,50	30.730,50	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
681	510 000	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	4.810,82	180.189,18	4.293,00	0,00	180.189,18	4.293,00	0,00	180.189,18
682	220 000	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	25.624,17	205.375,83	5.570,00	5.570,00	205.375,83	5.570,00	5.570,00	199.805,83
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020508			ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	388.000,00	21.170,34	16.170,34	5.000,00	0,00	393.000,00	159.616,38	6.279,60	16.174,23	15.981,25	233.383,62	164.316,29	153.049,26	80.334,36
	12.122.0100.2034.0000			AQ. DE UNIFORMES ESCOLARES														
180	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0100.2043.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO														
181	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	46.499,99	6.279,60	2.970,00	1.290,00	28.500,01	25.110,41	22.140,41	6.359,60
182	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	95.000,00	6.170,34	0,00	0,00	0,00	101.170,34	4.957,44	0,00	8.297,03	8.297,03	96.212,90	63.024,78	54.727,75	41.485,15
183	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.840,70	0,00	4.815,55	6.302,57	94.159,30	62.535,43	62.535,43	31.623,87
184	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	0,00	1.170,34	0,00	0,00	2.829,66	1.029,66	0,00	91,65	91,65	1.800,00	934,26	934,26	865,74
185	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	5.288,59	0,00	0,00	0,00	12.711,41	12.711,41	12.711,41	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.550.000,00	647.676,09	812.200,00	11.000,00	12.200,00	10.385.476,09	60.986,01	25.921,05	858.648,29	883.809,96	10.324.490,08	6.899.019,40	6.785.635,96	3.538.854,12
020505				FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
12.361.0004.2010.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
147	261	000 NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000.000,00	10.000,00	751.200,00	10.000,00	1.200,00	7.258.800,00	8.638,49	19.111,58	651.206,04	667.940,93	7.250.161,51	5.065.953,38	5.065.526,90	2.184.634,61
148	261	000 NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	8.219,30	7.133,56	87.000,00	60.982,34	52.763,04	34.236,96
149	261	000 NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	89.466,09	92.120,09	990.000,00	729.007,10	639.541,01	350.458,99
12.361.0004.4022.0000				FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
660	264	000	3.1.90.11.01	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,09	202.676,09	202.676,09	0,00
12.365.0014.2010.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
150	271	000 NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	228.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	8.993,16	4.809,47	65.614,22	71.441,13	544.006,84	340.926,21	340.926,21	203.080,63
151	271	000 NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	748,12	1.460,12	8.000,00	4.096,64	3.348,52	4.651,48
152	271	000 NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	9.221,33	9.407,31	75.000,00	46.698,26	37.476,93	37.523,07
12.365.0015.2010.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
153	272	000 NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	675.000,00	0,00	51.000,00	0,00	1.000,00	624.000,00	16.000,00	0,00	8.886,24	8.886,24	608.000,00	183.262,95	183.262,95	424.737,05
154	272	000 NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	406,74	0,00	2.000,00	406,74	0,00	2.000,00
155	272	000 NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.335,88	1.335,88	95.000,00	30.320,11	28.984,23	66.015,77
12.366.0022.2010.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
156	261	000 NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.847,40	0,00	0,00	0,00	76.152,60	39.837,71	39.298,44	36.854,16
157	261	000 NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	439,06	439,06	5.560,94
158	261	000 NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	540,37	8.000,00	5.928,98	5.928,98	2.071,02
12.367.0023.2010.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
159	261	000 NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	360.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	350.000,00	22.506,96	0,00	20.524,10	20.524,10	327.493,04	164.321,99	164.321,99	163.171,05
160	261	000 NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	261	000 NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.020,23	3.020,23	45.000,00	24.161,84	21.141,61	23.858,39
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	764.000,00	1.891.535,77	73.886,47	1.200,00	0,00	2.581.649,30	14.863,53	1.200,00	335.720,67	335.158,91	2.566.785,77	1.285.074,06	1.250.814,14	1.315.971,63
020506				FUNDEB -30% -OUTRAS DESPESAS														
12.361.0004.2011.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
661	262	000	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	301.628,87	0,00	0,00	0,00	301.628,87	0,00	0,00	52.066,56	52.066,56	301.628,87	103.804,35	103.804,35	197.824,52
686	262	000	3.1.90.13.02	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	225,99	0,00	1.200,00	225,99	0,00	1.200,00
663	262	000	3.1.91.13.08	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	74.255,26	0,00	0,00	0,00	74.255,26	0,00	0,00	8.297,76	8.297,76	74.255,26	25.850,78	17.553,02	56.702,24
162	262	000 NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.886,47	0,00	0,00	113,53	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	262	000 NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	262	000 NV	3.3.90.40.00	02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	25.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	750,00	0,00	543,90	543,90	10.250,00	4.367,99	4.367,99	5.882,01
165	262	000 NV	3.3.90.46.00	02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	51.106,41	51.106,41	450.000,00	366.386,05	366.386,05	83.613,95
166	262	000 NV	3.3.90.49.00	02 AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	11.290,20	11.290,20	160.000,00	44.915,79	44.915,79	115.084,21
167	262	000 NV	4.4.90.52.00	02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4021.0000				FUNDEB 40% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
655	265	000	3.1.90.11.01	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,38	58.553,38	58.553,38	0,00
656	265	000	3.3.90.46.01	02 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,37	8.939,37	8.939,37	0,00
657	265	000	3.3.90.49.01	02 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	583,45	583,45	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
118	213 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	10.500,00	4.876,02	4.876,02	5.623,98
119	213 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	99,75	99,75	700,00	351,75	351,75	348,25
120	213 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020503			DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.106.000,00	3.505.855,10	2.426.745,67	129.000,00	660.500,00	8.185.109,43	2.713.735,26	232.225,43	367.464,31	350.749,61	5.471.374,17	1.661.782,60	1.603.215,73	3.868.158,44
	12.361.0004.1003.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
121	213 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	161.853,09	1.000,00	0,00	0,00	161.853,09	46.952,81	0,00	0,00	0,00	114.900,28	0,00	0,00	114.900,28
122	203 001	NV 4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
123	220 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.890.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860.000,00	134.998,84	13.181,85	86.265,64	80.973,23	1.725.001,16	777.257,86	769.693,80	955.307,36
124	220 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	9.269,54	6.173,64	58.000,00	37.942,74	28.673,20	29.326,80
125	220 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	5.554,40	5.791,59	252.000,00	90.448,65	84.894,25	167.105,75
126	220 000	NV 3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	92.100,00	0,00	17.000,00	0,00	142.100,00	17.500,00	0,00	13.100,00	13.100,00	124.600,00	72.200,00	59.100,00	65.500,00
127	220 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	324.900,00	142.846,79	46.725,57	20.035,78	9.539,53	182.053,21	110.332,28	96.619,33	85.433,88
128	220 000	NV 3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	56,20	56,20	6.000,00	605,28	605,28	5.394,72
129	220 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	113.536,67	50.440,00	10.669,99	10.669,99	66.463,33	23.747,25	23.747,25	42.716,08
130	220 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	141.409,32	10.296,00	11.235,92	13.028,69	208.590,68	134.725,09	125.359,17	83.231,51
131	220 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	5.000,00	800.000,00	30.000,00	0,00	0,00	775.000,00	8.940,20	0,00	103.696,64	103.836,54	766.059,80	188.644,84	188.644,84	577.414,96
132	220 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	9.760,19	9.760,19	210.000,00	95.397,70	95.397,70	114.602,30
133	220 000	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	907,00	907,00	28.000,00	7.694,15	7.694,15	20.305,85
135	221 000	NV 3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	97.995,08	0,00	92.000,00	0,00	99.995,08	716,14	96.913,01	96.913,01	96.913,01	99.278,94	99.278,94	99.278,94	0,00
136	221 000	NV 3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	220 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	15.427,56	14.669,00	0,00	0,00	19.572,44	4.903,44	4.903,44	14.669,00
	12.361.0004.5009.0000			REFORMA E AMPL ESCOLA NOVO FLORESCER (FUNDÃO)														
138	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	9.145,67	0,00	0,00	40.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.854,33	18.604,38	18.604,38	22.249,95
139	220 233	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
140	220 227	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5011.0000			AMPLIAÇÃO E.M JARDIM DAS PRIMAVERAS														
141	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5012.0000			REFORMA E AMPL E.M JARDIM FLAMBOYANT														
142	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5014.0000			REFORMA E.M PARQUE DOS IPÊS														
143	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5016.0000			CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES														
144	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	2.288.406,93	610.500,00	0,00	610.500,00	3.177.906,93	1.767.906,93	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
145	220 221	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5044.0000			CONSTR. QUADRA COBERTA E.M PALMEIRAS														
146	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	90.000,00	1.000,00	90.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020500				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
12.392.0029.2068.0000				CULTURA, HOMENAGENS E DESFILES CÍVICOS NAS ESCOLAS														
091	110	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
092	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.896.000,00	533.111,36	543.162,26	22.000,00	229.000,00	2.885.949,10	338.016,87	17.160,95	72.532,01	68.846,80	2.547.932,23	1.653.332,85	1.632.913,04	915.019,19
020502				DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL														
12.365.0014.1004.0000				CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
093	212	000	NV 4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	378.681,36	318.000,00	0,00	218.000,00	160.681,36	5.904,45	0,00	0,00	0,00	154.776,91	0,00	0,00	154.776,91
094	203	001	NV 4.4.90.51.00	07 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2007.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
095	212	000	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.600.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.593.500,00	88.416,70	1.692,67	31.654,86	31.287,04	1.505.083,30	1.043.654,52	1.042.796,73	462.286,57
096	212	000	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
097	212	000	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	4.400,98	4.277,42	230.000,00	164.424,80	160.023,82	69.976,18
098	212	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.427,86	880,48	3.290,38	180,48	65.572,14	53.429,88	50.319,98	15.252,16
099	296	000	NV 3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	212	000	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	212	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	35.437,96	2.710,00	10.345,10	13.955,79	154.562,04	82.296,42	75.937,50	78.624,54
102	296	000	NV 3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	212	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.950,00	0,00	272,22	272,22	4.050,00	2.095,67	2.095,67	1.954,33
104	212	000	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	4.063,35	4.063,35	190.000,00	168.529,68	168.529,68	21.470,32
105	212	000	NV 3.3.90.47.00	01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	212	000	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	89,25	89,25	21.000,00	9.730,65	9.730,65	11.269,35
107	212	000	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.540,60	0,00	0,00	0,00	5.459,40	5.459,40	5.459,40	0,00
108	296	000	NV 4.4.90.52.00	05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.5010.0000				REFORMA E.M COLMÉIA														
109	212	000	NV 4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.5068.0000				REFORMA E AMPL. CRECHE MARIA T. KORS														
110	212	000	NV 4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.5069.0000				REFORMA E AMPL. CRECHE FAVO DE MEL														
111	212	000	NV 4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.2007.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
112	213	000	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.000,00	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	6.761,15	6.761,15	77.000,00	31.078,13	31.078,13	45.921,87
113	213	000	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	213	000	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	9.230,00	1.000,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	1.072,07	1.072,07	9.230,00	4.781,18	3.709,11	5.520,89
115	213	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	81.000,00	9.567,33	10.967,80	8.470,39	4.779,19	71.432,67	67.901,07	64.209,87	7.222,80
116	213	000	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	0,00	64.662,26	0,00	10.000,00	105.337,74	89.069,97	0,00	0,00	0,00	16.267,77	3.067,77	3.067,77	13.200,00
117	213	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.270,00	910,00	928,95	925,53	25.730,00	11.087,91	10.158,96	15.571,04

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0003.2005.0000			MANUT. CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS														
065	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	850.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	834.000,00	21.853,21	0,00	63.205,71	63.205,71	812.146,79	510.023,77	510.023,77	302.123,02
066	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	6.272,10	6.230,48	76.000,00	45.926,49	39.654,39	36.345,61
067	110 000	NV 3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	3.377,57	3.377,57	54.000,00	27.020,56	23.642,99	30.357,01
069	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	11.589,31	1.282,59	80,10	0,00	4.410,69	3.028,20	2.948,10	1.462,59
070	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
071	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	8.000,00	122.000,00	41.020,49	56,27	8.379,34	8.311,83	80.979,51	66.612,18	66.539,45	14.440,06
072	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	17.745,16	0,00	8.814,22	8.814,22	97.254,84	61.997,96	61.997,96	35.256,88
073	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	4.324,93	4.324,93	56.000,00	34.384,41	34.384,41	21.615,59
074	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	833,10	833,10	13.000,00	6.381,30	6.381,30	6.618,70
075	110 000	NV 3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.383,95	334,72	1.985,50	1.985,50	14.616,05	14.614,93	14.614,93	1,12
076	111 000	NV 3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.875,20	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	124,80	0,00
077	111 000	NV 3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	80.546,36	0,00	0,00	0,00	90.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.546,36	90.546,36	90.546,36	0,00
078	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	3.194,83	2.147,17	0,00	798,00	8.805,17	6.658,00	6.658,00	2.147,17
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
	020402			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	147.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	0,00	179.000,00	13.109,82	22.166,12	2.221,12	4.940,72	165.890,18	127.459,82	127.459,82	38.430,36
	04.121.0003.2008.0000			MANUT. COMPRAS E LICITAÇÕES														
079	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.100,90	0,00	0,00	0,00	1.899,10	1.899,10	1.899,10	0,00
080	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	140.000,00	26.000,00	0,00	16.000,00	0,00	166.000,00	8.373,92	16.751,12	1.751,12	4.470,72	157.626,08	124.610,72	124.610,72	33.015,36
082	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	1.635,00	5.415,00	470,00	470,00	6.365,00	950,00	950,00	5.415,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
	020403			DIVISÃO DE LANÇADORIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.126.0038.1123.0000			PMAT - PROG. MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA														
083	110 000	NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	100 113	NV 4.4.90.39.00	07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	100 113	NV 4.4.90.52.00	07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
	020404			DIV. DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	272.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	144.351,10	2.985,50	20.352,72	21.039,04	287.648,90	214.327,29	196.206,09	91.442,81
	04.123.0003.2012.0000			MANUT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
087	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.961,50	1.705,50	1.705,50	1.810,50	2.038,50	2.038,50	2.038,50	0,00
088	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.734,60	1.280,00	18.647,22	19.228,54	234.265,40	160.943,79	142.822,59	91.442,81
090	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.655,00	0,00	0,00	0,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
020300				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	40.265,50	0,00	22,56	22,56	49.734,50	49.711,94	49.711,94	22,56
04.122.0050.5041.0000				CONSTRUÇÃO GALPÃO AL PORTAL DO SOL/FLOR D'ALDEIA														
042	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0050.5042.0000				REFORMA PAÇO MUNICIPAL - PREFEITURA														
043	110 000	NV	4.4.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.886,05	0,00	22,56	22,56	14.113,95	14.091,39	14.091,39	22,56
044	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.702,08	0,00	0,00	0,00	22.297,92	22.297,92	22.297,92	0,00
045	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.677,37	0,00	0,00	0,00	13.322,63	13.322,63	13.322,63	0,00
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
020301				DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO	2.001.000,00	245.907,26	221.907,26	6.000,00	6.000,00	2.025.000,00	218.681,51	16.264,78	159.355,13	163.301,64	1.806.318,49	1.227.173,74	1.208.717,94	597.600,55
04.122.0002.2004.0000				MANUT. ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO														
047	110 000	NV	3.1.90.03.99	01 OUTRAS PENSÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.621,08	0,00	1.114,91	1.114,91	13.378,92	10.034,19	8.919,28	4.459,64
048	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	65.355,74	0,00	56.386,41	56.386,41	644.644,26	444.267,28	444.267,28	200.376,98
049	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	3.095,45	3.074,65	33.000,00	24.285,10	21.189,65	11.810,35
050	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.822,69	4.822,69	67.000,00	39.218,80	34.396,11	32.603,89
051	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1,00	91.906,26	0,00	0,00	108.094,74	57.686,37	2.201,60	3.350,60	4.575,00	50.408,37	48.965,87	47.214,27	3.194,10
052	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	140.000,00	154.000,00	26.000,00	0,00	6.000,00	268.000,00	32.197,21	550,00	20.100,00	20.100,00	235.802,79	134.552,79	134.552,79	101.250,00
053	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	480.000,00	6.000,00	104.001,00	6.000,00	0,00	381.999,00	2.846,01	13.513,18	37.406,18	39.911,68	379.152,99	263.126,57	257.578,88	121.574,11
055	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	260.000,00	65.906,26	0,00	0,00	0,00	325.906,26	10.803,90	0,00	27.958,21	28.195,62	315.102,36	220.275,01	218.151,55	96.950,81
056	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.605,13	4.605,13	60.000,00	37.247,38	37.247,38	22.752,62
057	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	515,55	515,55	5.000,00	4.301,95	4.301,95	698,05
058	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.171,20	0,00	0,00	0,00	2.828,80	898,80	898,80	1.930,00
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
020302				DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	97.500,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	63.500,00	47.330,77	0,00	752,95	752,95	16.169,23	12.251,75	11.498,80	4.670,43
04.124.0002.2016.0000				MANUT. CONTROLE INTERNO														
060	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	909,10	0,00	0,00	0,00	90,90	90,90	90,90	0,00
061	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
063	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.811,67	0,00	752,95	752,95	14.188,33	10.270,85	9.517,90	4.670,43
064	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
02	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
020401				DIV. DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS	1.455.000,00	103.546,36	55.000,00	8.000,00	30.000,00	1.503.546,36	194.162,15	3.820,75	97.272,57	97.881,34	1.309.384,21	868.818,96	859.016,46	450.367,75

Ago 21

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	EXECUTIVO																	
02	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020101				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.172.600,00	81.600,00	81.600,00	7.400,00	7.400,00	1.172.600,00	85.327,68	11.978,69	78.996,47	77.673,06	1.087.272,32	731.567,03	715.718,61	371.553,71
04.122.0019.2002.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS														
015	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	735.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	695.000,00	33.000,00	0,00	52.097,96	52.097,96	662.000,00	437.431,51	437.431,51	224.568,49
016	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	10.605,73	10.605,73	144.000,00	85.957,77	75.352,04	68.647,96
017	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	534,92	534,92	6.500,00	4.279,36	3.744,44	2.755,56
018	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	95.100,00	40.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	133.700,00	23.992,39	5.196,09	9.672,14	6.571,79	109.707,61	71.358,86	67.160,94	42.546,67
019	110 000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	894,23	0,00	0,00	0,00	14.105,77	11.105,77	11.105,77	3.000,00
020	110 000	NV	3.3.90.33.08	01 PEDÁGIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.628,35	1.628,35	16.000,00	11.843,41	11.843,41	4.156,59
021	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	11.478,73	0,00	0,00	1.500,00	7.521,27	7.521,27	7.521,27	0,00
022	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	101.000,00	1.400,00	21.200,00	1.400,00	0,00	81.200,00	1.046,68	1.367,60	2.247,85	2.524,79	80.153,32	73.244,55	72.734,70	7.418,62
023	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	9.570,00	0,00	372,68	372,68	14.630,00	13.385,43	13.385,43	1.244,57
024	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	13.544,50	13.544,50	8.455,50
025	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	211,50	211,50	5.000,00	1.655,25	1.655,25	3.344,75
026	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	5.345,65	5.415,00	0,00	0,00	5.654,35	239,35	239,35	5.415,00
02	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020102				JUNTA MILITAR	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.698,72	0,00	0,00	0,00	801,28	739,13	739,13	62,15
04.122.0019.2061.0000				MANUT. JUNTA MILITAR														
027	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.198,72	0,00	0,00	0,00	801,28	739,13	739,13	62,15
030	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
020201				DIV. ASSUNTOS JURÍDICOS	646.500,00	0,00	93.548,03	0,00	0,00	552.951,97	85.343,77	902,00	40.901,10	41.703,92	467.608,20	347.023,27	342.238,90	125.369,30
02.062.0020.2003.0000				MANUT. DO DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
031	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	34.000,00	0,00	24.903,38	24.903,38	306.000,00	217.592,18	217.592,18	88.407,82
032	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.980,48	2.980,48	35.000,00	23.843,84	20.863,36	14.136,64
034	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.514,50	0,00	0,00	0,00	485,50	305,50	305,50	180,00
035	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	68.548,03	0,00	0,00	15.451,97	15.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.098,00	902,00	9.454,31	8.552,31	77.902,00	69.613,84	68.711,84	9.190,16
037	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.279,30	0,00	2.414,01	4.118,83	32.720,70	25.750,30	24.848,41	7.872,29
038	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	812,67	812,67	9.500,00	6.501,36	6.501,36	2.998,64
039	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	336,25	336,25	6.000,00	3.416,25	3.416,25	2.583,75
040	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		92.835.900,00	61.789.505,29	9.009.811,47	70.799.316,76	-22.036.583,24
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.103.000,00	13.289.508,40	1.800.967,72	15.090.476,12	-5.012.523,88
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.040.000,00	12.694.593,00	1.751.828,79	14.446.421,79	-4.593.578,21
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00	940.954,56	123.074,08	1.064.028,64	-755.971,36
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00	940.954,56	123.074,08	1.064.028,64	-755.971,36
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.800.000,00	934.925,73	122.749,29	1.057.675,02	-742.324,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.800.000,00	934.925,73	122.749,29	1.057.675,02	-742.324,98
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF S/ SALÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	1.800.000,00	934.925,73	122.749,29	1.057.675,02	-742.324,98
13.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	6.028,83	324,79	6.353,62	-13.646,38
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.028,83	324,79	6.353,62	-13.646,38
1113.03.4.1.01.00	002	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	20.000,00	6.028,83	324,79	6.353,62	-13.646,38
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		17.220.000,00	11.753.638,44	1.628.754,71	13.382.393,15	-3.837.606,85
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		10.455.000,00	8.103.237,98	970.400,58	9.073.638,56	-1.381.361,44
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.455.000,00	5.948.500,07	384.496,35	6.332.996,42	-1.122.003,58
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		6.500.000,00	5.225.815,16	297.944,50	5.523.759,66	-976.240,34
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL	01-110000	2.030.000,00	1.758.810,86	101.400,00	1.860.210,86	-169.789,14
1118.01.1.1.02.00	004	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL	01-110000	4.470.000,00	3.467.004,30	196.544,50	3.663.548,80	-806.451,20
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	8.350,18	2.404,81	10.754,99	-14.245,01
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU - MULTA E JUROS	01-110000	25.000,00	8.350,18	2.404,81	10.754,99	-14.245,01
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		700.000,00	530.804,29	60.921,48	591.725,77	-108.274,23
1118.01.1.3.01.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110000	700.000,00	530.804,29	60.921,48	591.725,77	-108.274,23
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		230.000,00	183.530,44	23.225,56	206.756,00	-23.244,00
1118.01.1.4.01.00	007	IPTU - MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	01-110000	230.000,00	183.530,44	23.225,56	206.756,00	-23.244,00
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		3.000.000,00	2.154.737,91	585.904,23	2.740.642,14	-259.357,86
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.000.000,00	2.154.737,91	585.904,23	2.740.642,14	-259.357,86
1118.01.4.1.01.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	3.000.000,00	2.154.737,91	585.904,23	2.740.642,14	-259.357,86
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.765.000,00	3.650.400,46	658.354,13	4.308.754,59	-2.456.245,41
118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.765.000,00	3.650.400,46	658.354,13	4.308.754,59	-2.456.245,41
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		6.350.000,00	3.496.484,17	645.548,89	4.142.033,06	-2.207.966,94
1118.02.3.1.01.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	2.312.364,70	396.288,09	2.708.652,79	-1.391.347,21
1118.02.3.1.02.00	010	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110000	2.050.000,00	1.137.279,49	242.038,13	1.379.317,62	-670.682,38
1118.02.3.1.03.00	011	ISS - RETIDO NA FONTE	01-110000	200.000,00	46.839,98	7.222,67	54.062,65	-145.937,35
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	28.479,81	5.644,48	34.124,29	-35.875,71
1118.02.3.2.01.00	012	ISS - MULTAS E JUROS	01-110000	70.000,00	28.479,81	5.644,48	34.124,29	-35.875,71
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	95.503,72	4.714,59	100.218,31	-149.781,69
1118.02.3.3.01.00	013	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	250.000,00	95.503,72	4.714,59	100.218,31	-149.781,69
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		95.000,00	29.932,76	2.446,17	32.378,93	-62.621,07
1118.02.3.4.01.00	014	ISS - MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA	01-110000	95.000,00	29.932,76	2.446,17	32.378,93	-62.621,07
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.053.000,00	594.915,40	49.138,93	644.054,33	-408.945,67
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.053.000,00	594.915,40	49.138,93	644.054,33	-408.945,67
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		538.000,00	367.547,31	20.753,69	388.301,00	-149.699,00
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	43.296,07	1.664,65	44.960,72	1.960,72

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00	015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320000	43.000,00	43.296,07	1.664,65	44.960,72	1.960,72
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		495.000,00	324.251,24	19.089,04	343.340,28	-151.659,72
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		400.000,00	279.867,25	14.801,46	294.668,71	-105.331,29
1128.01.9.1.00.01	016	TAXAS LICEN P/ FUNC. ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	01-110000	400.000,00	279.867,25	14.801,46	294.668,71	-105.331,29
1128.01.9.2.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110000	5.000,00	1.024,23	154,50	1.178,73	-3.821,27
1128.01.9.3.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110000	60.000,00	30.595,30	2.316,55	32.911,85	-27.088,15
1128.01.9.4.00.00	019	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000	30.000,00	12.764,46	1.816,53	14.580,99	-15.419,01
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		515.000,00	227.368,09	28.385,24	255.753,33	-259.246,67
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		515.000,00	227.368,09	28.385,24	255.753,33	-259.246,67
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		240.000,00	167.494,40	24.563,84	192.058,24	-47.941,76
1128.02.9.1.00.01	020	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	140.000,00	106.715,99	12.260,02	118.976,01	-21.023,99
1128.02.9.1.00.02	021	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110000	90.000,00	60.778,41	12.303,82	73.082,23	-16.917,77
1128.02.9.1.00.02	022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		5.000,00	404,95	222,05	627,00	-4.373,00
1128.02.9.2.00.01	023	MULTAS E JUROS S/TAXAS	01-110000	5.000,00	404,95	222,05	627,00	-4.373,00
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	41.343,43	1.326,09	42.669,52	-137.330,48
1128.02.9.3.00.01	024	DÍVIDA ATIVA S/ TAXAS	01-110000	180.000,00	41.343,43	1.326,09	42.669,52	-137.330,48
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS		90.000,00	18.125,31	2.273,26	20.398,57	-69.601,43
1128.02.9.4.00.01	025	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01-110000	90.000,00	18.125,31	2.273,26	20.398,57	-69.601,43
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,0(
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.1.00.00	026	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.416.000,00	2.448.696,39	380.385,77	2.829.082,16	-1.586.917,84
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.660.000,00	1.308.425,22	240.742,43	1.549.167,65	-1.110.832,35
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.660.000,00	1.308.425,22	240.742,43	1.549.167,65	-1.110.832,35
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.480.000,00	1.215.671,09	227.161,18	1.442.832,27	-1.037.167,73
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.470.000,00	1.210.243,99	225.640,21	1.435.884,20	-1.034.115,80
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.469.000,00	1.210.157,38	225.640,21	1.435.797,59	-1.033.202,41
1218.01.1.1.00.01	027	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL EXECUTIVO	04-618000	2.370.000,00	1.210.157,38	225.640,21	1.435.797,59	-934.202,41
1218.01.1.1.00.02	028	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL LEGISLATIVO	04-618000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1218.01.1.1.00.03	029	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM IND	04-618000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1218.01.1.1.00.04	030	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	04-618000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATIVO-PRINCIPAL RPPS						
1218.01.1.2.00.00	031	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04-618000	1.000,00	86,61	0,00	86,61	-913,39
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		7.000,00	5.427,10	1.520,97	6.948,07	-51,93
1218.01.2.1.00.00	032	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-618000	7.000,00	5.427,10	1.520,97	6.948,07	-51,93
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.3.1.00.00	033	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-618000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.02.0.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		176.000,00	86.763,90	12.722,18	99.486,08	-76.513,92
1218.02.1.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		176.000,00	86.763,90	12.722,18	99.486,08	-76.513,92
218.02.1.1.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		89.000,00	38.991,47	5.570,21	44.561,68	-44.438,32
1218.02.1.1.00.01	034	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	04-618000	89.000,00	38.991,47	5.570,21	44.561,68	-44.438,32
1218.02.1.2.00.00		CPSSS-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		87.000,00	47.772,43	7.151,97	54.924,40	-32.075,60
1218.02.1.2.00.01	035	CPSSS-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	04-618000	87.000,00	47.772,43	7.151,97	54.924,40	-32.075,60
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		4.000,00	5.990,23	859,07	6.849,30	2.849,30
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.000,00	5.990,23	859,07	6.849,30	2.849,30
1218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	5.990,23	859,07	6.849,30	2.849,30
1218.03.1.1.00.01	036	LC 127 - CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL EXECUTIVO	04-616000	1.000,00	5.990,23	859,07	6.849,30	5.849,30
1218.03.1.1.00.02	037	LC 127 - CPSSS PATR SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL LEGISLATIVO	04-616000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.03.1.1.00.03	038	LC 127 - CPSSS PATR SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL RPPS	04-616000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.03.1.1.00.04	039	LC 127 - CPSSS PATR SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM INDIRETA	04-616000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.140.271,17	139.643,34	1.279.914,51	-476.085,49
`240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.140.271,17	139.643,34	1.279.914,51	-476.085,49
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.690.000,00	1.094.577,47	134.828,01	1.229.405,48	-460.594,52
1240.00.1.1.01.00	040	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	01-110000	1.340.000,00	840.965,06	118.001,11	958.966,17	-381.033,83
1240.00.1.1.02.00	041	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL JAGUARY	01-110000	20.000,00	12.292,64	1.893,17	14.185,81	-5.814,19
1240.00.1.1.03.00	042	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	01-110000	330.000,00	241.319,77	14.933,73	256.253,50	-73.746,50
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS		1.000,00	523,76	149,22	672,98	-327,02
1240.00.1.2.01.00	043	MULTAS E JUROS S/COSIP	01-110000	1.000,00	523,76	149,22	672,98	-327,02
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		50.000,00	36.057,26	3.558,90	39.616,16	-10.383,84
1240.00.1.3.01.00	044	DÍVIDA ATIVA S/ COSIP	01-110000	50.000,00	36.057,26	3.558,90	39.616,16	-10.383,84
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		15.000,00	9.112,68	1.107,21	10.219,89	-4.780,11
1240.00.1.4.01.00	045	MULTAS E JUROS S/DIV ATV - COSIP	01-110000	15.000,00	9.112,68	1.107,21	10.219,89	-4.780,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		174.600,00	230.198,44	58.220,86	288.419,30	113.819,30
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.1.00.00	210	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01-110000	0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.3.00.00	211	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		174.600,00	182.473,14	58.220,86	240.694,00	66.094,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		173.600,00	182.473,14	58.220,86	240.694,00	67.094,00
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		171.600,00	182.400,67	58.220,86	240.621,53	69.021,53
1321.00.1.1.00.00	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.00	047	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	01-141000	100,00	17,71	0,57	18,28	-81,72
1321.00.1.1.02.00	048	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	01-141000	200,00	189,55	144,23	333,78	133,78
1321.00.1.1.03.00	049	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263000	30.000,00	12.107,70	5.669,95	17.777,65	-12.222,35
1321.00.1.1.06.00		REND. HONORÁRIOS ADV.		0,00	853,32	4,32	857,64	857,64
1321.00.1.1.06.57	216	REND. HONORÁRIOS ADV.	06-111000	0,00	853,32	4,32	857,64	857,64
1321.00.1.1.07.00	050	RENDIMENTOS - FNS BLOCO INVESTIMENTO	05-361000	1.000,00	234,79	92,47	327,26	-672,74
1321.00.1.1.08.00	051	RENDIMENTOS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	2.000,00	10.445,31	3.394,58	13.839,89	11.839,89
1321.00.1.1.09.00	052	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	01-221000	500,00	9.827,86	5.781,82	15.609,68	15.109,68
1321.00.1.1.10.00	053	REND. PNATE - BB 13317-5	05-288204	200,00	257,04	79,47	336,51	136,51
1321.00.1.1.11.00	054	REND. QSE- SÁLARIO EDUCAÇÃO	05-282001	1.000,00	2.741,84	461,88	3.203,72	2.203,72
1321.00.1.1.12.00	055	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	02-230230	200,00	535,50	263,28	798,78	598,78
1321.00.1.1.13.00	056	RENDIMENTOS - PNAE	05-285201	500,00	304,82	68,63	373,45	-126,55
1321.00.1.1.15.00	057	REND. CONVÊNIOS E REPASSES FEDERAIS - EDUCAÇÃO	05-221000	2.000,00	232,19	96,07	328,26	-1.671,74
1321.00.1.1.16.00	058	REND. CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	02-221000	2.000,00	0,67	0,29	0,96	-1.999,04
1321.00.1.1.17.00	059	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	01-311000	500,00	1.651,29	708,72	2.360,01	1.860,01
1321.00.1.1.18.00	060	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	02-311000	500,00	2.186,43	1.631,30	3.817,73	3.317,73
1321.00.1.1.19.00	061	REND. VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	01-311000	300,00	170,32	79,36	249,68	-50,32
1321.00.1.1.20.00	062	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- SAÚDE	02-311000	1.000,00	1.139,69	497,52	1.637,21	637,21
1321.00.1.1.21.00	063	RENDIMENTOS CIDE	01-131000	100,00	8,75	6,02	14,77	-85,23
1321.00.1.1.22.00	064	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	05-511000	1.000,00	408,26	134,32	542,58	-457,42
1321.00.1.1.23.00	065	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-121000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.24.00	066	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	01-500512	1.000,00	516,73	354,07	870,80	-129,20
1321.00.1.1.25.00	067	REND. CMDCA - BB 11057-4	03-500513	1.000,00	2,09	0,91	3,00	-997,00
1321.00.1.1.26.00	068	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - GERAL	02-111000	50.000,00	1.844,45	442,74	2.287,19	-47.712,81
1321.00.1.1.27.00	069	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-511000	2.000,00	124,35	61,78	186,13	-1.813,87
1321.00.1.1.29.00	070	RENDIMENTOS - RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	01-411000	1.000,00	92,11	61,96	154,07	-845,93
1321.00.1.1.30.00	071	RENDIMENTOS DE CONVENIOS E REPASSES FEDERAIS - GERAL	05-111000	10.000,00	270,85	165,66	436,51	-9.563,49

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.31.00	072	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL	01-111000	56.000,00	130.771,09	35.857,14	166.628,23	110.628,23
1321.00.1.1.32.00	073	REND. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BB 25261-1	01-111000	2.000,00	1.761,03	799,91	2.560,94	560,94
1321.00.1.1.33.00	074	RENDIMENTOS - SERV. LIXO	01-111000	2.000,00	1.935,66	785,47	2.721,13	721,13
1321.00.1.1.34.00	075	RENDIMENTOS - SAEHOL	04-111000	2.000,00	601,42	195,90	797,32	-1.202,68
1321.00.1.1.77.07	215	REND. OP DE CRÉDITO BB	07-111000	0,00	1.167,85	380,52	1.548,37	1.548,37
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		1.000,00	72,47	0,00	72,47	-927,53
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000,00	72,47	0,00	72,47	-927,53
1321.00.4.1.01.00	076	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	04-602000	1.000,00	72,47	0,00	72,47	-927,53
321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.5.1.00.00	077	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.1.1.00.00	078	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.947.000,00	1.199.485,03	95.603,00	1.295.088,03	-651.911,97
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		67.000,00	4.287,43	220,30	4.507,73	-62.492,27
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		37.000,00	1.915,49	105,30	2.020,79	-34.979,21
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		37.000,00	1.915,49	105,30	2.020,79	-34.979,21
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1610.01.1.1.01.00	079	RECEITA DE AGUA	04-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.1.02.00	080	RECEITA DE ESGOTO	04-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.01.00	081	OUTRAS MULTAS	04-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		17.000,00	1.173,41	71,57	1.244,98	-15.755,02
1610.01.1.3.01.00	082	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE AGUA E ESGOTO	04-110000	17.000,00	1.173,41	71,57	1.244,98	-15.755,02
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		17.000,00	742,08	33,73	775,81	-16.224,19
610.01.1.4.01.00	083	MULTA DE DIVIDA ATIVA	04-110000	9.000,00	742,08	33,73	775,81	-8.224,19
1610.01.1.4.02.00	084	JUROS DE DIVIDA ATIVA	04-110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.1.00.01	085	TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DE AMBULANTE	01-110000	30.000,00	2.371,94	115,00	2.486,94	-27.513,06
1610.03.1.3.00.00	213	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.195.197,60	95.382,70	1.290.580,30	-589.419,70
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.195.197,60	95.382,70	1.290.580,30	-589.419,70
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.195.197,60	95.382,70	1.290.580,30	-589.419,70
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.730.000,00	1.047.312,84	76.637,36	1.123.950,20	-606.049,80
1690.99.1.1.01.00	086	REMOÇÃO DE LIXO	01-110000	1.650.000,00	1.005.427,54	70.503,79	1.075.931,33	-574.068,67
1690.99.1.1.02.00	087	REMOÇÃO DE LIXO - SERV. DE SAÚDE	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.1.1.03.00	088	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000	70.000,00	41.885,30	6.133,57	48.018,87	-21.981,13
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	147.884,76	18.745,34	166.630,10	16.630,10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.01	089	REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	150.000,00	147.884,76	18.745,34	166.630,10	16.630,10
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		65.299.300,00	44.128.792,97	6.584.000,25	50.712.793,22	-14.586.506,78
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		21.768.800,00	14.060.590,76	1.898.220,18	15.958.810,94	-5.809.989,06
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.768.800,00	14.060.590,76	1.898.220,18	15.958.810,94	-5.809.989,06
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		15.415.000,00	10.903.928,11	1.522.359,40	12.426.287,51	-2.988.712,49
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		14.000.000,00	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65	-2.264.050,35
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		14.000.000,00	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65	-2.264.050,35
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	14.000.000,00	10.213.891,31	1.522.058,34	11.735.949,65	-2.264.050,35
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00	091	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		670.000,00	688.748,86	0,00	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		670.000,00	688.748,86	0,00	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.01.00	092	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01-110000	670.000,00	688.748,86	0,00	688.748,86	18.748,86
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		45.000,00	1.287,94	301,06	1.589,00	-43.411,00
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		45.000,00	1.287,94	301,06	1.589,00	-43.411,00
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	45.000,00	1.287,94	301,06	1.589,00	-43.411,00
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		220.000,00	177.123,78	29.275,13	206.398,91	-13.601,09
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		220.000,00	177.123,78	29.275,13	206.398,91	-13.601,09
1718.02.6.1.00.00	094	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-140000	220.000,00	177.123,78	29.275,13	206.398,91	-13.601,09
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.567.800,00	1.087.202,77	157.240,41	1.244.443,18	-1.323.356,82
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		1.672.300,00	863.511,80	126.548,13	990.059,93	-682.240,07
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.672.300,00	863.511,80	126.548,13	990.059,93	-682.240,07
1718.03.1.1.02.00	095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	05-301307	270.000,00	171.200,00	26.350,00	197.550,00	-72.450,00
1718.03.1.1.10.00	096	OUTROS REPASSES EVENTUAIS FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	1.000,00	0,00	6.672,78	6.672,78	5.672,78
1718.03.1.1.12.01	097	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	05-301350	54.000,00	67.725,00	12.900,00	80.625,00	26.625,00
1718.03.1.1.13.01	098	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301350	89.000,00	14.805,58	0,00	14.805,58	-74.194,42
1718.03.1.1.14.01	099	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05-301350	678.000,00	413.292,82	80.625,35	493.918,17	-184.081,83
1718.03.1.1.15.01	100	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301350	80.300,00	46.488,40	0,00	46.488,40	-33.811,60
1718.03.1.1.16.01	101	EMENDAS –FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	08-301303	500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-350.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		777.000,00	161.400,61	23.057,23	184.457,84	-592.542,16
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		777.000,00	161.400,61	23.057,23	184.457,84	-592.542,16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.00.01	102	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	05-302032	277.000,00	161.400,61	23.057,23	184.457,84	-92.542,16
1718.03.2.1.00.02	103	EMENDAS - FNS BLOCO MAC	08-302032	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		70.000,00	28.760,08	2.845,01	31.605,09	-38.394,91
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		70.000,00	28.760,08	2.845,01	31.605,09	-38.394,91
1718.03.3.1.00.01	104	VS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	05-303308	70.000,00	28.760,08	2.845,01	31.605,09	-38.394,91
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		48.500,00	33.530,28	4.790,04	38.320,32	-10.179,68
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		48.500,00	33.530,28	4.790,04	38.320,32	-10.179,68
1718.03.4.1.00.01	105	AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-304034	48.500,00	33.530,28	4.790,04	38.320,32	-10.179,68
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.01	106	FNS - ACÕES CONTRA O CORONAVÍRUS	05-312005	500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		2.098.000,00	1.310.698,34	176.585,61	1.487.283,95	-610.716,05
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.580.000,00	1.072.237,74	142.519,81	1.214.757,55	-365.242,45
1718.05.1.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282001	1.580.000,00	1.072.237,74	142.519,81	1.214.757,55	-365.242,45
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		360.000,00	238.460,60	34.065,80	272.526,40	-87.473,60
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		360.000,00	238.460,60	34.065,80	272.526,40	-87.473,60
1718.05.3.1.01.00	108	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05-285201	360.000,00	238.460,60	34.065,80	272.526,40	-87.473,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.4.1.01.00	109	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288204	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.01.00	110	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	05-296000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		302.000,00	24.693,18	3.875,60	28.568,78	-273.431,22
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		302.000,00	24.693,18	3.875,60	28.568,78	-273.431,22
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		302.000,00	24.693,18	3.875,60	28.568,78	-273.431,22
1718.12.1.1.00.01	112	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	05-500501	35.000,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-23.560,00
1718.12.1.1.00.02	113	FNAS - CRAS/PBFI	05-500504	100.000,00	14.683,18	2.445,60	17.128,78	-82.871,22
1718.12.1.1.00.03	114	FNAS - IGD SUAS	05-500507	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1718.12.1.1.02.01	115	FNAS - ACÕES CONTRA O	05-500312	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CORONAVÍRUS NO SUAS						
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	-504.927,76
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	-504.927,76
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		576.000,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	-504.927,76
1718.99.1.1.00.01	116	COTA PARTE FPM - COTA 1% SETEMBRO	01-110000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.99.1.1.00.02	117	REPASSE A CULTURA LEI ADEMIR BLANC	05-100404	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1718.99.1.1.01.00	118	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.99.1.1.02.00	119	COTA-PARTE FEX	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.99.1.1.03.03	218	LEI KANDIR - PLP 133/2020	01-110000	0,00	62.188,21	8.884,03	71.072,24	71.072,24
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		31.209.500,00	21.848.346,54	3.349.976,53	25.198.323,07	-6.011.176,93
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		31.209.500,00	21.848.346,54	3.349.976,53	25.198.323,07	-6.011.176,93
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.860.000,00	21.300.037,50	3.317.685,13	24.617.722,63	-5.242.277,37
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		25.600.000,00	17.332.349,96	3.154.269,51	20.486.619,47	-5.113.380,53
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	25.600.000,00	17.332.349,96	3.154.269,51	20.486.619,47	-5.113.380,53
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.100.000,00	3.821.932,87	146.639,87	3.968.572,74	-131.427,26
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	3.821.932,87	146.639,87	3.968.572,74	-131.427,26
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		140.000,00	138.123,57	16.775,75	154.899,32	14.899,32
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	140.000,00	138.123,57	16.775,75	154.899,32	14.899,32
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		20.000,00	7.631,10	0,00	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		20.000,00	7.631,10	0,00	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.01.00	123	COTA-PARTE CIDE	01-130000	20.000,00	7.631,10	0,00	7.631,10	-12.368,90
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		100.000,00	48.171,88	8.232,88	56.404,76	-43.595,24
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		100.000,00	48.171,88	8.232,88	56.404,76	-43.595,24
1728.02.3.1.00.00	124	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	01-140000	100.000,00	48.171,88	8.232,88	56.404,76	-43.595,24
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.01	125	SUS ESTADO - CUSTEIO UNIDADES DE SAÚDE	02-300325	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.03.1.1.00.02	219	AGENCAMP - COMBATE A ARBOVIROSES	02-300320	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00
1728.03.1.1.01.00	126	FUNDO A FUNDO GLICEMIA	02-300309	7.500,00	3.732,50	0,00	3.732,50	-3.767,50
1728.03.1.1.02.00	127	PAB - SUS ESTADO	02-300310	60.000,00	45.816,00	0,00	45.816,00	-14.184,00
1728.03.1.1.03.00	128	PROGRAMA DOSE CERTA - COMPLEMENTAR	02-300319	6.000,00	320,40	0,00	320,40	-5.679,60
1728.03.1.1.05.01	129	EMENDAS - SUS ESTADO CUSTEIO	08-300325	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	145.270,26	24.058,52	169.328,78	-406.671,22
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	145.270,26	24.058,52	169.328,78	-406.671,22
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		576.000,00	145.270,26	24.058,52	169.328,78	-406.671,22
1728.99.1.1.00.11	130	SUS ESTADO - AÇÕES CONTRA O COVID 19	02-312002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.99.1.1.00.12	214	DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - SEC AGRICULTURA	02-100407	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.99.1.1.01.00	131	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500503	15.000,00	7.402,50	2.467,50	9.870,00	-5.130,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.99.1.1.02.00	132	REVIRADA CULTURAL - AGENCAMP	02-100 182	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.99.1.1.03.00	133	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500 509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.99.1.1.04.00	134	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	02-230 230	321.000,00	117.867,76	21.591,02	139.458,78	-181.541,22
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1758.01.1.1.01.00	136	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	12.270.000,00	8.215.750,35	1.335.803,54	9.551.553,89	-2.718.446,11
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.1.00.01	137	DOAÇÕES AO FMDCA	03-500 513	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1780.00.0.0.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS PROVEN. DE DEPóSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.00.00		TRANSF.PROVEN.DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL		1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.01.00	138	DEP NÃO IDENTIFICADOS PELO BANCO E/OU SETOR TRIBUTOS	01-110 000	1.000,00	4.105,32	0,00	4.105,32	3.105,32
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		896.000,00	492.824,06	90.633,87	583.457,93	-312.542,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		350.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-313.229,65
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.01.1.1.01.00	139	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-400 000	330.000,00	33.506,97	3.263,38	36.770,35	-293.229,65
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.01.00	140	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		180.000,00	66.914,37	23.037,99	89.952,36	-90.047,64
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.01	141	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.1.1.00.00	217	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01-110000	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,6
1928.02.9.1.00.01	142	OUTRAS RESTITUIçõES - PREFEITURA	01-110000	170.000,00	66.404,37	23.037,99	89.442,36	-80.557,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		366.000,00	392.402,72	64.332,50	456.735,22	90.735,22
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	938,01	150,15	1.088,16	1.088,16
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	938,01	150,15	1.088,16	1.088,16
1990.01.1.1.00.00	221	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-620000 NV	0,00	938,01	150,15	1.088,16	1.088,16
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		46.000,00	9.846,38	1.655,32	11.501,70	-34.498,30
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		46.000,00	9.846,38	1.655,32	11.501,70	-34.498,30
1990.03.1.1.00.00	143	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	04-622000	46.000,00	9.846,38	1.655,32	11.501,70	-34.498,30
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.12.2.1.01.00	144	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	06-100144	150.000,00	145.678,55	33.985,86	179.664,41	29.664,41
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		170.000,00	235.939,78	28.541,17	264.480,95	94.480,95
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		170.000,00	235.939,78	28.541,17	264.480,95	94.480,95
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		170.000,00	222.567,97	26.815,26	249.383,23	79.383,23
1990.99.1.1.01.00	145	OFICINA ABRIGADA - AUX BOLSA TREINAMENTO	01-500512	120.000,00	139.391,60	14.735,38	154.126,98	34.126,98
1990.99.1.1.02.00	146	REC. PROVENIENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS	01-110000	50.000,00	83.176,37	12.079,88	95.256,25	45.256,25
1990.99.1.3.00.00	212	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	13.371,81	1.725,91	15.097,72	15.097,72
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.714.300,00	1.170.291,67	37.228,80	1.207.520,47	-21.506.779,53
2100.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2110.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.1.0.00.00		OPERAÇ. DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.00		OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.01	147	FINISA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	07-203001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.3.0.00.00		OP. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR. DE SANEAMENTO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.3.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2118.01.3.1.00.01	148	FINISA - OBRAS DE DRENAGEM URBANA	07-100 252	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇãO ADM PUB		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.01.00	149	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	07-100 113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.01	150	FINISA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	07-100 253	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2119.00.1.1.01.00	151	PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07-100 240	300.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	236.271,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.970.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.01.00	152	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	01-120 000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.224.300,00	634.020,57	37.228,80	671.249,37	-15.553.050,63
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.080.000,00	47.771,20	37.228,80	85.000,00	-3.995.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		4.080.000,00	47.771,20	37.228,80	85.000,00	-3.995.000,00
?418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-214.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-214.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-214.000,00
2418.03.1.1.01.00	154	ACADEMIA DE SÁUDE - FNS	05-300 313	50.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-14.000,00
2418.03.1.1.04.00	155	FNS - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	05-300 316	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.0.00.00		PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.00.00		PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.06.00	156	CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES	05-220 221	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2418.05.1.1.08.00	157	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA PALMEIRAS	05-220 227	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-2.181.000,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-2.181.000,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.230.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-2.181.000,00
2418.99.1.1.00.01	158	INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA	05-100 151	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.1.00.03	159	FUNASA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	05-100402	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418.99.1.1.00.04	160	RECAPE RUA BROMÉLIAS E PRAÇA DA CACHOEIRA	05-100403	240.000,00	47.771,20	1.228,80	49.000,00	-191.000,00
2418.99.1.1.00.05	225	AQ. VEICULO P/ DEPTO DE SEGURANÇA - DEP CARLOS ZARATINI	05-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01.00	161	CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO	05-100199	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.04.00	162	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO IPÊ E FLAMBOYANT	05-100163	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.99.1.1.05.00	163	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AO TEATRO MUNICIPAL	05-100238	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2418.99.1.1.06.00	164	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	05-100146	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.08.00	165	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS	05-100241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,0(
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.02	166	EMENDAS - SUS ESTADO INVESTIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE	08-300326	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.03.1.1.01.00		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF PALMEIRAS		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.03.1.1.01.04	223	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.02	167	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA FUNDÃO NOVO FLORESCER - CS CIVIL	02-220233	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.01.04	222	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.01	168	OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES	02-100155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.99.1.1.00.02	169	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO H/V EM DIVERSAS VIAS	02-100241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.04	170	REFORMA PORTAL PRINCIPAL	02-100245	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2428.99.1.1.00.06	171	BOULEVARD JORGE LATOUR	02-100248	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.07	172	ABERTURA RUA VAN GOGH	02-100249	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.08	173	ABERTURA DE RUA - ROTA A CAMPO DE POUSO	02-100250	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.00.09	174	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA - CASA CIVIL	02-100254	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.11	176	CONSTRUÇÃO BOLSÃO TURÍSTICO - DADE	02-100255	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428.99.1.1.00.12	209	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	02-100405	198.300,00	0,00	0,00	0,00	-198.300,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.99.1.1.00.13	175	OBRAS DE CICLOVIAS	02-100 406	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.14	224	AQ. VEICULOS P/ ASSIT. SOCIAL	02-500 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.00	177	ETAPA III E IV - REM. ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU- DADE	02-100 202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428.99.1.1.04.00	178	PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE) - DER	02-100 220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.07.00	179	LAGO NOSSA PRAINHA - DESSASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO	02-100 158	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.165.000,00
2428.99.1.1.10.00	180	CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES	02-100 193	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.13.00	181	CONSTRUÇÃO PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS	05-100 235	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2428.99.1.1.14.00	182	CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV	02-100 105	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
428.99.1.1.15.00	183	RECAPE E REVITALIZAÇÃO ROTA DOS IMIGRANTES - ETAPAS I E II	02-100 148	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2428.99.1.1.16.00	184	RUA SCHOENMAKER X POSTO	02-100 236	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2428.99.1.1.17.00	185	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02-100 145	200.000,00	104.143,36	0,00	104.143,36	-95.856,64
2428.99.1.1.20.00	186	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	02-100 147	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.99.1.1.21.00	187	RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS	02-100 164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.22.00	188	CONSTR. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV	02-100 251	720.000,00	72.106,01	0,00	72.106,01	-647.893,99
2428.99.1.1.23.00	189	CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO	02-100 181	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.24.00	190	RECAPEAMENTO ASFÁSTICO DADE - ETAPA II	02-100 190	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.25.00	191	CONSTRUÇÃO PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE	02-100 192	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.00.0.0.00.00		TRANSF.DE INSTITUIçõES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.10.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.10.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.10.1.1.00.00	135	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	04-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.500.000,00	1.549.587,58	291.511,73	1.841.099,31	-1.658.900,69
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		3.499.000,00	1.324.942,89	254.107,40	1.579.050,29	-1.919.949,71
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		3.499.000,00	1.324.942,89	254.107,40	1.579.050,29	-1.919.949,71
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		3.062.000,00	1.324.942,89	254.107,40	1.579.050,29	-1.482.949,71
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		3.045.000,00	1.304.265,20	251.023,43	1.555.288,63	-1.489.711,37
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.045.000,00	1.304.265,20	251.023,43	1.555.288,63	-1.489.711,37
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.045.000,00	1.304.265,20	251.023,43	1.555.288,63	-1.489.711,37
7218.03.1.1.00.01	192	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - EXECUTIVO	04-616 000	2.930.000,00	1.304.265,20	251.023,43	1.555.288,63	-1.374.711,37
7218.03.1.1.00.02	193	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - LEGISLATIVO	04-616 000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
7218.03.1.1.00.03	194	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL RPPS	04-616 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7218.03.1.1.00.04	195	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM	04-616 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7218.03.1.2.00.00	220	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	04-602 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		17.000,00	20.677,69	3.083,97	23.761,66	6.761,66
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -		17.000,00	20.677,69	3.083,97	23.761,66	6.761,66

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA						
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		15.000,00	15.358,07	2.194,01	17.552,08	2.552,08
7218.04.1.1.00.01	196	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PARC 45	04-616000	15.000,00	15.358,07	2.194,01	17.552,08	2.552,08
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	5.319,62	889,96	6.209,58	4.209,58
7218.04.1.2.00.01	197	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-PARCELA MENTO	04-616000	2.000,00	5.319,62	889,96	6.209,58	4.209,58
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,0(
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,0(
7219.99.1.1.00.01	198	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL EXECUTIVO	04-602000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
7219.99.1.1.00.02	199	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL LEGISLATIVO	04-602000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7219.99.1.1.00.03	200	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL RPPS	04-602000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7219.99.1.1.00.04	201	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL ADM INDIRETA	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.000,00	224.644,69	37.404,33	262.049,02	261.049,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.000,00	224.644,69	37.404,33	262.049,02	261.049,02
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		1.000,00	224.644,69	37.404,33	262.049,02	261.049,02
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		1.000,00	224.644,69	37.404,33	262.049,02	261.049,02
7990.01.1.1.00.00	202	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	224.644,69	37.404,33	262.049,02	261.049,02
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.050.200,00	-6.315.193,22	-968.008,85	-7.283.202,07	1.766.997,93
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-6.315.193,22	-968.008,85	-7.283.202,07	1.766.997,93
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-6.315.193,22	-968.008,85	-7.283.202,07	1.766.997,93
9510.00.0.0.01.00	203	DEDUçõES DO FUNDEB - FPM	01-110000	-3.000.000,00	-2.056.862,73	-304.411,65	-2.361.274,38	638.725,62
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	-3.000.000,00	-2.056.862,73	-304.411,65	-2.361.274,38	638.725,62
9510.00.0.0.02.00	204	DEDUçõES DO FUNDEB - ITR	01-110000	-15.200,00	-257,57	-60,21	-317,78	14.882,2(
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	-15.200,00	-257,57	-60,21	-317,78	14.882,22
9510.00.0.0.03.00	205	DEDUçõES DO FUNDEB- ICMS	01-110000	-5.120.000,00	-3.466.469,87	-630.853,87	-4.097.323,74	1.022.676,26
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-5.120.000,00	-3.466.469,87	-630.853,87	-4.097.323,74	1.022.676,26
9510.00.0.0.04.00	206	DEDUçõES DO FUNDEB - IPI S/EXPORTAÇÃO	01-110000	-27.000,00	-27.216,69	-3.355,15	-30.571,84	-3.571,84
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-27.000,00	-27.216,69	-3.355,15	-30.571,84	-3.571,84
9510.00.0.0.05.00	207	DEDUçõES DO FUNDEB - ICMS LEI KANDIR 87/96	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9510.00.0.0.06.00	208	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	01-110000	-870.000,00	-764.386,36	-29.327,97	-793.714,33	76.285,67
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-870.000,00	-764.386,36	-29.327,97	-793.714,33	76.285,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	58.194.191,32	8.370.543,15	66.564.734,47	-43.435.265,53

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONTAS PENDENTES ATIVAS	38.463,12	4.604,85	43.067,97

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9014	9014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190	- 000			0,00	
9029	9029	DEP DE TERCEIROS	190	- 000	38.463,12	4.604,85	43.067,97	
CONSIGNACOES					3.224.956,94	499.629,64	3.724.586,58	
9140	9140	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	190	- 000	116,25	0,00	116,25	
9142	9142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	190	- 000	15.636,87	0,00	15.636,87	
9144	9144	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	2.443,32	814,44	3.257,76	
9146	9146	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190	- 000	1.166,17	1.960,14	3.126,31	
9131	9131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	- 000	5.263,79	751,97	6.015,76	
121	9121	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	- 000	33.521,18	5.007,51	38.528,69	
9125	9125	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190	- 000	63.329,33	8.728,07	72.057,40	
9133	9133	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190	- 000	110.197,72	18.439,38	128.637,10	
9127	9127	ISS (F)	190	- 000	433,01	237,34	670,35	
9135	9135	ISS (F)	190	- 000	8,29	0,00	8,29	
9129	9129	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190	- 000	32.032,35	5.320,05	37.352,40	
9137	9137	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190	- 000	149.801,07	25.387,04	175.188,11	
9111	9111	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	- 000	14.176,56	1.728,89	15.905,45	
9123	9123	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	190	- 000	51.756,54	6.540,67	58.297,21	
9113	9113	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190	- 000	13.291,97	1.782,13	15.074,10	
9115	9115	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	190	- 000	1.842,39	85,77	1.928,16	
9117	9117	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 000	1.690,56	233,00	1.923,56	
9119	9119	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190	- 000	3.293,79	530,73	3.824,52	
9081	9081	BANCO SICREDI CONSIGNADO	190	- 000	25.955,79	4.457,21	30.413,00	
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	42.084,20	7.160,29	49.244,49	
9048	9048	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS	190	- 000	784.199,29	115.701,26	899.900,55	
9022	9022	INSS S/ EMPRESAS	190	- 000	46.649,69	5.980,34	52.630,03	
9017	9017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS	190	- 000	39.398,23	6.423,26	45.821,49	
9018	9018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS	190	- 000	232.919,72	36.463,79	269.383,51	
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	1.868,75	268,93	2.137,68	
9021	9021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190	- 000	1.339.974,94	211.531,86	1.551.506,80	
9109	9109	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS	190	- 000	24.578,69	4.625,41	29.204,10	
9001	9001	INSS - SERVIDORES	190	- 000	187.326,48	29.470,16	216.796,64	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.067.500,00	297.500,00	2.365.000,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT	110	- 000	237.500,00		237.500,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT	110	- 000	405.000,00	60.000,00	465.000,00	
7006	7006	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	110	- 000	1.425.000,00	237.500,00	1.662.500,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-109.309,34	-467.191,32	-576.500,66	
9138	9138	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	500	- 000	-109.309,34	-467.191,32	-576.500,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.221.610,72	334.543,17	5.556.153,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 72.120.888,36

Saldo do Exercício Anterior

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco Conta			Tipo			Saldo Ex. Anterior
B.B MOV E ITR		001 2281			CM			25.417,49
1	111111900	B.B MOV E ITR			110 - 000 GERAL			25.417,49
C.M.D.C.A		001 4567			CM			350,04
1	111111900	DOAÇÕES C.M.D.C.A			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			350,04
PM ROYALTIES		001 4612			CM			3.767,06
1	111111900	PM ROYALTIES			100 - 000 GERAL			3.767,06
HON. ADVOGADOS		001 4588			CM			1,79
1	111111900	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			100 - 144 HONORÁRIOS ADV.			1,79
CONV ARR 13004-5		341 3472			CM			2.086,17
1	111111900	CONV ARREC 13004-5			100 - 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario			23,17
12	111111900	FOLHA DE PGT			110 - 000 GERAL			2.063,00
FEX/ PROVISAO		001 2287			CM			0,03
2	111111900	COTA PARTE FEX			110 - 000 GERAL			0,03
FMS - SAÚDE		001 2292			SD			38.753,07
1	111111900	FMS - SAÚDE			310 - 000 SAÚDE–GERAL			38.753,07
FPM		001 2293			CM			0,89
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			0,89
FEP - FUNDO ESP		001 2295			CM			18.848,08
1	111111900	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO			100 - 000 GERAL			18.848,08
ICMS LEI 87/96		001 2296			CM			96.489,65
1	111111900	ICMS LEI 87/96 D. EXPORTAÇÕES			110 - 000 GERAL			96.489,65
M.D. ENSINO		001 2297			CM			35.066,10
1	111111900	M.D. ENSINO			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			35.066,10
OF. AUX BOLSA		001 2298			ED			20.736,05
1	111111900	OF. AB. AUX.BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			20.736,05
BB 12860-0		001 2299			CM			67.821,86
1	111111900	BB 12.860 PGT BOLETOS			110 - 000 GERAL			67.821,86
PNATE		001 2305			CM			30.401,03
1	111111900	PNATE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			30.401,03
MERENDA PNAE		001 4384			ED			163.037,56
1	111111900	MERENDA- PNAE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			163.037,56
IPVA		001 4392			CM			10.974,24
1	111111900	B.B IPVA			110 - 000 GERAL			10.974,24
SNA		001 3465			CM			19.052,02
1	111111900	SNA-SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			19.052,02
ICMS, IPI e RPM		001 4597			CM			0,53
1	111111900	ICMS , IPI e RPM			110 - 000 GERAL			0,53
CEF 25-1		104 4927			CM			513.915,20
1	111111900	TRIBUTOS MUNICIPAIS : IPTU, ISS,ITBI			110 - 000 GERAL			513.915,20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ESCOLAR		001 4918			TE			2.354,73
1	111111900	CONV TRANSP ESCOLAR ESTADUAL			230 - 000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/			2.354,73
BB 100046-2		001 4925			CM			19.070,90
1	111111900	BB PROVISÃO			110 - 000 GERAL			19.070,90
BOLSA FAMILIA		001 4931			CM			82,52
1	111111900	CPBF - CADASTRO PROGRAMA BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			82,52
BB 22491-X		001 4934			SD			12.859,01
1	111111900	FMS- SUS ESTADO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			12.859,01
iB 22948-2		001 10030						19.919,07
1	111111900	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			19.919,07
FNS - UBS FUNDÃO		104 10027			SD			3.375,10
1	111111900	FNS - CONSTR. UBS FUNDÃO			310 - 000 SAÚDE–GERAL			3.375,10
CEF 624034-3		104 10028			SD			25.265,38
1	111111900	FNS - CONSTR UBS IMIGRANTES			310 - 000 SAÚDE–GERAL			25.265,38
BB 24698-0		001 1100			CM			766.963,08
1	111111900	TESOURO CENTRAL			110 - 000 GERAL			766.963,08
PGT FORN. GERAL		001 1110			CM			49.656,35
1	111111900	PGT FORNECEDORES GERAL			110 - 000 GERAL			49.656,35
ENSINO 25%		001 1220			ED			438.389,22
2	111111900	APLIC ENSINO 25%			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			438.389,22
FMS 15%		001 1330			SD			305.300,09
1	111111900	APLIC SAUDE 15%			310 - 000 SAÚDE–GERAL			305.300,09
CEF 5-6 PMAT		104 10114						40.000,00
4	111110200	CEF 5-6 PMAT			110 - 000 GERAL			40.000,00
BB 25290-5 REV		001 10093						0,01
2	111111900	REVIRADA CULTURAL 2014 - AGENCAMP			100 - 000 GERAL			0,01
BB 24689-1 PAC		001 10095			CE			13.124,66
1	111111900	PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			13.124,66
BB 24966-1		001 10076						137.438,50
1	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			100 - 000 GERAL			135.913,89
2	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.524,61
BB 3000-7		001 1770						383,19
1	111110200	RESERVA FINANCEIRA BB			110 - 000 GERAL			383,19
BB 25452-5		001 4400						10.784,25
1	111111900	TRÂNSITO - BOLETOS			400 - 000 TRÂNSITO			10.784,25
BB 25261-1 COSIP		001 1660			CM			30.599,75
1	111111900	COSIP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100 - 000 GERAL			30.599,75
BB 25454-1		001 4402						0,89
1	111111900	TRÂNSITO - RENAINF			400 - 000 TRÂNSITO			0,89
BB 29469-1		001 201912						2,04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB 29469-1 SINALIZAÇÃO TURISTICA DADE ETAP/			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2,04
BB 25111-9		001	10084					1.291,82
1	111111900	SUS ESTADO - EQUIPAMENTO MAT PERMANENTI			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.291,82
BB 25103-8 VS TX		001	10085			SD		67,90
3	111111900	VIGILÂNCIA - TAXAS			320 - 000	SAÚDE–TAXAS		67,90
CEF 7-2 IPTU		104	1990			CM		2.186.110,78
1	111111900	CEF 7-2 TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONV ARRECAD			110 - 000	GERAL		2.186.110,78
CEF 672005-1		104	10105			QE		88.234,06
1	111110200	QSE - COTA SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 202	FNDE - QSE		14.087,7
2	111110200	CEF 672005-1			110 - 000	GERAL		74.146,3
BB 26053-3		001	10109					0,01
1	111110200	CONSTR CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I			100 - 000	GERAL		0,01
BB 26517-9 PSB		001	10121					11.158,83
1	111110200	BB 26517-9 FNAS BL PSB (CRAS)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		11.158,83
BB 26516-0 GSUAS		001	10122					6.723,25
1	111110200	BB 26516-0 FNAS BL GSUAS (IGD-SUAS)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		6.723,25
BB 29725-9		001	201917					0,01
1	111111900	BB 29725-9 DETRAN RESPEITO A VIDA			100 - 000	GERAL		0,01
BB 26515-2		001	10123					9.305,42
1	111110200	BB 26515-2 FNAS BL GBF (IGD-BF)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		9.305,42
BB 26609-4		001	4403					1.005,65
1	111110200	BB 26609-4 TRANSITO - FUNSET			400 - 000	TRÂNSITO		1.005,65
CEF 624050-5 FNS		104	201801			SD		77.051,61
1	111111900	CEF 624050-5 FNS CUSTEIO FUNDO A FUNDO			301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		77.051,61
BB 27742-8 FES		001	20174			CS		856,32
1	111111900	BB 27742-8 REFORMA E AMPL DO PSF PALMEIRA			300 - 321	Ampliação PSF Palmeiras		856,32
SICRED 15873-9		748	2020			CM		34,66
1	111111900	SICRED 15873-9 CONV ARREC TRIBUTOS MUNICI			110 - 000	GERAL		34,66
CEF 71001-0		104	20177					39.181,34
2	111111900	IPVA - CEF 71001-0			110 - 000	GERAL		39.181,34
BB 28137-9		001	20179					5,09
1	111111900	BB 28173-9 - FECOP EQ. TRITURADOR DE GALHO			100 - 000	GERAL		5,09
BRAD 11229-1		237	3030					18,15
1	111111900	CONV ARREC BRADESCO 11229-1			110 - 000	GERAL		18,15
BB 28162-X FNDE		001	201813			ED		22.571,56
1	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN			221 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		857,61
2	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN			200 - 205	OUTRAS TRANSF. FNDE		21.713,95
FUNDEB		001	3460			FU		239.580,83
1	111111900	BB 30001-2 FUNDEB			260 - 000	FUNDEB ARRECADAÇÃO		239.580,83
BB 28613-3		001	201808					256,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB 28613-3 PQ DAS CRIANÇAS ETAPA III			100 - 191	PQ CRIANÇAS ETAPA III - DADE		256,26
BB 28364-9		001	201814					185.253,84
1	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.402,92
2	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		183.850,92
CEF 647081-0		104	201806					90.546,36
1	111111900	CEF 647081-0 AQ. PERMANENTE TEATRO MUNICI			100 - 238	MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL		90.546,36
BB 28896-9 LIXO		001	201812					74.967,68
1	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.393,68
2	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO			110 - 000	GERAL		70.574,00
CONTA COMUM/CONT		341	10000			CM		46.381,78
1	111110100	BANCO CÂMARA CONSOLIDAÇÃO			110 - 000	GERAL		46.381,78
BB 27693-6		001	202002			CE		112,08
1	111111900	BB 27693-6 REF E AMPL ESCOLA FLORESCER - C			220 - 233	REFORMA ESCOLA FLORESCER - C		112,08
PREVIDENCIA		1	10001					79.066.315,90
1	111111900	BANCO CONSOLIDAÇÃO PREVIDENCIA			110 - 000	GERAL		79.066.315,90
CONTA RECEBIMENT		104	51-0					207,57
1	111111900	COTA RECEBIMENTO SAEHOL			110 - 000	GERAL		207,57
CONTA PAGAMENT		104	52-9					151.334,39
2	111111900	CONTA PAGAMENTO SAEHOL			110 - 000	GERAL		151.334,39
AG HOLAMBRA		104	6-4			CM		47.574,41
1	111111900	CONTA SAEHOL 6-4 - AG HOLAMBRA			100 - 000	GERAL		47.574,41
BB 10884-7		001	201913			CS		3.394,36
1	111111900	BB 10884-7 EMENDA SUS CUSTEIO - DEP ALEX M.			300 - 325	SUS ESTADO - CUSTEIO		3.394,36
BB 28305-3		001	201903					25.186,01
1	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.733,73
2	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II			100 - 114	ETAPA II - PC MOINHO		21.452,28
BB 29772-0		001	201909					6,15
1	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,94
2	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE			100 - 255	BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		5,21
BB 29051-3		001	201901					0,01
1	111111900	BB 29051-3 RECAPE DADE DIVERSAS VIAS ETAPA			100 - 004	SINAL DE VIAS HORIZONTAIS - DADI		0,01
BB 30289-9 QSE		001	202013			QE		365.821,74
1	111111900	BB 30289-9 FNDE - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			282 - 001	FNDE - QSE		365.821,74
BB 30104-3		001	202004					2.851,44
1	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5,41
2	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE			100 - 245	REFORMA PORTAL PRINCIPAL		2.846,03
BB 30110-8		001	202005					60,18
1	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		54,96
2	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF			100 - 251	PQ CIDADE DAS CRIANÇAS		5,22
BB 29920-0		001	201907					62.315,70
1	111111900	BB 29920-0 FNAS EMENDA VEICULO			500 - 514	OUTRAS TRANSF FNAS		62.315,70

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB 30180-9		001	202007					684.429,73
1	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		203,03
2	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019			100 - 253	FINISA - OP CRED PAVIMENTAÇÃO		684.226,70
BB 30198-1		001	202010					16.815,52
1	111111900	BB 30198-1			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,52
2	111111900	BB 30198-1 - ACOLHIMENTO COVID 19 PORT. MIN			500 - 312	ASSIT SOCIAL - COVID 19		16.800,00
BB 30199-X		001	202011					1.576,45
1	111111900	BB 30199-X EPI COVID-19 PORT. MIN. CIDADANIA			500 - 312	ASSIT SOCIAL - COVID 19		1.576,45
CEF 647095-0		104	202008					20.613,50
2	111111900	CEF 647095-0 PORTAL CAMPO DAS PALMAS			100 - 235	PORTAL R CAMPO DAS PALMAS		20.613,50
BB 30493-X		001	202018					126.038,7.
1	111111900	BB 30493-X INCENTIVO A CULTURA - L. ALDIR BL/			312 - 007	CULTURA - ALDIR BLANC		126.038,72
BB 30292-9		001	202014		SD			1.037.736,48
1	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		606,64
2	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO			301 - 303	FNS - BL CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC.		182.439,78
3	111111900	BB 30292-9 FNS CORONAVÍRUS			312 - 005	FNS - COVID 19		854.690,06
BB 30293-7		001	202016		SD			10.425,37
1	111111900	BB 30293-7 FNS BL INVESTIMENTO			312 - 005	FNS - COVID 19		10.425,37
Total do Saldo								87.625.706,52
TOTAL GERAL								159.746.594,88

HOLAMBRA, 31 de agosto de 2021

Fernando Henrique Capato	Fabio Adriano de Lima	Rodolfo Silva Pinto
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
01	01	CAMARA MUNICIPAL																
010100		CAMARA MUNICIPAL			2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	2.850.000,00	1.125.752,68	163.545,82	207.404,29	207.404,29	1.724.247,32	1.442.212,81	1.431.650,91	292.596,41
	01.031.0001.1001.0000	PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA																
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	4.820,00	0,00	12.054,00	12.054,00	40.180,00	12.054,00	12.054,00	28.126,00
	01.031.0001.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE																
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	624.350,88	108.749,08	108.749,08	108.749,08	915.649,12	915.649,12	915.649,12	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	79.304,86	2.068,74	2.068,74	2.068,74	80.695,14	80.695,14	70.133,24	10.561,90
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.498,08	599,11	599,11	599,11	10.501,92	10.501,92	10.501,92	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.886,84	16.795,10	16.795,10	16.795,10	73.113,16	73.113,16	73.113,16	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.132,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.867,53	12.867,53	12.867,53	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	31.165,78	231,00	2.967,35	2.967,35	58.834,22	33.624,25	33.624,25	25.209,97
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	230.000,00	0,00	220.000,00	0,00	240.000,00	229.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00	2.917,50	2.917,50	2.482,50
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	475.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	465.000,00	39.035,70	24.215,02	46.120,88	46.120,88	425.964,30	228.120,09	228.120,09	197.844,21
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	11.819,94	0,00	5.762,26	5.762,26	63.180,06	41.808,23	41.808,23	21.371,83
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	21.410,08	2.973,52	2.973,52	2.973,52	23.589,92	23.589,92	23.589,92	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.228,05	714,25	714,25	714,25	3.771,95	3.771,95	3.771,95	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				2.850.000,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	2.850.000,00	1.125.752,68	163.545,82	207.404,29	207.404,29	1.724.247,32	1.442.212,81	1.431.650,91	292.596,41
02	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
02	EXECUTIVO																	
02	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS																
020101		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			1.172.600,00	81.600,00	81.600,00	7.400,00	7.400,00	1.172.600,00	85.327,68	11.978,69	78.996,47	77.673,06	1.087.272,32	731.567,03	715.718,61	371.553,71
	04.122.0019.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS																
015	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	735.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	695.000,00	33.000,00	0,00	52.097,96	52.097,96	662.000,00	437.431,51	437.431,51	224.568,49
016	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	10.605,73	10.605,73	144.000,00	85.957,77	75.352,04	68.647,96
017	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	534,92	534,92	6.500,00	4.279,36	3.744,44	2.755,56
018	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	95.100,00	40.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	133.700,00	23.992,39	5.196,09	9.672,14	6.571,79	109.707,61	71.358,86	67.160,94	42.546,67
019	110 000 NV	3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	894,23	0,00	0,00	0,00	14.105,77	11.105,77	11.105,77	3.000,00
020	110 000 NV	3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.628,35	1.628,35	16.000,00	11.843,41	11.843,41	4.156,59
021	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	11.478,73	0,00	0,00	1.500,00	7.521,27	7.521,27	7.521,27	0,00
022	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	101.000,00	1.400,00	21.200,00	1.400,00	0,00	81.200,00	1.046,68	1.367,60	2.247,85	2.524,79	80.153,32	73.244,55	72.734,70	7.418,62
023	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	9.570,00	0,00	372,68	372,68	14.630,00	13.385,43	13.385,43	1.244,57
024	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	13.544,50	13.544,50	8.455,50
025	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	211,50	211,50	5.000,00	1.655,25	1.655,25	3.344,75
026	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	5.345,65	5.415,00	0,00	0,00	5.654,35	239,35	239,35	5.415,00

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.698,72	0,00	0,00	0,00	801,28	739,13	739,13	62,15
	020102			JUNTA MILITAR														
	04.122.0019.2061.0000			MANUT. JUNTA MILITAR														
027	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.198,72	0,00	0,00	0,00	801,28	739,13	739,13	62,15
030	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	646.500,00	0,00	93.548,03	0,00	0,00	552.951,97	85.343,77	902,00	40.901,10	41.703,92	467.608,20	347.023,27	342.238,90	125.369,30
	020201			DIV. ASSUNTOS JURÍDICOS														
	02.062.0020.2003.0000			MANUT. DO DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
031	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	34.000,00	0,00	24.903,38	24.903,38	306.000,00	217.592,18	217.592,18	88.407,82
032	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.980,48	2.980,48	35.000,00	23.843,84	20.863,36	14.136,64
034	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.514,50	0,00	0,00	0,00	485,50	305,50	305,50	180,00
035	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	68.548,03	0,00	0,00	15.451,97	15.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.098,00	902,00	9.454,31	8.552,31	77.902,00	69.613,84	68.711,84	9.190,16
037	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.279,30	0,00	2.414,01	4.118,83	32.720,70	25.750,30	24.848,41	7.872,29
038	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	812,67	812,67	9.500,00	6.501,36	6.501,36	2.998,64
039	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	336,25	336,25	6.000,00	3.416,25	3.416,25	2.583,75
040	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03		DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN	80.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	40.265,50	0,00	22,56	22,56	49.734,50	49.711,94	49.711,94	22,56
	020300			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO														
	04.122.0050.5041.0000			CONSTRUÇÃO GALPÃO AL PORTAL DO SOL/FLOR D'ALDEIA														
042	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0050.5042.0000			REFORMA PAÇO MUNICIPAL - PREFEITURA														
043	110 000	NV	4.4.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.886,05	0,00	22,56	22,56	14.113,95	14.091,39	14.091,39	22,56
044	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.702,08	0,00	0,00	0,00	22.297,92	22.297,92	22.297,92	0,00
045	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.677,37	0,00	0,00	0,00	13.322,63	13.322,63	13.322,63	0,00
	02	03		DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN	2.001.000,00	245.907,26	221.907,26	6.000,00	6.000,00	2.025.000,00	218.681,51	16.264,78	159.355,13	163.301,64	1.806.318,49	1.227.173,74	1.208.717,94	597.600,55
	020301			DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO														
	04.122.0002.2004.0000			MANUT. ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO														
047	110 000	NV	3.1.90.03.99	01 OUTRAS PENSÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.621,08	0,00	1.114,91	1.114,91	13.378,92	10.034,19	8.919,28	4.459,64
048	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	65.355,74	0,00	56.386,41	56.386,41	644.644,26	444.267,28	444.267,28	200.376,98

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
049	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	3.095,45	3.074,65	33.000,00	24.285,10	21.189,65	11.810,35
050	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.822,69	4.822,69	67.000,00	39.218,80	34.396,11	32.603,89
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1,00	91.906,26	0,00	0,00	108.094,74	57.686,37	2.201,60	3.350,60	4.575,00	50.408,37	48.965,87	47.214,27	3.194,10
052	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	140.000,00	154.000,00	26.000,00	0,00	6.000,00	268.000,00	32.197,21	550,00	20.100,00	20.100,00	235.802,79	134.552,79	134.552,79	101.250,00
053	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	480.000,00	6.000,00	104.001,00	6.000,00	0,00	381.999,00	2.846,01	13.513,18	37.406,18	39.911,68	379.152,99	263.126,57	257.578,88	121.574,11
055	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	260.000,00	65.906,26	0,00	0,00	0,00	325.906,26	10.803,90	0,00	27.958,21	28.195,62	315.102,36	220.275,01	218.151,55	96.950,81
056	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.605,13	4.605,13	60.000,00	37.247,38	37.247,38	22.752,62
057	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	515,55	515,55	5.000,00	4.301,95	4.301,95	698,05
058	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.171,20	0,00	0,00	0,00	2.828,80	898,80	898,80	1.930,00
	02	03		DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
	020302			DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	97.500,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	63.500,00	47.330,77	0,00	752,95	752,95	16.169,23	12.251,75	11.498,80	4.670,43
	04.124.0002.2016.0000			MANUT. CONTROLE INTERNO														
060	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	909,10	0,00	0,00	0,00	90,90	90,90	90,90	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.811,67	0,00	752,95	752,95	14.188,33	10.270,85	9.517,90	4.670,43
064	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
	020401			DIV. DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS	1.455.000,00	103.546,36	55.000,00	8.000,00	30.000,00	1.503.546,36	194.162,15	3.820,75	97.272,57	97.881,34	1.309.384,21	868.818,96	859.016,46	450.367,75
	04.123.0003.2005.0000			MANUT. CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS														
065	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	850.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	834.000,00	21.853,21	0,00	63.205,71	63.205,71	812.146,79	510.023,77	510.023,77	302.123,02
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	6.272,10	6.230,48	76.000,00	45.926,49	39.654,39	36.345,61
067	110 000 NV	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	3.377,57	3.377,57	54.000,00	27.020,56	23.642,99	30.357,01
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	11.589,31	1.282,59	80,10	0,00	4.410,69	3.028,20	2.948,10	1.462,59
070	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	8.000,00	122.000,00	41.020,49	56,27	8.379,34	8.311,83	80.979,51	66.612,18	66.539,45	14.440,06
072	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	17.745,16	0,00	8.814,22	8.814,22	97.254,84	61.997,96	61.997,96	35.256,88
073	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	4.324,93	4.324,93	56.000,00	34.384,41	34.384,41	21.615,59
074	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	833,10	833,10	13.000,00	6.381,30	6.381,30	6.618,70
075	110 000 NV	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.383,95	334,72	1.985,50	1.985,50	14.616,05	14.614,93	14.614,93	1,12
076	111 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.875,20	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	124,80	0,00
077	111 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	80.546,36	0,00	0,00	0,00	90.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.546,36	90.546,36	90.546,36	0,00
078	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00	3.194,83	2.147,17	0,00	798,00	8.805,17	6.658,00	6.658,00	2.147,17

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	147.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	0,00	179.000,00	13.109,82	22.166,12	2.221,12	4.940,72	165.890,18	127.459,82	127.459,82	38.430,36
	020402			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
	04.121.0003.2008.0000			MANUT. COMPRAS E LICITAÇÕES														
079	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.100,90	0,00	0,00	0,00	1.899,10	1.899,10	1.899,10	0,00
080	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	140.000,00	26.000,00	0,00	16.000,00	0,00	166.000,00	8.373,92	16.751,12	1.751,12	4.470,72	157.626,08	124.610,72	124.610,72	33.015,36
082	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	1.635,00	5.415,00	470,00	470,00	6.365,00	950,00	950,00	5.415,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020403			DIVISÃO DE LANÇADORIA														
	04.126.0038.1123.0000			PMAT - PROG. MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA														
083	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	100 113	NV	4.4.90.39.00	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	100 113	NV	4.4.90.52.00	07 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	272.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	144.351,10	2.985,50	20.352,72	21.039,04	287.648,90	214.327,29	196.206,09	91.442,81
	020404			DIV. DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
	04.123.0003.2012.0000			MANUT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
087	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.961,50	1.705,50	1.705,50	1.810,50	2.038,50	2.038,50	2.038,50	0,00
088	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.734,60	1.280,00	18.647,22	19.228,54	234.265,40	160.943,79	142.822,59	91.442,81
090	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.655,00	0,00	0,00	0,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	90.000,00	1.000,00	90.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	020500			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	12.392.0029.2068.0000			CULTURA, HOMENAGENS E DESFILES CÍVICOS NAS ESCOLAS														
091	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
092	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.896.000,00	533.111,36	543.162,26	22.000,00	229.000,00	2.885.949,10	338.016,87	17.160,95	72.532,01	68.846,80	2.547.932,23	1.653.332,85	1.632.913,04	915.019,19
	020502			DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL														
	12.365.0014.1004.0000			CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
093	212 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	378.681,36	318.000,00	0,00	218.000,00	160.681,36	5.904,45	0,00	0,00	0,00	154.776,91	0,00	0,00	154.776,91
094	203 001	NV	4.4.90.51.00	07 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0014.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
095	212 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.600.000,00	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.593.500,00	88.416,70	1.692,67	31.654,86	31.287,04	1.505.083,30	1.043.654,52	1.042.796,73	462.286,57
096	212 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
097	212 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	4.400,98	4.277,42	230.000,00	164.424,80	160.023,82	69.976,18
098	212 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.427,86	880,48	3.290,38	180,48	65.572,14	53.429,88	50.319,98	15.252,16
099	296 000 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	212 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	212 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	35.437,96	2.710,00	10.345,10	13.955,79	154.562,04	82.296,42	75.937,50	78.624,54
102	296 000 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	212 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.950,00	0,00	272,22	272,22	4.050,00	2.095,67	2.095,67	1.954,33
104	212 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	4.063,35	4.063,35	190.000,00	168.529,68	168.529,68	21.470,32
105	212 000 NV	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	212 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	89,25	89,25	21.000,00	9.730,65	9.730,65	11.269,35
107	212 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14.540,60	0,00	0,00	0,00	5.459,40	5.459,40	5.459,40	0,00
108	296 000 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5010.0000			REFORMA E.M COLMÉIA														
109	212 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5068.0000			REFORMA E AMPL. CRECHE MARIA T. KORS														
110	212 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5069.0000			REFORMA E AMPL. CRECHE FAVO DE MEL														
111	212 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0015.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
112	213 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.000,00	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	6.761,15	6.761,15	77.000,00	31.078,13	31.078,13	45.921,87
113	213 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	213 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	9.230,00	1.000,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	1.072,07	1.072,07	9.230,00	4.781,18	3.709,11	5.520,89
115	213 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	81.000,00	9.567,33	10.967,80	8.470,39	4.779,19	71.432,67	67.901,07	64.209,87	7.222,80
116	213 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	0,00	64.662,26	0,00	10.000,00	105.337,74	89.069,97	0,00	0,00	0,00	16.267,77	3.067,77	3.067,77	13.200,00
117	213 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.270,00	910,00	928,95	925,53	25.730,00	11.087,91	10.158,96	15.571,04
118	213 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	10.500,00	4.876,02	4.876,02	5.623,98
119	213 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	99,75	99,75	700,00	351,75	351,75	348,25
120	213 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020503			DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.106.000,00	3.505.855,10	2.426.745,67	129.000,00	660.500,00	8.185.109,43	2.713.735,26	232.225,43	367.464,31	350.749,61	5.471.374,17	1.661.782,60	1.603.215,73	3.868.158,44
	12.361.0004.1003.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
121	213 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	161.853,09	1.000,00	0,00	0,00	161.853,09	46.952,81	0,00	0,00	0,00	114.900,28	0,00	0,00	114.900,28
122	203 001 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
123	220 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.890.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860.000,00	134.998,84	13.181,85	86.265,64	80.973,23	1.725.001,16	777.257,86	769.693,80	955.307,36
124	220 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	9.269,54	6.173,64	58.000,00	37.942,74	28.673,20	29.326,80
125	220 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	5.554,40	5.791,59	252.000,00	90.448,65	84.894,25	167.105,75
126	220 000 NV	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	92.100,00	0,00	17.000,00	0,00	142.100,00	17.500,00	0,00	13.100,00	13.100,00	124.600,00	72.200,00	59.100,00	65.500,00
			01	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	324.900,00	142.846,79	46.725,57	20.035,78	9.539,53	182.053,21	110.332,28	96.619,33	85.433,88

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
127	220 000 NV	3.3.90.30.00																
128	220 000 NV	3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	56,20	56,20	6.000,00	605,28	605,28	5.394,72
129	220 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	113.536,67	50.440,00	10.669,99	10.669,99	66.463,33	23.747,25	23.747,25	42.716,08
130	220 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	141.409,32	10.296,00	11.235,92	13.028,69	208.590,68	134.725,09	125.359,17	83.231,51
131	220 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	5.000,00	800.000,00	30.000,00	0,00	0,00	775.000,00	8.940,20	0,00	103.696,64	103.836,54	766.059,80	188.644,84	188.644,84	577.414,96
132	220 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	9.760,19	9.760,19	210.000,00	95.397,70	95.397,70	114.602,30
133	220 000 NV	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	907,00	907,00	28.000,00	7.694,15	7.694,15	20.305,85
135	221 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	97.995,08	0,00	92.000,00	0,00	99.995,08	716,14	96.913,01	96.913,01	96.913,01	99.278,94	99.278,94	99.278,94	0,00
136	221 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	220 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	15.427,56	14.669,00	0,00	0,00	19.572,44	4.903,44	4.903,44	14.669,00
	12.361.0004.5009.0000			REFORMA E AMPL ESCOLA NOVO FLORESCER (FUNDÃO)														
138	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	9.145,67	0,00	0,00	40.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.854,33	18.604,38	18.604,38	22.249,95
139	220 233 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
140	220 227 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5011.0000			AMPLIAÇÃO E.M JARDIM DAS PRIMAVERAS														
141	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5012.0000			REFORMA E AMPL E.M JARDIM FLAMBOYANT														
142	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5014.0000			REFORMA E.M PARQUE DOS IPÊS														
143	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5016.0000			CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES														
144	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	2.288.406,93	610.500,00	0,00	610.500,00	3.177.906,93	1.767.906,93	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
145	220 221 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5044.0000			CONSTR. QUADRA COBERTA E.M PALMEIRAS														
146	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.550.000,00	647.676,09	812.200,00	11.000,00	12.200,00	10.385.476,09	60.986,01	25.921,05	858.648,29	883.809,96	10.324.490,08	6.899.019,40	6.785.635,96	3.538.854,12
	020505			FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
	12.361.0004.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
147	261 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000.000,00	10.000,00	751.200,00	10.000,00	1.200,00	7.258.800,00	8.638,49	19.111,58	651.206,04	667.940,93	7.250.161,51	5.065.953,38	5.065.526,90	2.184.634,61
148	261 000 NV	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	8.219,30	7.133,56	87.000,00	60.982,34	52.763,04	34.236,96
149	261 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	89.466,09	92.120,09	990.000,00	729.007,10	639.541,01	350.458,99
	12.361.0004.4022.0000			FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
660	264 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,09	202.676,09	202.676,09	0,00
	12.365.0014.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
150	271 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	228.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	8.993,16	4.809,47	65.614,22	71.441,13	544.006,84	340.926,21	340.926,21	203.080,63
151	271 000 NV	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	748,12	1.460,12	8.000,00	4.096,64	3.348,52	4.651,48
152	271 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	9.221,33	9.407,31	75.000,00	46.698,26	37.476,93	37.523,07
	12.365.0015.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
153	272 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	675.000,00	0,00	51.000,00	0,00	1.000,00	624.000,00	16.000,00	0,00	8.886,24	8.886,24	608.000,00	183.262,95	183.262,95	424.737,05
			02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	406,74	0,00	2.000,00	406,74	0,00	2.000,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
154	272 000 NV	3.1.90.13.00																
155	272 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.335,88	1.335,88	95.000,00	30.320,11	28.984,23	66.015,77
	12.366.0022.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
156	261 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.847,40	0,00	0,00	0,00	76.152,60	39.837,71	39.298,44	36.854,16
157	261 000 NV	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	439,06	439,06	5.560,94
158	261 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	540,37	8.000,00	5.928,98	5.928,98	2.071,02
	12.367.0023.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
159	261 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	360.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	350.000,00	22.506,96	0,00	20.524,10	20.524,10	327.493,04	164.321,99	164.321,99	163.171,05
160	261 000 NV	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	261 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.020,23	3.020,23	45.000,00	24.161,84	21.141,61	23.858,39
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020506			FUNDEB -30% -OUTRAS DESPESAS	764.000,00	1.891.535,77	73.886,47	1.200,00	0,00	2.581.649,30	14.863,53	1.200,00	335.720,67	335.158,91	2.566.785,77	1.285.074,06	1.250.814,14	1.315.971,63
	12.361.0004.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
661	262 000	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	301.628,87	0,00	0,00	0,00	301.628,87	0,00	0,00	52.066,56	52.066,56	301.628,87	103.804,35	103.804,35	197.824,52
686	262 000	3.1.90.13.02	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	225,99	0,00	1.200,00	225,99	0,00	1.200,00
663	262 000	3.1.91.13.08	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	74.255,26	0,00	0,00	0,00	74.255,26	0,00	0,00	8.297,76	8.297,76	74.255,26	25.850,78	17.553,02	56.702,24
162	262 000 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.886,47	0,00	0,00	113,53	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	262 000 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	262 000 NV	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	25.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	750,00	0,00	543,90	543,90	10.250,00	4.367,99	4.367,99	5.882,01
165	262 000 NV	3.3.90.46.00	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	51.106,41	51.106,41	450.000,00	366.386,05	366.386,05	83.613,95
166	262 000 NV	3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	11.290,20	11.290,20	160.000,00	44.915,79	44.915,79	115.084,21
167	262 000 NV	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.4021.0000			FUNDEB 40% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
655	265 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,38	58.553,38	58.553,38	0,00
656	265 000	3.3.90.46.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,37	8.939,37	8.939,37	0,00
657	265 000	3.3.90.49.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	583,45	583,45	0,00
	12.365.0014.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
680	273 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	151.815,96	151.815,96	900.000,00	309.114,26	309.114,26	590.885,74
664	273 000	3.1.91.13.08	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	177.002,34	0,00	0,00	0,00	177.002,34	0,00	0,00	25.736,17	25.400,40	177.002,34	78.138,91	52.402,74	124.599,60
168	273 000 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	273 000 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	273 000 NV	3.3.90.46.00	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	31.720,32	31.720,32	225.000,00	88.065,44	88.065,44	136.934,56
171	273 000 NV	3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.917,40	2.917,40	10.000,00	6.755,20	6.755,20	3.244,80
172	273 000 NV	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.4017.0000			FUNDEB 40% CRECHES - PARCELA DIFERIDA														
654	265 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161.223,18	161.223,18	161.223,18	0,00
658	265 000	3.3.90.46.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.901,67	27.901,67	27.901,67	0,00
659	265 000	3.3.90.49.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25	248,25	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.593.500,00	3.391.162,26	2.069.261,26	1.380.500,00	46.000,00	3.915.401,00	673.252,85	935.099,26	357.509,43	162.093,83	3.242.148,15	2.348.249,47	2.146.282,01	1.095.866,14
	020507			MERENDA ESCOLAR														
	12.306.0018.2033.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
173	510 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	849.500,00	0,00	629.500,00	0,00	850.500,00	229.015,92	479.115,50	75.104,88	56.016,86	621.484,08	192.424,16	166.784,28	454.699,80
174	282 001	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	.832.000,00	0,00	280.000,00	0,00	1.913.000,00	212.122,79	70.418,75	241.559,03	69.524,45	1.700.877,21	1.611.740,46	1.439.705,88	261.171,33
175	285 201	NV	3.3.90.30.07	05 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.500,00	165.000,00	0,00	55.000,00	0,00	525.500,00	102.080,29	0,00	29.364,52	29.364,52	423.419,71	423.419,71	423.419,71	0,00
176	510 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	0,00	549.261,26	0,00	26.000,00	50.738,74	36.120,74	0,00	1.618,00	1.618,00	14.618,00	14.618,00	14.618,00	0,00
177	282 001	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	546,36	0,00	0,00	0,00	65.453,64	65.453,64	65.453,64	0,00
	12.306.0018.5084.0000			OVOS DE PÁSCOA PARA ALUNOS														
179	510 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63.662,26	20.000,00	0,00	20.000,00	93.662,26	62.931,76	0,00	0,00	0,00	30.730,50	30.730,50	30.730,50	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
681	510 000		3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	4.810,82	180.189,18	4.293,00	0,00	180.189,18	4.293,00	0,00	180.189,18
682	220 000		4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	25.624,17	205.375,83	5.570,00	5.570,00	205.375,83	5.570,00	5.570,00	199.805,83
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	388.000,00	21.170,34	16.170,34	5.000,00	0,00	393.000,00	159.616,38	6.279,60	16.174,23	15.981,25	233.383,62	164.316,29	153.049,26	80.334,36
	020508			ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO														
	12.122.0100.2034.0000			AQ. DE UNIFORMES ESCOLARES														
180	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0100.2043.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO														
181	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	46.499,99	6.279,60	2.970,00	1.290,00	28.500,01	25.110,41	22.140,41	6.359,60
182	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	95.000,00	6.170,34	0,00	0,00	0,00	101.170,34	4.957,44	0,00	8.297,03	8.297,03	96.212,90	63.024,78	54.727,75	41.485,15
183	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.840,70	0,00	4.815,55	6.302,57	94.159,30	62.535,43	62.535,43	31.623,87
184	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	0,00	1.170,34	0,00	0,00	2.829,66	1.029,66	0,00	91,65	91,65	1.800,00	934,26	934,26	865,74
185	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	5.288,59	0,00	0,00	0,00	12.711,41	12.711,41	12.711,41	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.315.400,00	400.000,00	1.071.000,00	0,00	175.000,00	2.644.400,00	2.495.676,13	16.884,77	28.502,15	24.015,47	148.723,87	66.782,91	55.983,12	92.740,75
	020509			TRANSPORTE ESCOLAR														
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
187	220 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	400.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	325.000,00	187.746,13	9.464,77	26.627,15	22.140,47	137.253,87	62.732,91	51.933,12	85.320,75
188	288 204	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	220 000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	990.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	288 204	NV	3.3.90.33.00	05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	220 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	490.000,00	485.950,00	0,00	1.875,00	1.875,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
192	288 204	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	220 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.580,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
	12.361.0004.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
194	262 000	NV	3.3.90.33.00	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	986.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.362.0016.2009.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO														
195	230	000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	230	230 NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	230	000 NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	230	230 NV	3.3.90.33.00	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	230	000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	230	230 NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06		DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA														
	020601			DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA	6.406.900,00	1.250.836,52	689.523,88	49.000,00	49.000,00	6.968.212,64	2.999.232,30	55.519,55	151.535,95	242.006,54	3.968.980,34	1.583.335,72	1.530.317,21	2.438.663,13
	13.392.0005.2055.0000			REVIRADA CULTURAL														
201	100	182 NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	100	182 NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.4007.0000			FESTIVIDADE E ILUMINAÇÃO DE NATAL														
203	110	000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110	000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	47.000,00	0,00	27.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.4070.0000			INCENTIVO A CULTURA - LEI ADEMIR BLANC														
205	100	404 NV	3.3.90.36.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	110	000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	75.000,00	0,00	32.000,00	0,00	12.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	100	404 NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0050.5054.0000			AQ DE MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL														
208	110	000 NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	100	238 NV	4.4.90.51.00	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110	000 NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	100	238 NV	4.4.90.52.00	05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0005.2015.0000			MANUTENÇÃO TURISMO E CULTURA														
212	110	000 NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	27.040,99	27.040,99	352.000,00	210.360,22	210.360,22	141.639,78
213	110	000 NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.458,48	4.458,48	65.000,00	35.512,69	31.054,21	33.945,79
214	110	000 NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	780,31	780,31	15.000,00	7.145,82	6.365,51	8.634,49
679	110	000	3.3.50.41.00	01 CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
215	110	000 NV	3.3.50.43.00	01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110	000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	0,00	109.000,00	778,29	26.337,55	22.274,20	6.414,00	108.221,71	95.401,39	76.628,19	31.593,52
217	110	000 NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	110	000 NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	59.313,56	0,00	0,00	0,00	65.313,56	465,96	0,00	5.531,36	5.531,36	64.847,60	42.722,16	37.190,80	27.656,80
219	110	000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	158.000,00	1.000,00	32.000,00	0,00	237.000,00	6.324,39	29.182,00	52.070,16	40.278,15	230.675,61	161.365,09	137.889,93	92.785,68
220	110	000 NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.450,00	0,00	296,79	296,79	3.550,00	2.319,56	2.319,56	1.230,44
221	110	000 NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	13.815,39	13.815,39	8.184,61
222	110	000 NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	220,50	220,50	2.600,00	2.089,50	2.089,50	510,50
223	110	000 NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110	000 NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	46.260,00	32.818,64	0,00	0,00	0,00	13.441,36	11.115,36	11.115,36	2.326,00
	13.695.0005.2042.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS														
225	110	000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
226	110 000 NV	3.3.90.39.88																
	13.695.0005.4023.0000			FUNDOCAMP - REEQ. DO CENTRO MUN. DE ATEND. AO TURISTA														
662	100 257	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
	15.695.0050.1007.0000			CONSTR. PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE														
227	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	100 192 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	202.700,00	13.801,18	0,00	0,00	0,00	188.898,82	0,00	0,00	188.898,82
	15.695.0050.1185.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ETAPA II - DADE														
229	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	100 190 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5002.0000			REMOD ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU - ETAPAS III E IV														
231	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 202 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5004.0000			BOULEVARD JORGE LATOUR														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	100 248 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5006.0000			CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO														
235	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	100 199 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5036.0000			PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS														
237	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	89.742,81	0,00	0,00	0,00	90.742,81	5.295,04	0,00	17.137,82	17.137,82	85.447,77	50.088,82	50.088,82	35.358,95
238	100 235 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	271.709,66	0,00	0,00	0,00	8.290,34	0,00	0,00	8.290,34
	15.695.0050.5037.0000			REFORMA PORTAL TURÍSTICO														
239	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.100,00	10.000,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
240	100 245 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.893,23	0,00	0,00	0,00	118.106,77	0,00	0,00	118.106,77
	15.695.0050.5039.0000			CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV														
241	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	19.995,06	0,00	0,00	80.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.004,94	2.682,38	2.682,38	77.322,56
242	100 105 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	48.547,72	0,00	0,00	0,00	701.452,28	22.398,24	22.398,24	679.054,04
	15.695.0050.5047.0000			REV ROTA DOS IMIGRANTES ETAPAS I E II														
243	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	380.214,72	28.260,00	0,00	0,00	501.954,72	84.072,29	0,00	0,00	113.122,80	417.882,43	332.595,94	332.595,94	85.286,49
246	100 148 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	367.230,56	0,00	0,00	0,00	82.769,44	82.769,44	82.769,44	0,00
	15.695.0050.5051.0000			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ETAPAS I, II , III E IV														
247	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	13.305,00	0,00	0,00	6.695,00	4.778,09	0,00	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91	1.916,91	0,00
248	100 145 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.246,95	0,00	0,00	0,00	202.246,95	98.103,82	0,00	0,00	0,00	104.143,13	104.143,13	104.143,13	0,00
	15.695.0050.5074.0000			CONST. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV														
249	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	387.658,48	268.305,40	0,00	0,00	369.353,08	39.652,50	0,00	0,00	0,00	329.700,58	283.414,44	283.414,44	46.286,14
250	100 251 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	309.857,70	0,00	0,00	0,00	410.142,30	49.289,78	49.289,78	360.852,52
	15.695.0050.5087.0000			BOLSÃO TURÍSTICO CENTRAL - DADE														
251	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.000,00	50.358,42	0,00	0,00	45.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.641,58	44.479,46	44.479,46	1.162,12
252	100 255 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	102.763,23	0,00	0,00	0,00	447.236,77	0,00	0,00	447.236,77
	15.695.0050.5091.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
253	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	100 405	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07		DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
	020701			DIV. DE OBRAS E DESENV. URBANO E RURAL	8.419.000,00	217.598,00	123.000,00	27.598,00	5.000,00	8.513.598,00	6.250.117,06	103.405,52	145.611,68	140.166,88	2.263.480,94	1.398.337,02	1.371.564,61	891.916,33
	15.242.0050.5080.0000			OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES														
255	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 155	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0017.2017.0000			MANUT. R.L.P, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS														
257	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	920.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900.000,00	52.115,96	0,00	67.419,15	67.419,15	847.884,04	532.868,19	532.868,19	315.015,85
258	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.590,58	4.590,58	67.000,00	36.060,15	31.469,57	35.530,43
259	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.295,31	5.295,31	70.000,00	43.135,50	37.840,19	32.159,81
260	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00	237.000,00	37.074,99	17.693,72	33.810,07	25.580,34	199.925,01	152.809,00	140.996,60	58.928,41
261	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.900,00	500,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
262	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	133.000,00	5.276,99	7.357,56	19.806,03	19.195,96	127.723,01	111.700,61	106.626,49	21.096,52
263	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.876,02	4.876,02	75.000,00	39.567,98	39.567,98	35.432,02
264	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	490,35	490,35	5.000,00	3.701,10	3.701,10	1.298,90
265	110 000	NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	6.546,07	2.305,00	415,00	415,00	30.453,93	18.593,93	18.593,93	11.860,00
	15.451.0050.1021.0000			INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS														
267	110 000	NV 4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	100 253	NV 4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.113.169,76	0,00	0,00	0,00	386.830,24	386.830,24	386.830,24	0,00
	15.451.0050.1038.0000			CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO - SEC. CASA CIVIL														
270	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	100 181	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
272	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	87.778,05	0,00	0,00	0,00	32.221,95	32.221,95	32.221,95	0,00
273	100 147	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	100 146	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.1130.0000			RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS														
275	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	100 164	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5020.0000			DER -PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE)														
277	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 220	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5046.0000			RECAPEAMENTO IPÊS E FLAMBOYANT														
279	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	100 163	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5048.0000			REMOD. RUA SCHOENMAKER X POSTO														
281	100 236	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.451.0050.5049.0000			ABERTURA RUA VAN GOGH														
282	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	100 249 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5061.0000			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E VIAS PÚBLICAS														
284	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.460,80	0,00	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	2.539,20	0,00
285	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	128.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	151.000,00	67.690,83	50.479,17	8.909,17	12.304,17	83.309,17	38.309,17	38.309,17	45.000,00
677	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5071.0000			RECAPEAMENTO COM SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO														
286	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.066,01	0,00	0,00	0,00	2.933,99	0,00	0,00	2.933,99
287	100 241 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	100 241 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.169,37	0,00	0,00	0,00	115.830,63	0,00	0,00	115.830,63
	15.451.0050.5082.0000			ABERTURA DE RUA LIGANDO ROTA A CAMPO DE POUSO														
289	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	100 250 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5085.0000			OBRAS DE MOBILIDADE URBANA														
291	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	27.598,00	0,00	25.070,07	0,00	0,00	27.598,00	0,00	0,00	27.598,00
292	100 254 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.868,23	0,00	0,00	0,00	182.131,77	0,00	0,00	182.131,77
	15.451.0050.5086.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
293	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5090.0000			RECAPE RUA BROMELIS E PÇ DA CACHOEIRA														
295	100 403 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5092.0000			OBRAS DE CICLOVIAS														
296	100 406 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07		DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC	2.550.000,00	416.900,24	108.598,00	0,00	22.598,00	2.858.302,24	1.010.180,48	11.900,00	149.559,39	179.722,13	1.848.121,76	1.172.771,96	1.061.755,30	786.366,46
	020703			ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
	25.751.0050.5008.0000			PROJETO E REFORMAS DE REDES ELÉTRICAS														
297	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	350.900,24	0,00	0,00	0,00	360.900,24	11.411,36	0,00	0,00	0,00	349.488,88	0,00	0,00	349.488,88
	25.752.0017.2058.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
298	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	0,00	10.533,81	39.262,38	320.000,00	213.477,10	213.477,10	106.522,90
299	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.218,19	10.100,00	5.816,15	7.454,15	17.781,81	7.681,81	7.681,81	10.100,00
300	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.700.000,00	0,00	108.598,00	0,00	22.598,00	1.591.402,00	525.732,40	1.800,00	127.343,66	127.078,06	1.065.669,60	867.298,47	756.977,39	308.692,21
301	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.2067.0000			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL														
302	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.118,53	0,00	1.103,70	1.103,70	50.881,47	48.061,47	48.061,47	2.820,00
303	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.700,00	0,00	695,58	757,35	24.300,00	21.818,11	21.122,53	3.177,47
304	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.4011.0000			CONSAB - ATV DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO														
305	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	4.066,49	4.066,49	20.000,00	14.435,00	14.435,00	5.565,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	25.752.0050.5059.0000			PROGR. EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
306	100 240 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	100 240 NV	4.4.90.52.00	07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	971.900,00	298.000,00	49.000,00	3.000,00	44.000,00	1.220.900,00	353.055,48	2.080,00	57.476,04	54.966,44	867.844,52	476.504,83	453.061,85	414.782,67
	020801			DIV. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS														
	26.453.0050.5058.0000			CONST. E REFORMA DE PONTOS DE ÔNIBUS														
308	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	222,12	0,00	0,00	0,00	9.777,88	0,00	0,00	9.777,88
665	110 000	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00
309	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2022.0000			MANUT. TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS														
310	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	54.454,01	0,00	43.212,89	43.212,89	650.545,99	334.527,63	321.132,63	329.413,36
311	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.477,97	4.538,70	52.000,00	22.567,98	18.090,01	33.909,99
312	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.295,07	2.295,07	35.000,00	19.790,96	17.495,89	17.504,11
313	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.843,64	2.080,00	2.222,20	142,20	4.156,36	4.156,36	2.076,36	2.080,00
314	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	37.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
315	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	21.577,71	0,00	1.194,94	704,61	23.422,29	21.158,46	19.963,52	3.458,77
316	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	45.000,00	27.431,84	27.431,84	17.568,16
318	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	551,40	551,40	5.400,00	4.329,60	4.329,60	1.070,40
319	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	255.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	256.000,00	235.688,00	0,00	0,00	0,00	20.312,00	20.312,00	20.312,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	283.000,00	25.000,00	179.000,00	4.000,00	3.000,00	129.000,00	57.782,58	3.911,00	4.453,19	3.864,29	71.217,42	61.595,73	59.154,38	12.063,04
	020802			VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL														
	15.451.0050.5055.0000			REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL														
320	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5063.0000			AQUISIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO														
321	110 000 NV	4.4.90.61.00	01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	178.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
322	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	65.000,00	6.542,58	3.911,00	3.932,84	3.112,84	58.457,42	56.257,44	54.297,44	4.159,98
323	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	29.000,00	16.240,00	0,00	520,35	751,45	12.760,00	5.338,29	4.856,94	7.903,06
324	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	430.000,00	122.000,00	202.000,00	42.000,00	2.000,00	350.000,00	15.511,24	45.121,98	32.910,49	30.699,48	334.488,76	248.655,21	241.260,08	93.228,68
	020804			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS														
	15.451.0026.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
325	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	122.000,00	0,00	42.000,00	0,00	322.000,00	713,26	43.320,38	31.108,89	29.757,88	321.286,74	235.453,19	229.008,06	92.278,68
326	110 000 NV	3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
327	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	14.797,98	1.801,60	1.801,60	941,60	13.202,02	13.202,02	12.252,02	950,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	10.708.300,00	1.627.111,04	766.461,50	181.000,00	76.000,00	11.568.949,54	2.587.874,65	284.831,06	991.167,81	1.043.449,71	8.981.074,89	6.298.126,39	6.156.706,79	2.824.368,10
	020901			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA														
	10.301.0009.2023.0000			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE - SUS														
328	301 301	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	4.300.000,00	0,00	124.000,00	0,00	30.000,00	4.176.000,00	543.163,17	0,00	301.357,04	338.894,87	3.632.836,83	2.765.881,31	2.759.183,15	873.653,68
329	301 305	NV 3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	6,31	6,31	276.000,00	26.142,79	26.142,79	249.857,21
330	301 306	NV 3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	7.359,00	7.359,00	72.941,00
331	301 307	NV 3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	270.000,00	85.500,00	85.500,00	184.500,00
332	301 301	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.363,61	3.708,56	60.000,00	36.885,87	33.522,26	26.477,74
333	301 301	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	39.105,93	41.333,63	500.000,00	316.585,92	277.479,99	222.520,01
334	301 301	NV 3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	209.000,00	0,00	45.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 301	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	189.000,00	19.000,00	0,00	9.614,05	0,00	170.000,00	67.640,05	58.026,00	111.974,00
336	301 301	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	370.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.070.000,00	60.686,24	87.650,51	159.294,47	151.019,73	1.009.313,76	753.562,06	728.555,50	280.758,26
337	300 309	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.168,03	-91,05	0,00	0,00	5.331,97	331,97	331,97	5.000,00
338	300 310	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.110,79	11.618,31	11.647,31	10.434,31	49.889,21	43.563,21	41.718,21	8.171,00
339	300 319	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	300 325	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	301 350	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	118.507,28	-66,16	5.920,00	45.676,80	504.492,72	491.539,01	487.539,01	16.953,71
342	301 301	NV 3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	301 301	NV 3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.837,49	5.837,49	40.000,00	30.410,71	30.410,71	9.589,29
344	301 301	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.325,25	3.200,00	4.300,00	4.300,00	32.674,75	28.274,75	28.274,75	4.400,00
345	301 301	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	41.000,00	63.000,00	21.000,00	0,00	578.000,00	16.316,39	9.310,00	39.264,36	44.903,67	561.683,61	296.998,34	282.298,29	279.385,32
346	300 325	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.575,20	0,00	0,00	0,00	424,80	424,80	424,80	0,00
347	301 350	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.816,00	0,00	0,00	621,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00
348	301 301	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.720,00	0,00	944,42	944,42	13.280,00	8.775,90	8.775,90	4.504,10
349	301 301	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	6.160,00	0,00	26.818,11	26.818,11	333.840,00	220.707,58	220.707,58	113.132,42
350	301 301	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000	3.3.90.48.06	01	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
351	301 301	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.326,65	3.326,65	35.000,00	24.926,10	24.926,10	10.073,90
352	110 000	NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	10.000,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	2.388,50	2.088,50	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
353	311 000	NV 3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	361 000	NV 3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	301 301	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.036,96	3.306,00	7.513,00	7.513,00	60.963,04	52.593,34	52.593,34	8.369,70
356	300 316	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.480,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
357	301 350	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.531,54	0,00	0,00	0,00	4.468,46	4.468,46	4.468,46	0,00
668	110 000	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,50	7.611,50	7.611,50	0,00
	10.301.0009.4015.0000			SUS ESTADO - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
358	300 325	NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.157,32	-147,84	207.688,14	211.193,64	267.842,68	252.691,68	234.154,84	33.687,84
359	300 326	NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.4020.0000			AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUS														
360	312 001	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	9.600,35	6.600,00	39.944,00	39.944,00	69.599,65	57.271,65	57.271,65	12.328,00
361	312 002	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	312 005	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	510.246,84	34.000,00	35.000,00	0,00	716.246,84	77.019,37	52.892,65	68.539,60	61.184,00	639.227,47	499.133,97	491.478,37	147.749,10

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
363	312 001 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	312 002 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	312 005 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	165.000,00	280.850,00	0,00	0,00	134.150,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	95.850,00	95.550,00	95.550,00	300,00
366	312 001 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	312 002 NV	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	312 005 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	144.603,16	0,00	0,00	0,00	154.603,16	43.650,90	0,00	0,00	0,00	110.952,26	95.629,10	95.629,10	15.323,16
	10.301.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
369	301 303 NV	3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	349.499,96	90.500,04	14.243,72	4.289,52	90.500,04	14.243,72	4.289,52	86.210,52
370	301 303 NV	3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.060,40	939,60	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	939,60
371	301 303 NV	4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.401,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
	10.301.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
372	301 301 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	301 301 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	301 309	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	26.449,54
	10.301.0050.5001.0000			ACADEMIA DE SÁUDE - FNS														
374	301 301 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	300 313 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	837.000,00	715.107,00	60.000,00	0,00	0,00	1.492.107,00	964.452,40	0,00	20.000,00	35.000,00	527.654,60	395.721,95	375.721,95	151.932,65
	020902			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMF														
	10.302.0009.2049.0000			MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
376	302 322 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.029,70	0,00	0,00	0,00	26.970,30	24.336,80	24.336,80	2.633,50
377	302 032 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	14.169,70	0,00	0,00	0,00	87.830,30	87.681,15	87.681,15	149,15
378	302 322 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	450,00	450,00	1.650,00
379	302 032 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	210.000,00	238.264,00	40.000,00	0,00	0,00	408.264,00	27.500,00	0,00	20.000,00	35.000,00	380.764,00	253.264,00	233.264,00	147.500,00
380	302 032 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
678	302 322	4.4.90.52.48	01	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	391.843,00	0,00	0,00	0,00	391.843,00	391.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
381	302 032 NV	3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	302 032 NV	3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	302 032 NV	4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00
	020903			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARM/														
	10.303.0009.2050.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF														
384	304 034 NV	3.3.90.30.09	05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	605.100,00	81.378,00	35.180,00	0,00	0,00	651.298,00	149.052,66	5.388,00	19.089,35	19.043,97	502.245,34	231.069,31	227.920,57	274.324,77
	020904			DIVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
	10.304.0009.2051.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
385	303	003	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	28.000,00	0,00	3.735,23	3.735,23	247.000,00	121.712,73	121.712,73	125.287,27
386	303	003	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	303	003	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	378,75	2.579,37	27.000,00	16.247,12	15.868,37	11.131,63
388	320	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.644,00	3.888,00	7.384,00	5.138,00	10.356,00	8.326,00	6.080,00	4.276,00
389	303	308	NV 3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.465,83	0,00	0,00	0,00	6.534,17	6.534,17	6.534,17	0,00
390	303	003	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	320	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8.907,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.093,00	9.363,00	9.363,00	3.730,00
392	303	308	NV 3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	32.000,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	26.820,00	23.368,35	0,00	0,00	0,00	3.451,65	3.451,65	3.451,65	0,00
393	320	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	52,22	52,22	700,00	425,50	425,50	274,50
394	303	003	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	4.334,24	4.334,24	2.065,76
395	303	003	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
396	303	003	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.294,48	0,00	0,00	0,00	9.705,52	0,00	0,00	9.705,52
397	303	308	NV 4.4.90.52.00	05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	0,00
	10.305.0009.2051.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
398	303	003	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	15.000,00	0,00	4.863,13	4.863,13	140.000,00	29.265,36	29.265,36	110.734,64
399	303	003	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303	003	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	523,99	523,99	5.000,00	4.191,92	3.667,93	1.332,07
401	303	003	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	300	320	3.3.90.30.30	02 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00
402	303	003	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00
403	303	003	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	303	003	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	2.167,12	2.167,12	4.232,88
405	303	003	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,25	110,25	1.100,00	745,50	745,50	354,50
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.865.000,00	0,00	250.200,00	0,00	70.000,00	7.614.800,00	84.800,00	0,00	954.029,71	950.092,10	7.530.000,00	7.102.906,01	6.507.382,81	1.022.617,19
	020906			CISMETRO - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE														
	10.301.0009.4001.0000			CISMETRO - COTA FIXA														
406	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	135.000,00	83.200,00	72.800,00	62.200,00
	10.301.0009.4002.0000			PLANTÕES E CONSULTAS MÉDICAS														
407	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.530.000,00	0,00	250.200,00	0,00	70.000,00	2.279.800,00	84.800,00	0,00	276.950,00	266.244,33	2.195.000,00	2.136.978,33	1.860.028,33	334.971,67
	10.301.0009.4003.0000			DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE														
408	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	354.006,51	354.006,51	2.900.000,00	2.810.039,76	2.810.039,76	89.960,24
	10.301.0009.4004.0000			SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES E DEMAIS SERVIÇOS														
409	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	312.673,20	319.441,26	2.300.000,00	2.072.687,92	1.764.514,72	535.485,28
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	2.770.000,00	154.500,00	227.000,00	0,00	132.000,00	2.697.500,00	280.522,44	16.499,68	237.730,17	233.863,85	2.416.977,56	1.850.038,87	1.827.337,67	589.639,89
	021001			POLÍCIA MUNICIPAL														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	06.181.0010.2024.0000			MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL														
410	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.940.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	1.810.000,00	141.657,26	5.616,63	165.857,01	165.857,01	1.668.342,74	1.312.357,15	1.312.357,15	355.985,59
411	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	454,81	335,79	25.000,00	2.805,34	2.350,53	22.649,47
412	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	12.734,00	12.980,45	138.000,00	105.205,16	92.471,16	45.528,84
413	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	233.100,00	20.358,24	8.723,05	24.175,87	20.202,17	212.741,76	184.749,69	177.855,70	34.886,06
414	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	0,00
415	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	30.100,00	0,00	2.000,00	169.900,00	100.567,05	2.160,00	3.839,28	3.819,23	69.332,95	45.502,33	42.986,56	26.346,39
416	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	7.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	7.050,00	0,00	12.248,98	12.248,98	99.450,00	38.260,93	38.158,30	61.291,70
417	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	11.919,16	11.919,16	127.000,00	100.337,54	100.337,54	26.662,46
418	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	5.844,06	5.844,06	53.000,00	36.710,62	36.710,62	16.289,38
419	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.495,89	0,00	657,00	657,00	23.504,11	23.504,11	23.504,11	0,00
	06.181.0050.1068.0000			REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL														
420	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0050.5060.0000			AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA RMC														
421	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021002			POLICIA CIVIL E MILITAR	56.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	57.000,00	13.729,96	100,00	3.840,19	3.808,05	43.270,04	27.322,37	23.553,97	19.716,07
	06.181.0010.2037.0000			MANUTENÇÃO POLICIA CIVIL E MILITAR														
422	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.129,96	100,00	3.768,40	3.736,26	41.870,04	26.431,25	22.662,85	19.207,19
425	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	0,00	71,79	71,79	1.400,00	891,12	891,12	508,88
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021003			TRÂNSITO	703.000,00	578.096,28	453.286,37	10.000,00	0,00	827.809,91	373.533,45	10.558,35	27.534,03	61.570,80	454.276,46	265.399,12	262.886,71	191.389,75
	06.181.0010.2024.0000			MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL														
426	400 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.826,18	4.478,00	25.406,40	58.600,40	174.173,82	168.095,82	167.705,82	6.468,00
427	400 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	90.000,00	220.000,00	140.600,00	0,00	0,00	169.400,00	21.997,67	0,00	2.127,63	2.970,40	147.402,33	56.268,95	54.146,54	93.255,79
428	470 000	NV	3.3.90.47.00	01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 000		4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.881,88	18.975,92	0,00	0,00	80.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.905,96	0,00	0,00	80.905,96
429	400 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.775,55	4.800,00	0,00	0,00	20.224,45	15.424,45	15.424,45	4.800,00
	06.451.0050.5053.0000			OPERAÇÃO TAPA BURACO														
430	400 401	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	31.000,00	8.624,00	10.000,00	0,00	23.376,00	4.040,00	5.960,00	0,00	0,00	19.336,00	13.376,00	13.376,00	5.960,00
431	400 401	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	30.000,00	14.086,45	0,00	0,00	16.913,55	4.679,65	-4.679,65	0,00	0,00	12.233,90	12.233,90	12.233,90	0,00
432	400 401	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	147.214,40	201.000,00	0,00	0,00	316.214,40	316.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	32.000,00	71.238,97	32.000,00	1.000,00	0,00	71.238,97	13.285,33	2.975,80	3.583,80	2.783,00	57.953,64	3.855,80	3.055,00	54.898,64
	021004			DEFESA CIVIL														
	06.182.0010.2057.0000			MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL														
433	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	849,70	2.595,80	3.203,80	2.783,00	7.150,30	3.385,80	2.965,00	4.185,30
434	110	000	NV	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	1.100,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	630,00	380,00	380,00	0,00	470,00	470,00	90,00	380,00
671	110	000		4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.138,97	0,00	0,00	0,00	62.138,97	11.805,63	0,00	0,00	0,00	50.333,34	0,00	0,00	50.333,34
436	110	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.751.100,00	657.539,28	81.600,00	154.123,59	14.200,00	2.327.039,28	755.526,14	24.899,66	145.503,69	139.217,10	1.571.513,14	986.483,23	947.135,33	624.377,81
	021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM/														
	08.241.0011.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO														
437	510	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.235,80	308,00	308,00	108,00	7.764,20	7.764,20	7.564,20	200,00
438	510	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	21.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	6.070,00	13.430,00	10.300,21	7.397,56	21.930,00	15.426,73	11.726,52	10.203,48
439	510	000	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	65,77	65,77	600,00	452,42	452,42	147,58
440	510	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0011.5066.0000			CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO"														
441	510	000	NV	4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0011.2029.0000			MANUTENÇÃO PROJETO NAOTT														
442	500	512	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.200,00	12.900,00	3.200,00	0,00	40.300,00	709,12	6.040,71	2.472,12	899,20	39.590,88	32.983,73	27.300,81	12.290,07
443	500	512	NV	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	46.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	64.000,00	3.520,00	0,00	5.030,00	10.060,00	60.480,00	39.440,00	39.440,00	21.040,00
444	500	512	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	38.000,00	200,00	0,00	200,00	57.800,00	5.536,13	100,00	1.408,19	1.206,52	52.263,87	42.166,67	40.758,48	11.505,39
445	500	512	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	0,00	93,34	93,34	900,00	728,34	728,34	171,66
684	500	512		4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.923,59	0,00	140.923,59	0,00	140.923,59	140.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	500	512	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	47.600,00	9.000,00	0,00	1.000,00	40.600,00	38.931,55	1.668,45	589,45	589,45	1.668,45	589,45	589,45	1.079,00
	08.243.0011.2027.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
447	510	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	5.893,90	0,00	8.737,86	8.737,86	92.106,10	73.756,44	73.756,44	18.349,66
448	510	000	NV	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.627,32	1.451,04	27.000,00	15.120,53	13.493,21	13.506,79
449	510	000	NV	3.1.91.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	510	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	604,80	0,00	0,00	0,00	395,20	302,00	302,00	93,20
673	510	000		3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	510	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	11.500,00	0,00	1.000,00	68.500,00	60.662,00	24,00	0,00	0,00	7.838,00	3.020,00	3.020,00	4.818,00
452	510	000	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	64,31	64,31	1.300,00	697,93	697,93	602,07
453	510	000	NV	3.3.90.46.00 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	15.600,00	10.293,82	10.293,82	5.306,18
454	510	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	901,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
	08.243.0011.2064.0000			MANUT. DAS ATV DO FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
455	500	513	NV	3.3.90.30.00 03 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	500	513	NV	3.3.90.36.00 03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	500	513	NV	3.3.90.39.00 03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
458	510	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	3.946,39	0,00	32.569,60	32.569,60	606.053,61	331.362,62	331.362,62	274.690,99
						0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00								

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
459	510 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00						0,00	0,00	624,07	624,07	23.000,00	4.992,56	4.368,49	18.631,51
460	510 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	3.154,91	3.154,91	51.000,00	26.103,30	22.948,39	28.051,61
669	510 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	67.500,00	0,00	9.900,00	9.900,00	99.000,00	59.400,00	49.500,00	49.500,00
461	510 000 NV	3.3.90.18.00	01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	118.000,00	75.012,00	0,00	12.290,88	12.290,88	42.988,00	35.694,30	35.694,30	7.293,70
462	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.735,95	1.828,50	12.178,50	12.178,50	43.264,05	43.144,55	43.144,55	119,50
463	510 000 NV	3.3.90.32.00	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
465	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	24.500,00	1.000,00	0,00	0,00	123.500,00	89,09	0,00	11.237,30	4.974,23	123.410,91	70.819,22	57.768,94	65.641,97
466	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00	95.960,00	26.060,00	0,00	6.990,00	6.990,00	69.900,00	27.960,00	27.960,00	41.940,00
467	510 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	43.000,00	21.671,20	21.671,20	21.328,80
468	510 000 NV	3.3.90.48.00	01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.468,00	0,00	1.735,04	1.735,04	32.532,00	17.350,40	17.350,40	15.181,60
469	510 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	321,30	321,30	5.000,00	2.314,95	2.314,95	2.685,05
470	511 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.121,63	0,00	0,00	0,00	5.121,63	5,82	0,00	0,00	0,00	5.115,81	5.115,81	5.115,81	0,00
471	511 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.513,06	0,00	0,00	0,00	18.513,06	0,00	0,00	18.513,06	18.513,06	18.513,06	18.513,06	18.513,06	0,00
674	110 000	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
472	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
666	500 514	4.4.90.52.48	05	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	62.321,00	0,00	0,00	0,00	62.321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
687	500 509	4.4.90.52.48	02	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.4030.0000	AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUAS																
473	500 312 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	500 312 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	500 312 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021102			MANUTENÇÃO DO CRAS	150.000,00	21.500,00	5.000,00	1.000,00	0,00	166.500,00	138.418,10	990,00	1.156,76	474,13	28.081,90	24.920,92	23.930,92	4.150,98
	08.244.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL																
476	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	11.500,00	0,00	1.000,00	0,00	14.500,00	861,36	990,00	990,00	181,20	13.638,64	13.122,64	12.132,64	1.506,00
477	500 504 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
478	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.886,24	0,00	0,00	0,00	4.113,76	4.113,76	4.113,76	0,00
479	500 504 NV	3.3.90.36.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.000,00	37.020,00	0,00	166,76	292,93	4.980,00	2.335,02	2.335,02	2.644,98
481	500 504 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	500 504 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.050,50	0,00	0,00	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021103			MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.805,80	2.596,20	1.416,20	0,00	4.194,20	3.014,20	1.598,00	2.596,20
	08.244.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL																
483	500 501 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.583,80	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20
484	500 501 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.820,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
485	500 501 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	15.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	11.921,14	11.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021104				MANUT. PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
486	500	503	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	500	503	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	6.921,14	6.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021105				MANUTENÇÃO IGD SUAS														
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
488	500	507	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	500	507	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	500	507	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021106				MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
08.244.0011.2028.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
491	510	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	500	509	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	510	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	500	509	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12			DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF	630.000,00	250.000,00	140.000,00	120.000,00	0,00	740.000,00	136.423,13	120.000,00	67.286,05	67.665,05	603.576,87	386.215,66	366.223,04	237.353,83
021201				DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO														
24.131.0039.2013.0000				MANUT. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO														
495	110	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	300.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	0,00	120.000,00	33.517,20	33.517,20	320.000,00	212.119,09	212.119,09	107.880,91
496	110	000	NV	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.785,91	3.785,91	39.000,00	21.346,12	17.560,21	21.439,79
497	110	000	NV	3.1.91.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.335,71	1.335,71	13.000,00	10.685,68	9.349,97	3.650,03
498	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	110	000	NV	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
500	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	33.798,25	0,00	11.331,00	10.260,00	34.201,75	24.364,50	23.293,50	10.908,25
501	110	000	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.804,88	0,00	1.450,00	1.450,00	24.195,12	18.395,12	18.395,12	5.800,00
502	110	000	NV	3.3.90.46.00 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.896,23	1.896,23	15.600,00	13.544,50	13.544,50	2.055,50
503	110	000	NV	3.3.90.49.00 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	170,00	170,00	2.400,00	1.080,65	1.080,65	1.319,35
504	110	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
24.131.0039.2036.0000				PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ATOS GOVERNAMENTAIS														
505	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	110	000	NV	3.3.90.39.88 01 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	100.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.900,00	0,00	13.800,00	15.250,00	138.100,00	74.200,00	60.400,00	77.700,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	12		DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF														
	021202			DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	34.784,11	344,00	1.092,84	1.149,40	27.215,89	18.718,93	18.666,09	8.549,80
	19.126.0039.2030.0000			MANUT. DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
507	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.601,50	272,00	0,00	56,00	12.398,50	12.126,50	12.126,50	272,00
508	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.519,81	72,00	90,00	92,74	3.480,19	485,53	485,53	2.994,66
510	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.850,00	0,00	1.002,84	1.000,66	11.150,00	6.106,90	6.054,06	5.095,94
511	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021301			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	6.871.000,00	672.831,38	517.393,26	57.000,00	67.000,00	7.026.438,12	6.403.822,00	3.871,00	46.040,62	42.789,71	622.616,12	415.729,12	405.715,19	216.900,93
	17.511.0050.5050.0000			SANEAMENTO RURAL														
512	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0050.5062.0000			PLANO DE SANEAMENTO RURAL														
513	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0050.5079.0000			INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA														
514	100 151	NV	4.4.90.51.00	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0012.2018.0000			MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO														
515	110 000	NV	4.4.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0050.5077.0000			OBRAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS														
517	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	100 252	NV	4.4.90.51.00	07 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2032.0000			MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE														
519	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	372.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	362.000,00	26.688,53	0,00	30.032,17	30.032,17	335.311,47	245.321,43	245.321,43	89.990,04
520	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.496,09	3.265,28	32.000,00	25.816,72	22.320,63	9.679,37
521	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	22.000,00	12.492,87	11.097,87	10.902,13
522	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	17.328,18	1.696,00	3.110,50	2.331,90	42.671,82	41.793,82	40.975,82	1.696,00
523	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00
525	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	73.000,00	0,00	47.000,00	0,00	133.000,00	49.691,00	2.175,00	4.304,84	1.265,34	83.309,00	54.927,20	50.622,36	32.686,64
526	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.698,81	0,00	176,82	176,82	3.301,19	2.834,87	2.834,87	466,32
527	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	28.000,00	22.384,36	22.384,36	5.615,64
528	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	816,30	816,30	5.000,00	4.496,85	4.496,85	503,15
672	110 000		4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	79.831,38	0,00	0,00	0,00	79.831,38	15.167,74	0,00	0,00	0,00	64.663,64	0,00	0,00	64.663,64
529	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.699,00	0,00	0,00	798,00	6.301,00	5.603,00	5.603,00	698,00
	18.541.0013.2035.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEMA														
530	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0013.2065.0000			LIMPEZA DO LAGO DA CACHOEIRA														
532	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.5089.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA														
534	100 402 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.7003.0000			AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA - FECOP														
675	110 000	4.4.90.52.52	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	138.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	100 701	4.4.90.52.52	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5003.0000			ATERRO SANITÁRIO E LIGAÇÃO ELETRICA														
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5025.0000			DESASSOREAMENTO E REV. LAGO NOSSA PRAINHA														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	205.561,03	0,00	0,00	524.438,97	524.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	132.832,23	0,00	0,00	37.167,77	37.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	100 158 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5031.0000			CONST. PQ ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES - FID														
539	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	100 193 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5072.0000			INFRA E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ESPAÇO VERDE														
541	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5081.0000			TÉRMINO REFORMA GALPÃO DE RECICLAGEM														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0050.5064.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO LAGO														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021302			DIVISÃO DE AGRICULTURA	283.100,00	150.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	431.100,00	57.231,91	24.335,52	26.004,36	17.140,78	373.868,09	290.229,07	275.038,54	98.829,55
	20.601.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
544	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	1.424,61	13.148,88	15.917,72	16.170,78	298.575,39	216.576,87	211.152,98	87.422,41
548	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	98.000,00	22.707,30	11.186,64	10.086,64	970,00	75.292,70	73.652,20	63.885,56	11.407,14
550	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
653	100 407	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	14			DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
021401				DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E HABITAÇÃO	326.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	326.000,00	77.443,67	2.356,00	16.880,64	16.301,47	248.556,33	173.990,30	170.338,62	78.217,71
16.482.0035.2060.0000				MANUT. ATV. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
553	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	12.486,93	12.486,93	157.000,00	103.863,22	103.863,22	53.136,78
554	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.906,96	2.906,96	38.000,00	22.973,13	20.066,17	17.933,83
555	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	434,73	706,00	706,00	0,00	13.565,27	12.725,87	12.019,87	1.545,40
557	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.903,94	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06	0,00
558	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	165,00	1.650,00	128,72	255,55	26.835,00	24.997,78	24.959,06	1.875,94
559	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	541,78	541,78	6.300,00	4.334,24	4.334,24	1.965,76
560	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	110,25	110,25	2.600,00	840,00	840,00	1.760,00
561	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
16.482.0050.5026.0000				INFRAESTRUTURA AGROVILA FAMILIA FOGAÇA														
562	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	15			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
021501				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.275.000,00	108.414,75	1.100.605,85	50.000,00	0,00	4.282.808,90	1.021.037,04	173.740,08	280.950,46	329.514,23	3.261.771,86	2.491.547,07	2.410.156,91	851.614,95
02.062.0000.2063.0000				PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														
563	100 144	NV	3.3.90.36.00	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	23.350,71	32.740,08	32.740,08	32.740,08	176.649,29	176.649,29	176.649,29	0,00
28.694.0000.0055.0000				BANCO DO POVO - CONTRAPARTIDA														
564	110 000	NV	3.3.30.41.00	01 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0011.0000				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
565	110 000	NV	3.2.90.21.00	01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT(	780.000,00	0,00	202.273,81	0,00	0,00	577.726,19	203.725,87	0,00	44.660,75	44.496,08	374.000,32	277.977,93	269.003,36	104.996,96
566	110 000	NV	3.3.90.93.00	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.610,52	0,00	0,00	0,00	389,48	389,48	389,48	0,00
567	110 000	NV	4.6.90.71.00	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE!	1.700.000,00	0,00	580.917,29	0,00	0,00	1.119.082,71	608,88	141.000,00	125.924,36	125.924,36	1.118.473,83	690.161,20	679.766,34	438.707,49
28.843.0000.0033.0000				PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
683	110 000		3.1.91.91.61	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRECATÓ	0,00	58.414,75	0,00	0,00	0,00	58.414,75	24.409,57	0,00	0,00	34.005,18	34.005,18	34.005,18	34.005,18	0,00
568	110 000	NV	3.3.90.91.00	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	317.414,75	0,00	0,00	682.585,25	231.768,53	0,00	0,00	24.409,57	450.816,72	450.816,72	450.816,72	0,00
569	110 000	NV	4.4.90.91.00	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.562,96	0,00	0,00	0,00	257.437,04	257.437,04	257.437,04	0,00
28.846.0000.0044.0000				DEMAIS ENCARGOS GERAIS														
685	110 000		3.3.90.00.00	01 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	110 000	NV	3.3.90.47.00	01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	77.625,27	67.938,96	850.000,00	604.110,23	542.089,50	307.910,50
99.999.0099.9999.0000				RESERVA DE CONTINGENCIA - PREFEITURA														
571	110 000	NV	9.9.99.99.00	01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	16			DEPARTAMENTO DE ESPORTES														
021601				DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.200,00	249.093,68	17.832,92	82.186,34	74.598,41	866.106,32	575.063,88	553.659,19	312.447,13
27.812.0032.2014.0000				MANUTENÇÃO DPTO ESPORTES														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
572	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	53.263,30	0,00	42.094,07	42.094,07	482.736,70	331.691,51	331.619,60	151.117,10
573	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.471,48	2.471,48	32.000,00	19.771,84	17.300,36	14.699,64
574	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	4.422,46	4.176,01	46.000,00	33.758,16	29.335,70	16.664,30
575	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.073,35	6.332,92	13.031,17	12.977,17	64.926,65	52.243,60	52.189,60	12.737,05
576	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	111.557,03	11.500,00	15.907,34	8.619,86	188.442,97	109.044,16	94.659,32	93.783,65
578	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	53,65	53,65	800,00	464,93	464,93	335,07
579	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	44.000,00	26.276,33	26.276,33	17.723,67
580	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	684,60	684,60	7.200,00	1.813,35	1.813,35	5.386,65
581	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0032.2086.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS														
582	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000 NV	3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	1.272.200,00	562.300,00	145.800,00	183.000,00	3.000,00	1.688.700,00	540.029,93	62.372,09	120.570,84	125.320,94	1.148.670,07	843.817,22	807.242,46	341.427,61
	021700			DIV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
	15.452.0013.2021.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
584	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	523.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	512.000,00	85.720,50	0,00	37.986,57	37.986,57	426.279,50	294.551,87	294.551,87	131.727,63
585	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.847,41	1.847,41	24.000,00	14.779,28	12.931,87	11.068,13
586	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.966,88	2.966,88	42.000,00	24.340,32	21.373,44	20.626,56
587	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	144.000,00	134.800,00	94.000,00	0,00	469.200,00	52.653,57	48.168,73	42.579,08	50.368,73	416.546,43	333.725,31	311.094,76	105.451,67
588	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.338,98	0,00	0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	0,00
589	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	243.000,00	0,00	89.000,00	0,00	393.000,00	241.357,77	14.203,36	26.470,92	23.431,37	151.642,23	111.217,70	102.087,78	49.554,45
590	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	44.000,00	26.276,33	26.276,33	17.723,67
591	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	321,30	321,30	7.200,00	1.924,50	1.924,50	5.275,50
592	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00	149.959,11	0,00	5.148,00	5.148,00	35.340,89	35.340,89	35.340,89	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	817.200,00	267.000,00	34.000,00	7.000,00	14.000,00	1.050.200,00	98.152,75	25.129,87	75.461,19	71.393,06	952.047,25	723.356,54	710.873,62	241.173,63
	021702			DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA														
	15.452.0017.2047.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA														
594	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	383.000,00	21.000,00	0,00	32.227,28	32.227,28	362.000,00	245.293,82	245.293,82	116.706,18
595	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.872,21	1.872,21	16.000,00	14.873,66	13.001,45	2.998,55
596	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.825,98	2.825,98	38.000,00	22.607,84	19.781,86	18.218,14
597	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	52.000,00	0,00	7.000,00	0,00	252.000,00	8.091,19	17.805,00	31.379,28	27.011,15	243.908,81	169.738,22	161.953,49	81.955,32
598	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	86.000,00	28.959,56	7.324,87	3.004,87	3.304,87	57.040,44	52.320,44	52.320,44	4.720,00
600	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	41.000,00	28.172,56	28.172,56	12.827,44
601	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	630,00	630,00	8.200,00	4.452,00	4.452,00	3.748,00
602	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	39.102,00	0,00	0,00	0,00	185.898,00	185.898,00	185.898,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	17			DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
021703				CONSAB	4.018.000,00	0,00	344.500,00	0,00	173.000,00	3.673.500,00	266.500,00	0,00	149.684,84	239.536,13	3.407.000,00	1.901.239,24	1.796.919,67	1.610.080,33
15.452.0017.2053.0000				COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DO LIXO MUNICIPAL														
603	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.790.000,00	0,00	197.500,00	0,00	120.000,00	1.592.500,00	92.500,00	0,00	0,00	122.057,05	1.500.000,00	878.881,91	878.881,91	621.118,09
604	110 000	NV	4.4.72.00.00	01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.4008.0000				CONSAB - SERV. COMPLEMENTARES, MÁQ E EQUIPAMENTOS														
605	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	42.192,31	235.000,00	91.172,89	91.172,89	143.827,11
15.452.0017.4009.0000				CONSAB - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS URBANOS														
606	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.4010.0000				CONSAB - COTA FIXA														
607	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00	189.000,00	168.000,00	84.000,00
15.452.0017.4012.0000				CONSAB - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES														
608	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.921,50	80.000,00	51.873,54	51.873,54	28.126,46
15.452.0017.4013.0000				CONSAB - COLABORADORES														
609	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	45.365,27	45.365,27	500.000,00	310.696,01	310.696,01	189.303,99
15.452.0017.4014.0000				CONSAB - SERV. VARRIÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS VERDES														
610	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.150.000,00	0,00	147.000,00	0,00	53.000,00	1.003.000,00	163.000,00	0,00	83.319,57	0,00	840.000,00	379.614,89	296.295,32	543.704,68
02	18			DEP DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS														
021800				DEPTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAI	170.500,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	170.500,00	30.707,10	0,00	8.682,83	8.682,83	139.792,90	77.339,74	76.863,38	62.929,52
24.131.0039.2066.0000				MANUT DEPTO REL. PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS														
611	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	7.935,58	7.935,58	105.000,00	63.484,64	63.484,64	41.515,36
612	110 000	NV	3.1.90.13.02	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.389,64	7.389,64	16.610,36
613	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	476,36	476,36	3.900,00	1.905,44	1.429,08	2.470,92
614	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.874,10	0,00	0,00	0,00	1.125,90	1.125,90	1.125,90	0,00
615	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000	NV	3.3.90.46.01	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	270,89	270,89	3.500,00	2.167,12	2.167,12	1.332,88
618	110 000	NV	3.3.90.49.01	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					99.195.000,00	19.345.816,00	13.200.609,01	2.493.821,59	1.840.898,00	105.340.206,99	32.458.522,58	2.293.847,18	6.257.865,17	6.382.791,54	72.881.684,41	47.718.157,92	45.838.462,81	27.043.221,60
EXECUTIVO																		
03				PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
03	01			INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA														
030101				INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	6.210.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	3.211.466,49	372.681,15	382.449,39	387.360,36	2.998.533,51	2.901.772,32	2.895.950,74	102.582,77
09.272.0027.2039.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
620	600 000 NV	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	172.849,24	13.001,73	13.001,73	13.001,73	127.150,76	127.150,76	127.150,76	0,00
621	600 000 NV	3.1.90.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.467,93	2.353,91	2.353,91	2.353,91	20.532,07	20.532,07	18.905,29	1.626,78
622	600 000 NV	3.1.90.16.00	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.263,44	1.422,04	1.422,04	1.422,04	8.736,56	8.736,56	8.736,56	0,00
623	600 000 NV	3.1.90.91.00	04	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	25.075,54	0,00	0,00	0,00	69.924,46	69.924,46	69.924,46	0,00
624	600 000 NV	3.1.91.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	600 000 NV	3.3.90.30.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.936,97	216,80	216,80	443,80	2.063,03	2.063,03	2.063,03	0,00
626	600 000 NV	3.3.90.35.00	04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.159,10	0,00	632,48	632,48	6.840,90	4.310,98	4.310,98	2.529,92
627	600 000 NV	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.669,81	0,00	0,00	2.944,80	41.330,19	20.553,27	17.608,47	23.721,72
628	600 000 NV	3.3.90.39.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.987,32	825,00	8.298,74	8.279,99	126.012,68	61.990,51	60.740,51	65.272,17
629	600 000 NV	3.3.90.40.00	04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.616,26	600,00	2.262,02	4.019,94	24.383,74	14.951,56	14.951,56	9.432,18
630	600 000 NV	3.3.90.46.00	04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.498,40	812,70	812,70	812,70	6.501,60	6.501,60	6.501,60	0,00
631	600 000 NV	4.4.90.51.00	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	600 000 NV	4.4.90.52.00	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0027.2040.0000			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
633	600 000 NV	3.1.90.01.00	04	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNEF	3.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.327.039,45	303.577,28	303.577,28	303.577,28	2.172.960,55	2.172.960,55	2.172.960,55	0,00
634	600 000 NV	3.1.90.03.00	04	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	357.903,03	49.871,69	49.871,69	49.871,69	392.096,97	392.096,97	392.096,97	0,00
635	600 000 NV	3.1.90.05.00	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0002.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA														
636	600 000 NV	9.9.99.99.00	04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.520.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				6.210.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	6.210.000,00	3.211.466,49	372.681,15	382.449,39	387.360,36	2.998.533,51	2.901.772,32	2.895.950,74	102.582,77
	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA																	
04	01			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HO	1.745.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	915.939,11	27.438,71	82.040,38	75.498,20	829.060,89	576.053,07	569.399,77	259.661,12
040101				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HO														
	17.511.0037.1189.0000			REDE COLETORA DE ESGOTO														
637	110 000 NV	4.4.90.51.00	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0037.6001.0000			MANUT. DAS ATV. DO SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM URBANA														
638	110 000 NV	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	80.000,00	0,00	22.804,46	22.804,46	300.000,00	174.561,43	174.561,43	125.438,57
639	110 000 NV	3.1.90.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	7.933,02	3.966,51	45.000,00	31.732,08	27.765,57	17.234,43
640	110 000 NV	3.1.91.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	591,48	295,74	6.000,00	2.441,52	2.145,78	3.854,22
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.600,00	0,00	2.492,85	2.492,85	35.400,00	21.482,16	21.482,16	13.917,84
642	110 000 NV	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.231,90	1.364,21	1.364,21	1.364,21	11.768,10	11.768,10	11.768,10	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.39.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	170.000,00	5.000,00	0,00	0,00	415.000,00	80.375,89	26.074,50	42.060,91	39.795,91	334.624,11	262.290,91	260.025,91	74.598,20
644	110 000 NV	3.3.90.40.00	04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.993,83	0,00	3.583,84	3.583,84	43.006,17	25.086,88	25.086,88	17.919,29
645	110 000 NV	3.3.90.46.00	04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00	1.083,56	1.083,56	14.000,00	8.668,48	8.668,48	5.331,52
646	110 000 NV	3.3.90.47.00	04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	126,05	111,12	2.000,00	759,00	632,95	1.367,05
647	110 000 NV	3.3.90.92.00	04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.93.00	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	4.4.90.52.00	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.737,49	0,00	0,00	0,00	37.262,51	37.262,51	37.262,51	0,00
	17.511.0037.7002.0000			OBRAS DE SANEAMENTO RURAL														
650	110 000 NV	4.4.90.51.00	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO				1.745.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	915.939,11	27.438,71	82.040,38	75.498,20	829.060,89	576.053,07	569.399,77	259.661,12
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA																	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	20.180.816,00	14.035.609,01	2.713.821,52	2.060.898,00	116.145.206,99	37.711.680,86	2.857.512,86	6.929.759,23	7.053.054,39	78.433.526,13	52.638.196,12	50.735.464,23	27.698.061,90
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9014		990014		RECEITAS A CLASSIFICAR					190 - 000		0,00							0,00
9029		990029		DEP DE TERCEIROS					190 - 000		4.604,85							40.134,52
8001		998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00							9.768,60
8002		99802		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00							36.613,18
8003		998003		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00							1.290.647,22
8004		99804		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		47.563,33							975.426,92
8005		998005		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00							3.632,13
8006		99806		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00							9.775,05
8007		998007		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00							6.420,39
8008		99809		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		0,00							84.631,16
9140		998140		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)					190 - 000		0,00							116,25
9142		998141		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)					190 - 000		0,00							15.636,87
9144		998142		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					190 - 000		814,44							3.257,76
9146		998143		OUTROS DEPÓSITOS (F)					190 - 000		0,00							0,00
9131		998136		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					190 - 000		751,97							6.689,95
9121		998131		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					190 - 000		5.007,51							33.521,18
9125		998133		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					190 - 000		8.728,07							72.057,40
9133		998137		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					190 - 000		18.651,40							134.087,07
9127		998134		ISS (F)					190 - 000		237,34							670,35
9135		998138		ISS (F)					190 - 000		0,00							8,29
9129		998135		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					190 - 000		5.320,05							37.352,40
9137		998139		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					190 - 000		22.812,94							149.801,07
9111		998126		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					190 - 000		1.728,89							14.176,56
9123		998132		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					190 - 000		6.540,67							58.297,21
9113		998127		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					190 - 000		3.564,26							13.291,97
9115		998128		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)					190 - 000		95,94							1.928,16

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9117	998129	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					190 - 000		233,00						1.923,56	
		9119	998130	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					190 - 000		530,73						3.399,10	
		9081	990052	BANCO SICREDI CONSIGNADO					190 - 000		4.457,21						30.413,00	
		9030	990030	PENSÃO ALIMENTÍCIA					190 - 000		7.160,29						49.244,49	
		9048	990038	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS					190 - 000		115.701,26						899.900,55	
		9022	990022	INSS S/ EMPRESAS					190 - 000		5.980,34						52.630,03	
		9017	990017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS					190 - 000		6.423,26						45.821,49	
		9018	990018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS					190 - 000		36.463,79						269.383,51	
		9020	990020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					190 - 000		268,93						2.137,68	
		9021	990021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA					190 - 000		217.508,84						1.364.384,51	
		9109	998106	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS					190 - 000		4.625,41						29.204,10	
		9001	990001	INSS - SERVIDORES					190 - 000		27.907,31						187.326,48	
		7005	990062	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA					110 - 000		60.000,00						465.000,00	
		7004	990061	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					190 - 000		0,00						237.500,00	
		7006	990063	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		237.500,00						1.662.500,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									851.182,03						8.298.710,16	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 59.034.174,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 22948-2	001	10030	-		24.862,76
BB 25111-9	001	10084	-		1.302,91
BB 25103-8 VS TX	001	10085	-	SD	28.146,35
BB 25290-5 REV	001	10093	-		0,01
BB 24689-1 PAC	001	10095	-	CE	13.259,23
BB 26517-9 PSB	001	10121	-		24.044,84
BB 26516-0 GSUAS	001	10122	-		5.824,19
BB 26515-2	001	10123	-		19.285,79
BB 24698-0	001	1100	-	CM	7.349.228,20
PGT FORN. GERAL	001	1110	-	CM	178.792,10
ENSINO 25%	001	1220	-	ED	2.274.728,49
FMS 15%	001	1330	-	SD	270.084,06

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		BB 25261-1 COSIP	001	1660					-	CM							259.826,94	
		BB 3000-7	001	1770					-								48,95	
		BB 27742-8 FES	001	20174					-	CS							863,67	
		BB 28613-3	001	201808					-								18.201,23	
		BB 28896-9 LIXO	001	201812					-								229.122,26	
		BB 28162-X FNDE	001	201813					-	ED							22.765,25	
		BB 28364-9	001	201814					-								186.843,48	
		BB 29051-3	001	201901					-								0,01	
		BB 28305-3	001	201903					-								2.814,71	
		BB 29772-0	001	201909					-								6,20	
		BB 10884-7	001	201913					-	CS							3.423,49	
		BB 29725-9	001	201917					-								0,01	
		BB 27693-6	001	202002					-	CE							113,04	
		BB 30104-3	001	202004					-								2.875,91	
		BB 30110-8	001	202005					-								60,70	
		BB 30180-9	001	202007					-								147.177,26	
		BB 30289-9 QSE	001	202013					-	QE							106.803,79	
		BB 30292-9	001	202014					-	SD							1.071.008,64	
		BB 30293-7	001	202016					-	SD							8.775,67	
		BB 30493-X	001	202018					-								127.120,24	
		BB 30111-6 AGRIC	001	202101					-								20.170,06	
		B.B MOV E ITR	001	2281					-	CM							30.390,46	
		FEX/ PROVISAO	001	2287					-	CM							0,49	
		FMS - SAÚDE	001	2292					-	SD							53.833,67	
		FPM	001	2293					-	CM							0,02	
		FEP - FUNDO ESP	001	2295					-	CM							52.316,89	
		ICMS LEI 87/96	001	2296					-	CM							1,33	
		M.D. ENSINO	001	2297					-	CM							50.075,09	
		OF. AUX BOLSA	001	2298					-	ED							138.953,55	
		BB 12860-0	001	2299					-	CM							78.984,13	

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				PNATE	001	2305				-	CM						30.737,54	
				FUNDEB	001	3460				-	FU						2.138.260,18	
				SNA	001	3465				-	CM						7.112,70	
				MERENDA PNAE	001	4384				-	ED						10.467,70	
				IPVA	001	4392				-	CM						982,52	
				BB 25452-5	001	4400				-							16.959,89	
				BB 25454-1	001	4402				-							0,90	
				BB 26609-4	001	4403				-							189,66	
				C.M.D.C.A	001	4567				-	CM						353,04	
				HON. ADVOGADOS	001	4588				-	CM						6,49	
				ICMS, IPI e RPM	001	4597				-	CM						0,81	
				PM ROYALTIES	001	4612				-	CM						299,15	
				TRANSP ESCOLAR	001	4918				-	TE						43.344,22	
				BB 100046-2	001	4925				-	CM						9.915,98	
				BOLSA FAMILIA	001	4931				-	CM						83,23	
				BB 22491-X	001	4934				-	SD						504.131,74	
				PREVIDENCIA	1	10001				-							79.002.649,49	
				FNS - UBS FUNDÃO	104	10027				-	SD						3.403,56	
				CEF 624034-3	104	10028				-	SD						25.478,45	
				CEF 624039-4	104	10070				-	SD						0,46	
				CEF 672005-1	104	10105				-	QE						88.978,18	
				CEF 7-2 IPTU	104	1990				-	CM						3.922.352,58	
				CEF 71001-0	104	20177				-							633.028,90	
				CEF 647095-0	104	202008				-							20.787,17	
				CEF 647099-3	104	202102				-							49.262,84	
				CEF 25-1	104	4927				-	CM						534.228,45	
				CONTA RECEBIMENT	104	51-0				-							209,32	
				CONTA PAGAMENT	104	52-9				-							40.766,89	
				AG HOLAMBRA	104	6-4				-	CM						42.525,62	
				BRAD 11229-1	237	3030				-							86.796,73	

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				CONTA COMUM/CONT	341	10000				-	CM							476.482,91	
				CONV ARR 13004-5	341	3472				-	CM							28.345,74	
				SICRED 15873-9	748	2020				-	CM							192.141,38	
																		100.712.420,49	
				TOTAL DO SALDO															
				TOTAL GERAL														159.746.594,88	

HOLAMBRA, 31 de agosto de 2021

Fernando Henrique Capato	Fabio Adriano de Lima	Rodolfo Silva Pinto
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS

Isolado

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		89.996.900,00	52.413.034,82	7.993.893,07	60.406.927,89	-29.589.972,11
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.013.000,00	11.858.758,78	1.369.971,21	13.228.729,99	-6.784.270,01
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.040.000,00	11.364.892,68	1.329.700,32	12.694.593,00	-6.345.407,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00	806.006,92	134.947,64	940.954,56	-879.045,44
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00	806.006,92	134.947,64	940.954,56	-879.045,44
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.800.000,00	799.978,09	134.947,64	934.925,73	-865.074,27
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.800.000,00	799.978,09	134.947,64	934.925,73	-865.074,27
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF S/ SALÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	1.800.000,00	799.978,09	134.947,64	934.925,73	-865.074,27
13.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	-13.971,17
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	-13.971,17
1113.03.4.1.01.00	002	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	20.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	-13.971,17
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		17.220.000,00	10.558.885,76	1.194.752,68	11.753.638,44	-5.466.361,56
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		10.455.000,00	7.498.015,19	605.222,79	8.103.237,98	-2.351.762,02
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.455.000,00	5.590.859,03	357.641,04	5.948.500,07	-1.506.499,93
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		6.500.000,00	4.936.740,72	289.074,44	5.225.815,16	-1.274.184,84
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL	01-110000	2.030.000,00	1.657.243,52	101.567,34	1.758.810,86	-271.189,14
1118.01.1.1.02.00	004	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL	01-110000	4.470.000,00	3.279.497,20	187.507,10	3.467.004,30	-1.002.995,70
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	6.687,15	1.663,03	8.350,18	-16.649,82
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU - MULTA E JUROS	01-110000	25.000,00	6.687,15	1.663,03	8.350,18	-16.649,82
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		700.000,00	482.950,64	47.853,65	530.804,29	-169.195,71
1118.01.1.3.01.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110000	700.000,00	482.950,64	47.853,65	530.804,29	-169.195,71
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		230.000,00	164.480,52	19.049,92	183.530,44	-46.469,56
1118.01.1.4.01.00	007	IPTU - MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	01-110000	230.000,00	164.480,52	19.049,92	183.530,44	-46.469,56
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		3.000.000,00	1.907.156,16	247.581,75	2.154.737,91	-845.262,09
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.907.156,16	247.581,75	2.154.737,91	-845.262,09
1118.01.4.1.01.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	3.000.000,00	1.907.156,16	247.581,75	2.154.737,91	-845.262,09
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.765.000,00	3.060.870,57	589.529,89	3.650.400,46	-3.114.599,54
118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.765.000,00	3.060.870,57	589.529,89	3.650.400,46	-3.114.599,54
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		6.350.000,00	2.921.710,79	574.773,38	3.496.484,17	-2.853.515,83
1118.02.3.1.01.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	1.995.727,16	316.637,54	2.312.364,70	-1.787.635,30
1118.02.3.1.02.00	010	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110000	2.050.000,00	885.713,10	251.566,39	1.137.279,49	-912.720,51
1118.02.3.1.03.00	011	ISS - RETIDO NA FONTE	01-110000	200.000,00	40.270,53	6.569,45	46.839,98	-153.160,02
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	24.133,44	4.346,37	28.479,81	-41.520,19
1118.02.3.2.01.00	012	ISS - MULTAS E JUROS	01-110000	70.000,00	24.133,44	4.346,37	28.479,81	-41.520,19
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	88.199,78	7.303,94	95.503,72	-154.496,28
1118.02.3.3.01.00	013	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	250.000,00	88.199,78	7.303,94	95.503,72	-154.496,28
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		95.000,00	26.826,56	3.106,20	29.932,76	-65.067,24
1118.02.3.4.01.00	014	ISS - MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA	01-110000	95.000,00	26.826,56	3.106,20	29.932,76	-65.067,24
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		963.000,00	493.866,10	40.270,89	534.136,99	-428.863,01
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		963.000,00	493.866,10	40.270,89	534.136,99	-428.863,01
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		538.000,00	349.697,41	17.849,90	367.547,31	-170.452,69
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	41.659,50	1.636,57	43.296,07	296,07

LIDO EM SESSÃO
DE
13 / 10 / 2021
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Holambra
PROTOCOLO: 0031/2021
Data: 01/10/2021 Hora: 10:36
Documento: BALANCETE

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00	015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320000	43.000,00	41.659,50	1.636,57	43.296,07	296,07
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		495.000,00	308.037,91	16.213,33	324.251,24	-170.748,76
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		400.000,00	271.114,89	8.752,36	279.867,25	-120.132,75
1128.01.9.1.00.01	016	TAXAS LICEN P/ FUNC. ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	01-110000	400.000,00	271.114,89	8.752,36	279.867,25	-120.132,75
1128.01.9.2.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110000	5.000,00	744,60	279,63	1.024,23	-3.975,77
1128.01.9.3.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110000	60.000,00	26.182,12	4.413,18	30.595,30	-29.404,70
1128.01.9.4.00.00	019	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000	30.000,00	9.996,30	2.768,16	12.764,46	-17.235,54
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		425.000,00	144.168,69	22.420,99	166.589,68	-258.410,32
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		425.000,00	144.168,69	22.420,99	166.589,68	-258.410,32
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		150.000,00	87.725,95	18.990,04	106.715,99	-43.284,01
1128.02.9.1.00.01	020	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	140.000,00	87.725,95	18.990,04	106.715,99	-33.284,01
1128.02.9.1.00.02	022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		5.000,00	386,19	18,76	404,95	-4.595,05
1128.02.9.2.00.01	023	MULTAS E JUROS S/TAXAS	01-110000	5.000,00	386,19	18,76	404,95	-4.595,05
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	40.020,03	1.323,40	41.343,43	-138.656,57
1128.02.9.3.00.01	024	DÍVIDA ATIVA S/ TAXAS	01-110000	180.000,00	40.020,03	1.323,40	41.343,43	-138.656,57
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS		90.000,00	16.036,52	2.088,79	18.125,31	-71.874,69
1128.02.9.4.00.01	025	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01-110000	90.000,00	16.036,52	2.088,79	18.125,31	-71.874,69
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,0(
1138.04.1.1.00.00	026	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.756.000,00	1.006.619,83	133.651,34	1.140.271,17	-615.728,83
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.006.619,83	133.651,34	1.140.271,17	-615.728,83
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.006.619,83	133.651,34	1.140.271,17	-615.728,83
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.690.000,00	964.373,80	130.203,67	1.094.577,47	-595.422,53
1240.00.1.1.01.00	040	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	01-110000	1.340.000,00	725.783,16	115.181,90	840.965,06	-499.034,94
1240.00.1.1.02.00	041	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL JAGUARY	01-110000	20.000,00	11.266,34	1.026,30	12.292,64	-7.707,36
1240.00.1.1.03.00	042	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	01-110000	330.000,00	227.324,30	13.995,47	241.319,77	-88.680,23
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS		1.000,00	441,53	82,23	523,76	-476,24
1240.00.1.2.01.00	043	MULTAS E JUROS S/COSIP	01-110000	1.000,00	441,53	82,23	523,76	-476,24
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		50.000,00	33.543,34	2.513,92	36.057,26	-13.942,74

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.3.01.00	044	DÍVIDA ATIVA S/ COSIP	01-110000	50.000,00	33.543,34	2.513,92	36.057,26	-13.942,74
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		15.000,00	8.261,16	851,52	9.112,68	-5.887,32
1240.00.1.4.01.00	045	MULTAS E JUROS S/DIV ATV - COSIP	01-110000	15.000,00	8.261,16	851,52	9.112,68	-5.887,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		168.600,00	175.894,76	53.629,79	229.524,55	60.924,55
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.1.00.00	210	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01-110000	0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.3.00.00	211	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		168.600,00	128.169,46	53.629,79	181.799,25	13.199,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		168.600,00	128.169,46	53.629,79	181.799,25	13.199,25
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		168.600,00	128.169,46	53.629,79	181.799,25	13.199,25
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		168.600,00	128.169,46	53.629,79	181.799,25	13.199,25
1321.00.1.1.01.00	047	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	01-141000	100,00	16,21	1,50	17,71	-82,29
1321.00.1.1.02.00	048	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	01-141000	200,00	98,40	91,15	189,55	-10,45
1321.00.1.1.03.00	049	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263000	30.000,00	7.629,93	4.477,77	12.107,70	-17.892,30
1321.00.1.1.06.00		REND. HONORÁRIOS ADV.		0,00	852,58	0,74	853,32	853,32
1321.00.1.1.06.57	216	REND. HONORÁRIOS ADV.	06-111000	0,00	852,58	0,74	853,32	853,32
1321.00.1.1.07.00	050	RENDIMENTOS - FNS BLOCO INVESTIMENTO	05-361000	1.000,00	162,80	71,99	234,79	-765,21
1321.00.1.1.08.00	051	RENDIMENTOS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	2.000,00	7.652,81	2.792,50	10.445,31	8.445,31
1321.00.1.1.09.00	052	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	01-221000	500,00	6.122,66	3.705,20	9.827,86	9.327,86
1321.00.1.1.10.00	053	REND. PNATE - BB 13317-5	05-288204	200,00	197,34	59,70	257,04	57,04
1321.00.1.1.11.00	054	REND. QSE- SÁLARIO EDUCAÇÃO	05-282001	1.000,00	2.176,14	565,70	2.741,84	1.741,84
1321.00.1.1.12.00	055	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	02-230230	200,00	333,59	201,91	535,50	335,50
1321.00.1.1.13.00	056	RENDIMENTOS - PNAE	05-285201	500,00	240,91	63,91	304,82	-195,18
1321.00.1.1.15.00	057	REND. CONVÊNIOS E REPASSES FEDERAIS - EDUCAÇÃO	05-221000	2.000,00	159,32	72,87	232,19	-1.767,81
1321.00.1.1.16.00	058	REND. CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	02-221000	2.000,00	0,45	0,22	0,67	-1.999,33
1321.00.1.1.17.00	059	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	01-311000	500,00	1.125,03	526,26	1.651,29	1.151,29
1321.00.1.1.18.00	060	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	02-311000	500,00	719,09	1.467,34	2.186,43	1.686,43
1321.00.1.1.19.00	061	REND. VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	01-311000	300,00	106,69	63,63	170,32	-129,68
1321.00.1.1.20.00	062	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- SAÚDE	02-311000	1.000,00	765,93	373,76	1.139,69	139,69
1321.00.1.1.21.00	063	RENDIMENTOS CIDE	01-131000	100,00	4,62	4,13	8,75	-91,25
1321.00.1.1.22.00	064	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	05-511000	1.000,00	288,67	119,59	408,26	-591,74
1321.00.1.1.23.00	065	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-121000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.24.00	066	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	01-500512	1.000,00	274,86	241,87	516,73	-483,27
1321.00.1.1.25.00	067	REND. CMDCA - BB 11057-4	03-500513	1.000,00	1,40	0,69	2,09	-997,91
1321.00.1.1.26.00	068	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	02-111000	50.000,00	1.511,78	332,67	1.844,45	-48.155,55

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		E REPASSES ESTADUAIS - GERAL						
1321.00.1.1.27.00	069	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-511000	2.000,00	80,86	43,49	124,35	-1.875,65
1321.00.1.1.29.00	070	RENDIMENTOS - RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	01-411000	1.000,00	44,26	47,85	92,11	-907,89
1321.00.1.1.30.00	071	RENDIMENTOS DE CONVENIOS E REPASSES FEDERAIS - GERAL	05-111000	10.000,00	148,04	122,81	270,85	-9.729,15
1321.00.1.1.31.00	072	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL	01-111000	56.000,00	94.171,88	36.599,21	130.771,09	74.771,09
1321.00.1.1.32.00	073	REND. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BB 25261-1	01-111000	2.000,00	1.144,26	616,77	1.761,03	-238,97
1321.00.1.1.33.00	074	RENDIMENTOS - SERV. LIXO	01-111000	2.000,00	1.301,87	633,79	1.935,66	-64,34
1321.00.1.1.77.07	215	REND. OP DE CRÉDITO BB	07-111000	0,00	837,08	330,77	1.167,85	1.167,8
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.910.000,00	1.104.221,58	93.347,96	1.197.569,54	-712.430,46
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.1.00.01	085	TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DE AMBULANTE	01-110000	30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.3.00.00	213	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.101.849,64	93.347,96	1.195.197,60	-684.802,40
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.101.849,64	93.347,96	1.195.197,60	-684.802,40
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.101.849,64	93.347,96	1.195.197,60	-684.802,40
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.730.000,00	969.681,13	77.631,71	1.047.312,84	-682.687,16
1690.99.1.1.01.00	086	REMOÇÃO DE LIXO	01-110000	1.650.000,00	934.677,73	70.749,81	1.005.427,54	-644.572,46
1690.99.1.1.02.00	087	REMOÇÃO DE LIXO - SERV. DE SAÚDE	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.1.1.03.00	088	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000	70.000,00	35.003,40	6.881,90	41.885,30	-28.114,70
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	132.168,51	15.716,25	147.884,76	-2.115,24
1690.99.1.3.00.01	089	REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	150.000,00	132.168,51	15.716,25	147.884,76	-2.115,24
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		65.299.300,00	37.828.935,99	6.299.856,98	44.128.792,97	-21.170.507,03
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		21.768.800,00	11.644.308,30	2.416.282,46	14.060.590,76	-7.708.209,2
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.768.800,00	11.644.308,30	2.416.282,46	14.060.590,76	-7.708.209,24
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		15.415.000,00	9.000.056,48	1.903.871,63	10.903.928,11	-4.511.071,89
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		14.000.000,00	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31	-3.786.108,69
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		14.000.000,00	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31	-3.786.108,69
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	14.000.000,00	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31	-3.786.108,69
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00	091	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		670.000,00	0,00	688.748,86	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		670.000,00	0,00	688.748,86	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.01.00	092	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01-110000	670.000,00	0,00	688.748,86	688.748,86	18.748,86

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		45.000,00	1.103,13	184,81	1.287,94	-43.712,06
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		45.000,00	1.103,13	184,81	1.287,94	-43.712,06
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	45.000,00	1.103,13	184,81	1.287,94	-43.712,06
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		220.000,00	147.168,08	29.955,70	177.123,78	-42.876,22
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		220.000,00	147.168,08	29.955,70	177.123,78	-42.876,22
1718.02.6.1.00.00	094	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-140000	220.000,00	147.168,08	29.955,70	177.123,78	-42.876,22
'18.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.567.800,00	796.044,47	291.158,30	1.087.202,77	-1.480.597,23
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		1.672.300,00	603.045,78	260.466,02	863.511,80	-808.788,20
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.672.300,00	603.045,78	260.466,02	863.511,80	-808.788,20
1718.03.1.1.02.00	095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	05-301307	270.000,00	146.400,00	24.800,00	171.200,00	-98.800,00
1718.03.1.1.10.00	096	OUTROS REPASSES EVENTUAIS FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.12.01	097	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	05-301350	54.000,00	58.050,00	9.675,00	67.725,00	13.725,00
1718.03.1.1.13.01	098	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301350	89.000,00	14.805,58	0,00	14.805,58	-74.194,42
1718.03.1.1.14.01	099	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05-301350	678.000,00	349.448,20	63.844,62	413.292,82	-264.707,18
1718.03.1.1.15.01	100	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301350	80.300,00	34.342,00	12.146,40	46.488,40	-33.811,60
1718.03.1.1.16.01	101	EMENDAS –FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	08-301303	500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-350.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		777.000,00	138.343,38	23.057,23	161.400,61	-615.599,39
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		777.000,00	138.343,38	23.057,23	161.400,61	-615.599,39
1718.03.2.1.00.01	102	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	05-302032	277.000,00	138.343,38	23.057,23	161.400,61	-115.599,39
'718.03.2.1.00.02	103	EMENDAS - FNS BLOCO MAC	08-302032	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
.718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		70.000,00	25.915,07	2.845,01	28.760,08	-41.239,92
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		70.000,00	25.915,07	2.845,01	28.760,08	-41.239,92
1718.03.3.1.00.01	104	VS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	05-303308	70.000,00	25.915,07	2.845,01	28.760,08	-41.239,92
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		48.500,00	28.740,24	4.790,04	33.530,28	-14.969,72
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		48.500,00	28.740,24	4.790,04	33.530,28	-14.969,72
1718.03.4.1.00.01	105	AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-304034	48.500,00	28.740,24	4.790,04	33.530,28	-14.969,72
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.01	106	FNS - ACÕES CONTRA O CORONAVÍRUS	05-312005	500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		2.098.000,00	1.133.598,59	177.099,75	1.310.698,34	-787.301,66
		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.580.000,00	929.203,79	143.033,95	1.072.237,74	-507.762,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00								
1718.05.1.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282001	1.580.000,00	929.203,79	143.033,95	1.072.237,74	-507.762,26
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		360.000,00	204.394,80	34.065,80	238.460,60	-121.539,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		360.000,00	204.394,80	34.065,80	238.460,60	-121.539,40
1718.05.3.1.01.00	108	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05-285201	360.000,00	204.394,80	34.065,80	238.460,60	-121.539,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,0(
1718.05.4.1.01.00	109	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288204	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.01.00	110	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	05-296000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		302.000,00	19.380,13	5.313,05	24.693,18	-277.306,82
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		302.000,00	19.380,13	5.313,05	24.693,18	-277.306,82
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		302.000,00	19.380,13	5.313,05	24.693,18	-277.306,82
1718.12.1.1.00.01	112	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	05-500501	35.000,00	7.150,00	2.860,00	10.010,00	-24.990,00
1718.12.1.1.00.02	113	FNAS - CRAS/PBFI	05-500504	100.000,00	12.230,13	2.453,05	14.683,18	-85.316,82
1718.12.1.1.00.03	114	FNAS - IGD SUAS	05-500507	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1718.12.1.1.02.01	115	FNAS - ACÕES CONTRA O CORONAVÍRUS NO SUAS	05-500312	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	-513.811,79
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	-513.811,7(
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		576.000,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	-513.811,79
1718.99.1.1.00.01	116	COTA PARTE FPM - COTA 1% SETEMBRO	01-110000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.99.1.1.00.02	117	REPASSE A CULTURA LEI ADEMIR BLANC	05-100404	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1718.99.1.1.01.00	118	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.99.1.1.02.00	119	COTA-PARTE FEX	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.99.1.1.03.03	218	LEI KANDIR - PLP 133/2020	01-110000	0,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	62.188,21
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		31.209.500,00	19.064.291,43	2.784.055,11	21.848.346,54	-9.361.153,46
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		31.209.500,00	19.064.291,43	2.784.055,11	21.848.346,54	-9.361.153,46
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.860.000,00	18.546.062,63	2.753.974,87	21.300.037,50	-8.559.962,50
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		25.600.000,00	14.731.866,53	2.600.483,43	17.332.349,96	-8.267.650,04
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	25.600.000,00	14.731.866,53	2.600.483,43	17.332.349,96	-8.267.650,04
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.100.000,00	3.692.375,99	129.556,88	3.821.932,87	-278.067,13
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	3.692.375,99	129.556,88	3.821.932,87	-278.067,13
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		140.000,00	117.100,29	21.023,28	138.123,57	-1.876,43

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	140.000,00	117.100,29	21.023,28	138.123,57	-1.876,43
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		20.000,00	4.719,82	2.911,28	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		20.000,00	4.719,82	2.911,28	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.01.00	123	COTA-PARTE CIDE	01-130000	20.000,00	4.719,82	2.911,28	7.631,10	-12.368,90
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		100.000,00	39.682,66	8.489,22	48.171,88	-51.828,12
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		100.000,00	39.682,66	8.489,22	48.171,88	-51.828,12
1728.02.3.1.00.00	124	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	01-140000	100.000,00	39.682,66	8.489,22	48.171,88	-51.828,12
'28.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.01	125	SUS ESTADO - CUSTEIO UNIDADES DE SAÚDE	02-300325	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.03.1.1.00.02	219	AGENCAMP - COMBATE A ARBOVIROSES	02-300320	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00
1728.03.1.1.01.00	126	FUNDO A FUNDO GLICEMIA	02-300309	7.500,00	3.732,50	0,00	3.732,50	-3.767,50
1728.03.1.1.02.00	127	PAB - SUS ESTADO	02-300310	60.000,00	45.816,00	0,00	45.816,00	-14.184,00
1728.03.1.1.03.00	128	PROGRAMA DOSE CERTA - COMPLEMENTAR	02-300319	6.000,00	320,40	0,00	320,40	-5.679,60
1728.03.1.1.05.01	129	EMENDAS - SUS ESTADO CUSTEIO	08-300325	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	123.679,24	21.591,02	145.270,26	-430.729,74
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	123.679,24	21.591,02	145.270,26	-430.729,74
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		576.000,00	123.679,24	21.591,02	145.270,26	-430.729,74
1728.99.1.1.00.11	130	SUS ESTADO - AÇÕES CONTRA O COVID 19	02-312002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.99.1.1.00.12	214	DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - SEC AGRICULTURA	02-100407	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.99.1.1.01.00	131	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500503	15.000,00	7.402,50	0,00	7.402,50	-7.597,50
1728.99.1.1.02.00	132	REVIRADA CULTURAL - AGENCAMP	02-100182	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
'728.99.1.1.03.00	133	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
728.99.1.1.04.00	134	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	02-230230	321.000,00	96.276,74	21.591,02	117.867,76	-203.132,24
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.1.1.01.00	136	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	02-260000	12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1778.01.9.1.00.01	137	DOAÇÕES AO FMDCA	03-500 513	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1780.00.0.0.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS PROVEN. DE DEPóSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.00.00		TRANSF.PROVEN.DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL		1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.01.00	138	DEP NÃO IDENTIFICADOS PELO BANCO E/OU SETOR TRIBUTOS	01-110 000	1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	438.603,88	43.435,79	482.039,67	-367.960,33
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		350.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-316.493,03
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.01.1.1.01.00	139	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-400 000	330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.01.00	140	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		180.000,00	52.196,02	14.718,35	66.914,37	-113.085,63
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.01	141	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,0(
1922.06.1.1.00.00	217	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.9.1.00.01	142	OUTRAS RESTITUIçõES - PREFEITURA	01-110 000	170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		320.000,00	356.862,24	24.756,09	381.618,33	61.618,33
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.12.2.1.01.00	144	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	06-100 144	150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		170.000,00	218.958,53	16.981,25	235.939,78	65.939,78
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		170.000,00	218.958,53	16.981,25	235.939,78	65.939,78

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		170.000,00	206.909,08	15.658,89	222.567,97	52.567,97
1990.99.1.1.01.00	145	OFICINA ABRIGADA - AUX BOLSA TREINAMENTO	01-500512	120.000,00	124.246,55	15.145,05	139.391,60	19.391,60
1990.99.1.1.02.00	146	REC. PROVENIENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS	01-110000	50.000,00	82.662,53	513,84	83.176,37	33.176,37
1990.99.1.3.00.00	212	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	12.049,45	1.322,36	13.371,81	13.371,81
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.713.300,00	1.170.291,67	0,00	1.170.291,67	-21.543.008,33
2100.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2110.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.1.0.00.00		OPERAÇ. DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.00		OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.01	147	FINISA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	07-203001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.3.0.00.00		OP. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR. DE SANEAMENTO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.3.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.3.1.00.01	148	FINISA - OBRAS DE DRENAGEM URBANA	07-100252	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAçãO ADM PUB		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.01.00	149	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	07-100113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.01	150	FINISA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	07-100253	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2119.00.1.1.01.00	151	PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07-100240	300.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	236.271,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.970.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.01.00	152	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	01-120000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.223.300,00	634.020,57	0,00	634.020,57	-15.589.279,43
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.080.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-4.032.228,80
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE		4.080.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-4.032.228,80

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EST, DF E MUN.						
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.03.1.1.01.00	154	ACADEMIA DE SÁUDE - FNS	05-300313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.03.1.1.04.00	155	FNS - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	05-300316	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.0.00.00		PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.00.00		PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.06.00	156	CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES	05-220221	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2418.05.1.1.08.00	157	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA PALMEIRAS	05-220227	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-2.182.228,80
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-2.182.228,80
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.230.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-2.182.228,80
2418.99.1.1.00.01	158	INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA	05-100151	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2418.99.1.1.00.03	159	FUNASA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	05-100402	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418.99.1.1.00.04	160	RECAPE RUA BROMÉLIAS E PRAÇA DA CACHOEIRA	05-100403	240.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-192.228,80
2418.99.1.1.00.05	225	AQ. VEICULO P/ DEPTO DE SEGURANÇA - DEP CARLOS ZARATINI	05-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01.00	161	CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO	05-100199	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.04.00	162	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO IPÊ E FLAMBOYANT	05-100163	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.99.1.1.05.00	163	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AO TEATRO MUNICIPAL	05-100238	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2418.99.1.1.06.00	164	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	05-100146	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.08.00	165	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS	05-100241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.02	166	EMENDAS - SUS ESTADO INVESTIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE	08-300326	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.03.1.1.01.00		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF PALMEIRAS		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.03.1.1.01.04	223	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.02	167	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA FUNDÃO NOVO	02-220233	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FLORESCER - CS CIVIL						
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.01.04	222	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.01	168	OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES	02-100155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
428.99.1.1.00.02	169	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO H/V EM DIVERSAS VIAS	02-100241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.04	170	REFORMA PORTAL PRINCIPAL	02-100245	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2428.99.1.1.00.06	171	BOULEVARD JORGE LATOUR	02-100248	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.07	172	ABERTURA RUA VAN GOGH	02-100249	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.08	173	ABERTURA DE RUA - ROTA A CAMPO DE POUSO	02-100250	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.00.09	174	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA - CASA CIVIL	02-100254	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.11	176	CONSTRUÇÃO BOLSÃO TURÍSTICO - DADE	02-100255	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428.99.1.1.00.12	209	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	02-100405	198.300,00	0,00	0,00	0,00	-198.300,00
2428.99.1.1.00.13	175	OBRAS DE CICLOVIAS	02-100406	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.14	224	AQ. VEICULOS P/ ASSIT. SOCIAL	02-500509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.00	177	ETAPA III E IV - REM. ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU- DADE	02-100202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428.99.1.1.04.00	178	PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE) - DER	02-100220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.07.00	179	LAGO NOSSA PRAINHA - DESSASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO	02-100158	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.165.000,00
2428.99.1.1.10.00	180	CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES	02-100193	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.13.00	181	CONSTRUÇÃO PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS	05-100235	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2428.99.1.1.14.00	182	CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV	02-100105	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428.99.1.1.15.00	183	RECAPE E REVITALIZAÇÃO ROTA DOS IMIGRANTES - ETAPAS I E II	02-100148	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2428.99.1.1.16.00	184	RUA SCHOENMAKER X POSTO	02-100236	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2428.99.1.1.17.00	185	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02-100145	200.000,00	104.143,36	0,00	104.143,36	-95.856,64
2428.99.1.1.20.00	186	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	02-100147	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.99.1.1.21.00	187	RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS	02-100164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.22.00	188	CONSTR. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV	02-100251	720.000,00	72.106,01	0,00	72.106,01	-647.893,99
2428.99.1.1.23.00	189	CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO	02-100181	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.24.00	190	RECAPEAMENTO ASFÁSTICO DADE - ETAPA II	02-100190	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.25.00	191	CONSTRUÇÃO PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE	02-100192	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.050.200,00	-5.521.956,04	-793.237,18	-6.315.193,22	2.735.006,78
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-5.521.956,04	-793.237,18	-6.315.193,22	2.735.006,78
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-5.521.956,04	-793.237,18	-6.315.193,22	2.735.006,78
9510.00.0.0.01.00	203	DEDUçõES DO FUNDEB - FPM	01-110000	-3.000.000,00	-1.813.875,16	-242.987,57	-2.056.862,73	943.137,27
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	-3.000.000,00	-1.813.875,16	-242.987,57	-2.056.862,73	943.137,27
9510.00.0.0.02.00	204	DEDUçõES DO FUNDEB - ITR	01-110000	-15.200,00	-220,61	-36,96	-257,57	14.942,43
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	-15.200,00	-220,61	-36,96	-257,57	14.942,43
9510.00.0.0.03.00	205	DEDUçõES DO FUNDEB- ICMS	01-110000	-5.120.000,00	-2.946.373,20	-520.096,67	-3.466.469,87	1.653.530,13
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS -	01-110000	-5.120.000,00	-2.946.373,20	-520.096,67	-3.466.469,87	1.653.530,13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
9510.00.0.0.04.00	206	DEDUçõES DO FUNDEB - IPI S/EXPORTAÇÃO	01-110000	-27.000,00	-23.012,04	-4.204,65	-27.216,69	-216,69
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-27.000,00	-23.012,04	-4.204,65	-27.216,69	-216,69
9510.00.0.0.05.00	207	DEDUçõES DO FUNDEB - ICMS LEI KANDIR 87/96	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9510.00.0.0.06.00	208	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	01-110000	-870.000,00	-738.475,03	-25.911,33	-764.386,36	105.613,64
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-870.000,00	-738.475,03	-25.911,33	-764.386,36	105.613,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				103.660.000,00	48.061.370,45	7.200.655,89	55.262.026,34	-48.397.973,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONTAS PENDENTES ATIVAS				30.924,82	7.538,30	38.463,12
9014	9014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000			0,00
9029	9029	DEP DE TERCEIROS	190 - 000	30.924,82	7.538,30	38.463,12
CONSIGNACOES				2.325.655,39	399.300,39	2.724.955,78
9081	9081	BANCO SICREDI CONSIGNADO	190 - 000	23.358,07	2.597,72	25.955,79
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	35.030,56	7.053,64	42.084,20
9048	9048	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS	190 - 000	668.834,66	115.364,63	784.199,29
9022	9022	INSS S/ EMPRESAS	190 - 000	40.318,23	6.331,46	46.649,69
9017	9017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS	190 - 000	33.185,17	6.213,06	39.398,23
9018	9018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS	190 - 000	197.067,00	35.852,72	232.919,72
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	1.613,58	255,17	1.868,75
9021	9021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190 - 000	1.146.875,67	193.099,27	1.339.974,94
9109	9109	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS	190 - 000	19.953,28	4.625,41	24.578,69
9001	9001	INSS - SERVIDORES	190 - 000	159.419,17	27.907,31	187.326,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.356.580,21	406.838,69	2.763.418,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 58.025.445,7

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B.B MOV E ITR		001	2281	CM	25.417,49
1	111111900	B.B MOV E ITR		110 - 000 GERAL	25.417,49
C.M.D.C.A		001	4567	CM	350,04
1	111111900	DOAÇÕES C.M.D.C.A		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent	350,04
PM ROYALTIES		001	4612	CM	3.767,06
1	111111900	PM ROYALTIES		100 - 000 GERAL	3.767,06
HON. ADVOGADOS		001	4588	CM	1,79
1	111111900	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		100 - 144 HONORÁRIOS ADV.	1,79
CONV ARR 13004-5		341	3472	CM	2.086,17
1	111111900	CONV ARREC 13004-5		100 - 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario	23,17
12	111111900	FOLHA DE PGT		110 - 000 GERAL	2.063,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
12	111111900	FOLHA DE PGT			110 - 000 GERAL			2.063,00
FEX/ PROVISAO		001 2287			CM			0,03
2	111111900	COTA PARTE FEX			110 - 000 GERAL			0,03
FMS - SAÚDE		001 2292			SD			38.753,07
1	111111900	FMS - SAÚDE			310 - 000 SAÚDE–GERAL			38.753,07
FPM		001 2293			CM			0,89
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			0,89
ESP - FUNDO ESP		001 2295			CM			18.848,08
	111111900	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO			100 - 000 GERAL			18.848,08
ICMS LEI 87/96		001 2296			CM			96.489,65
1	111111900	ICMS LEI 87/96 D. EXPORTAÇÕES			110 - 000 GERAL			96.489,65
M.D. ENSINO		001 2297			CM			35.066,10
1	111111900	M.D. ENSINO			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			35.066,10
OF. AUX BOLSA		001 2298			ED			20.736,05
1	111111900	OF. AB. AUX.BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			20.736,05
BB 12860-0		001 2299			CM			67.821,86
1	111111900	BB 12.860 PGT BOLETOS			110 - 000 GERAL			67.821,86
PNATE		001 2305			CM			30.401,03
1	111111900	PNATE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			30.401,03
MERENDA PNAE		001 4384			ED			163.037,56
1	111111900	MERENDA- PNAE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			163.037,56
IPVA		001 4392			CM			10.974,24
1	111111900	B.B IPVA			110 - 000 GERAL			10.974,24
SNA		001 3465			CM			19.052,02
1	111111900	SNA-SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			19.052,02
ICMS, IPI e RPM		001 4597			CM			0,53
1	111111900	ICMS , IPI e RPM			110 - 000 GERAL			0,53
CEF 25-1		104 4927			CM			513.915,20
1	111111900	TRIBUTOS MUNICIPAIS : IPTU, ISS,ITBI			110 - 000 GERAL			513.915,20
TRANSP ESCOLAR		001 4918			TE			2.354,73
1	111111900	CONV TRANSP ESCOLAR ESTADUAL			230 - 000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/			2.354,73
BB 100046-2		001 4925			CM			19.070,90
1	111111900	BB PROVISÃO			110 - 000 GERAL			19.070,90
BOLSA FAMILIA		001 4931			CM			82,52
1	111111900	CPBF - CADASTRO PROGRAMA BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			82,52
BB 22491-X		001 4934			SD			12.859,01
1	111111900	FMS- SUS ESTADO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			12.859,01
BB 22948-2		001 10030						19.919,07
1	111111900	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			19.919,07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FNS - UBS FUNDÃO		104 10027			SD			3.375,10
1	111111900	FNS - CONSTR. UBS FUNDÃO			310 - 000 SAÚDE–GERAL			3.375,10
CEF 624034-3		104 10028			SD			25.265,38
1	111111900	FNS - CONSTR UBS IMIGRANTES			310 - 000 SAÚDE–GERAL			25.265,38
BB 24698-0		001 1100			CM			766.963,08
1	111111900	TESOURO CENTRAL			110 - 000 GERAL			766.963,08
PGT FORN. GERAL		001 1110			CM			49.656,35
1	111111900	PGT FORNECEDORES GERAL			110 - 000 GERAL			49.656,35
ENSINO 25%		001 1220			ED			438.389,22
2	111111900	APLIC ENSINO 25%			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			438.389,22
FMS 15%		001 1330			SD			305.300,09
1	111111900	APLIC SAUDE 15%			310 - 000 SAÚDE–GERAL			305.300,09
CEF 5-6 PMAT		104 10114						40.000,00
4	111110200	CEF 5-6 PMAT			110 - 000 GERAL			40.000,00
BB 25290-5 REV		001 10093						0,01
2	111111900	REVIRADA CULTURAL 2014 - AGENCAMP			100 - 000 GERAL			0,01
BB 24689-1 PAC		001 10095			CE			13.124,66
1	111111900	PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			13.124,66
BB 24966-1		001 10076						137.438,50
1	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			100 - 000 GERAL			135.913,89
2	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.524,61
BB 3000-7		001 1770						383,19
1	111110200	RESERVA FINANCEIRA BB			110 - 000 GERAL			383,19
BB 25452-5		001 4400						10.784,25
1	111111900	TRÂNSITO - BOLETOS			400 - 000 TRÂNSITO			10.784,25
BB 25261-1 COSIP		001 1660			CM			30.599,75
1	111111900	COSIP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100 - 000 GERAL			30.599,75
BB 25454-1		001 4402						0,89
1	111111900	TRÂNSITO - RENAINF			400 - 000 TRÂNSITO			0,89
BB 29469-1		001 201912						2,04
1	111111900	BB 29469-1 SINALIZAÇÃO TURISTICA DADE ETAP/			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			2,04
BB 25111-9		001 10084						1.291,82
1	111111900	SUS ESTADO - EQUIPAMENTO MAT PERMANENTI			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.291,82
BB 25103-8 VS TX		001 10085			SD			67,90
3	111111900	VIGILÂNCIA - TAXAS			320 - 000 SAÚDE–TAXAS			67,90
CEF 7-2 IPTU		104 1990			CM			2.186.110,78
1	111111900	CEF 7-2 TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONV ARRECAD			110 - 000 GERAL			2.186.110,78
CEF 672005-1		104 10105			QE			88.234,06
1	111110200	QSE - COTA SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 202 FNDE - QSE			14.087,76
2	111110200	CEF 672005-1			110 - 000 GERAL			74.146,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB 26053-3		001 10109						0,01
1	111110200	CONSTR CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I		100 - 000		GERAL		0,01
BB 26517-9 PSB		001 10121						11.158,83
1	111110200	BB 26517-9 FNAS BL PSB (CRAS)		500 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		11.158,83
BB 26516-0 GSUAS		001 10122						6.723,25
1	111110200	BB 26516-0 FNAS BL GSUAS (IGD-SUAS)		500 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		6.723,25
BB 29725-9		001 201917						0,01
1	111111900	BB 29725-9 DETRAN RESPEITO A VIDA		100 - 000		GERAL		0,01
BB 26515-2		001 10123						9.305,42
1	111110200	BB 26515-2 FNAS BL GBF (IGD-BF)		500 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		9.305,42
BB 26609-4		001 4403						1.005,65
1	111110200	BB 26609-4 TRANSITO - FUNSET		400 - 000		TRÂNSITO		1.005,65
CEF 624050-5 FNS		104 201801		SD				77.051,61
1	111111900	CEF 624050-5 FNS CUSTEIO FUNDO A FUNDO		301 - 000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		77.051,61
BB 27742-8 FES		001 20174		CS				856,32
1	111111900	BB 27742-8 REFORMA E AMPL DO PSF PALMEIRA		300 - 321		Ampliação PSF Palmeiras		856,32
SICRED 15873-9		748 2020		CM				34,66
1	111111900	SICRED 15873-9 CONV ARREC TRIBUTOS MUNICI		110 - 000		GERAL		34,66
CEF 71001-0		104 20177						39.181,34
2	111111900	IPVA - CEF 71001-0		110 - 000		GERAL		39.181,34
BB 28137-9		001 20179						5,09
1	111111900	BB 28173-9 - FECOP EQ. TRITURADOR DE GALHO		100 - 000		GERAL		5,09
BRAD 11229-1		237 3030						18,15
1	111111900	CONV ARREC BRADESCO 11229-1		110 - 000		GERAL		18,15
B 28162-X FNDE		001 201813		ED				22.571,56
	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN		221 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		857,61
2	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN		200 - 205		OUTRAS TRANSF. FNDE		21.713,95
FUNDEB		001 3460		FU				239.580,83
1	111111900	BB 30001-2 FUNDEB		260 - 000		FUNDEB ARRECADAÇÃO		239.580,83
BB 28613-3		001 201808						256,26
1	111111900	BB 28613-3 PQ DAS CRIANÇAS ETAPA III		100 - 191		PQ CRIANÇAS ETAPA III - DADE		256,26
BB 28364-9		001 201814						185.253,84
1	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.402,92
2	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(		300 - 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		183.850,92
CEF 647081-0		104 201806						90.546,36
1	111111900	CEF 647081-0 AQ. PERMANENTE TEATRO MUNICI		100 - 238		MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL		90.546,36
BB 28896-9 LIXO		001 201812						74.967,68
1	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.393,68
2	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO		110 - 000		GERAL		70.574,00
BB 27693-6		001 202002						112,08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB 27693-6 REF E AMPL ESCOLA FLORESCER - C		220 - 238		REFORMA ESCOLA FLORESCER - C		112,08
BB 10884-7		001	201913			CS		3.394,36
1	111111900	BB 10884-7 EMENDA SUS CUSTEIO - DEP ALEX M.		300 - 325		SUS ESTADO - CUSTEIO		3.394,36
BB 28305-3		001	201903					25.186,01
1	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.733,73
2	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II		100 - 114		ETAPA II - PC MOINHO		21.452,28
BB 29772-0		001	201909					6,15
1	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,94
2	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		100 - 255		BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		5,21
BB 29051-3		001	201901					0,0
1	111111900	BB 29051-3 RECAPE DADE DIVERSAS VIAS ETAP/		100 - 004		SINAL DE VIAS HORIZONTAIS - DADI		0,01
BB 30289-9 QSE		001	202013			QE		365.821,74
1	111111900	BB 30289-9 FNDE - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 001		FNDE - QSE		365.821,74
BB 30104-3		001	202004					2.851,44
1	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5,41
2	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE		100 - 245		REFORMA PORTAL PRINCIPAL		2.846,03
BB 30110-8		001	202005					60,18
1	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		54,96
2	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF		100 - 251		PQ CIDADE DAS CRIANÇAS		5,22
BB 29920-0		001	201907					62.315,70
1	111111900	BB 29920-0 FNAS EMENDA VEICULO		500 - 514		OUTRAS TRANSF FNAS		62.315,70
BB 30180-9		001	202007					684.429,73
1	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019		111 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		203,03
2	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019		100 - 253		FINISA - OP CRED PAVIMENTAÇÃO		684.226,70
BB 30198-1		001	202010					16.815,52
1	111111900	BB 30198-1		511 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,52
2	111111900	BB 30198-1 - ACOLHIMENTO COVID 19 PORT. MIN		500 - 312		ASSIT SOCIAL - COVID 19		16.800,00
BB 30199-X		001	202011					1.576,
1	111111900	BB 30199-X EPI COVID-19 PORT. MIN. CIDADANIA		500 - 312		ASSIT SOCIAL - COVID 19		1.576,4
CEF 647095-0		104	202008					20.613,50
2	111111900	CEF 647095-0 PORTAL CAMPO DAS PALMAS		100 - 235		PORTAL R CAMPO DAS PALMAS		20.613,50
BB 30493-X		001	202018					126.038,72
1	111111900	BB 30493-X INCENTIVO A CULTURA - L. ALDIR BL/		312 - 007		CULTURA - ALDIR BLANC		126.038,72
BB 30292-9		001	202014			SD		1.037.736,48
1	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO		311 - 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		606,64
2	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO		301 - 303		FNS - BL CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC.		182.439,78
3	111111900	BB 30292-9 FNS CORONAVÍRUS		312 - 005		FNS - COVID 19		854.690,06
BB 30293-7		001	202016			SD		10.425,37
1	111111900	BB 30293-7 FNS BL INVESTIMENTO		312 - 005		FNS - COVID 19		10.425,37
Total do Saldo								8.313.892,47

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

TOTAL GERAL 66.339.337,71

HOLAMBRA, 31 de julho de 2021

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC: 266976/SP

RODOLFO SILVA PINTO
DIRETOR DE FINANÇAS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco Conta			Tipo			Saldo Ex. Anterior
B.B MOV E ITR		001 2281			CM			25.417,49
1	111111900	B.B MOV E ITR			110 - 000 GERAL			25.417,49
C.M.D.C.A		001 4567			CM			350,04
1	111111900	DOAÇÕES C.M.D.C.A			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			350,04
PM ROYALTIES		001 4612			CM			3.767,06
1	111111900	PM ROYALTIES			100 - 000 GERAL			3.767,06
HON. ADVOGADOS		001 4588			CM			1,79
1	111111900	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			100 - 144 HONORÁRIOS ADV.			1,79
CONV ARR 13004-5		341 3472			CM			2.086,17
1	111111900	CONV ARREC 13004-5			100 - 143 Rec de Terceiros - Extra Orçamentario			23,17
12	111111900	FOLHA DE PGT			110 - 000 GERAL			2.063,00
FEX/ PROVISAO		001 2287			CM			0,03
2	111111900	COTA PARTE FEX			110 - 000 GERAL			0,03
FMS - SAÚDE		001 2292			SD			38.753,07
1	111111900	FMS - SAÚDE			310 - 000 SAÚDE–GERAL			38.753,07
FPM		001 2293			CM			0,89
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			0,89
FEP - FUNDO ESP		001 2295			CM			18.848,08
1	111111900	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO			100 - 000 GERAL			18.848,08
ICMS LEI 87/96		001 2296			CM			96.489,65
1	111111900	ICMS LEI 87/96 D. EXPORTAÇÕES			110 - 000 GERAL			96.489,65
M.D. ENSINO		001 2297			CM			35.066,10
1	111111900	M.D. ENSINO			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			35.066,10
OF. AUX BOLSA		001 2298			ED			20.736,05
1	111111900	OF. AB. AUX.BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			20.736,05
BB 12860-0		001 2299			CM			67.821,86
1	111111900	BB 12.860 PGT BOLETOS			110 - 000 GERAL			67.821,86
PNATE		001 2305			CM			30.401,03
1	111111900	PNATE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			30.401,03
MERENDA PNAE		001 4384			ED			163.037,56
1	111111900	MERENDA- PNAE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			163.037,56
IPVA		001 4392			CM			10.974,24
1	111111900	B.B IPVA			110 - 000 GERAL			10.974,24
SNA		001 3465			CM			19.052,02
1	111111900	SNA-SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			19.052,02
ICMS, IPI e RPM		001 4597			CM			0,53
1	111111900	ICMS , IPI e RPM			110 - 000 GERAL			0,53
CEF 25-1		104 4927			CM			513.915,20
1	111111900	TRIBUTOS MUNICIPAIS : IPTU, ISS,ITBI			110 - 000 GERAL			513.915,20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9014	9014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190	- 000			0,00	
9029	9029	DEP DE TERCEIROS	190	- 000	30.924,82	7.538,30	38.463,12	
CONSIGNACOES					2.753.720,91	471.236,03	3.224.956,94	
9140	9140	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	190	- 000	116,25	0,00	116,25	
9142	9142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	190	- 000	15.636,87	0,00	15.636,87	
9144	9144	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190	- 000	1.628,88	814,44	2.443,32	
9146	9146	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190	- 000	1.166,17	0,00	1.166,17	
9131	9131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	- 000	4.511,82	751,97	5.263,79	
121	9121	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	- 000	28.513,67	5.007,51	33.521,18	
9125	9125	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190	- 000	54.631,42	8.697,91	63.329,33	
9133	9133	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190	- 000	91.527,57	18.670,15	110.197,72	
9127	9127	ISS (F)	190	- 000	384,68	48,33	433,01	
9135	9135	ISS (F)	190	- 000	8,29	0,00	8,29	
9129	9129	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190	- 000	27.841,05	4.191,30	32.032,35	
9137	9137	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190	- 000	126.988,13	22.812,94	149.801,07	
9111	9111	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	- 000	12.447,67	1.728,89	14.176,56	
9123	9123	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	190	- 000	45.100,37	6.656,17	51.756,54	
9113	9113	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190	- 000	11.509,84	1.782,13	13.291,97	
9115	9115	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	190	- 000	1.832,22	10,17	1.842,39	
9117	9117	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	190	- 000	1.457,56	233,00	1.690,56	
9119	9119	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190	- 000	2.763,06	530,73	3.293,79	
9081	9081	BANCO SICREDI CONSIGNADO	190	- 000	23.358,07	2.597,72	25.955,79	
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	35.030,56	7.053,64	42.084,20	
9048	9048	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS	190	- 000	668.834,66	115.364,63	784.199,29	
9022	9022	INSS S/ EMPRESAS	190	- 000	40.318,23	6.331,46	46.649,69	
9017	9017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS	190	- 000	33.185,17	6.213,06	39.398,23	
9018	9018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS	190	- 000	197.067,00	35.852,72	232.919,72	
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	1.613,58	255,17	1.868,75	
9021	9021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190	- 000	1.146.875,67	193.099,27	1.339.974,94	
9109	9109	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS	190	- 000	19.953,28	4.625,41	24.578,69	
9001	9001	INSS - SERVIDORES	190	- 000	159.419,17	27.907,31	187.326,48	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.755.000,00	312.500,00	2.067.500,00	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT	190	- 000	237.500,00		237.500,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT	190	- 000	330.000,00	75.000,00	405.000,00	
7006	7006	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - PREFEI	190	- 000	1.187.500,00	237.500,00	1.425.000,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					35.641,57	-144.950,91	-109.309,34	
9138	9138	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600	- 000	35.641,57	-144.950,91	-109.309,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.575.287,30	646.323,42	5.221.610,72	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 63.415.802,04

Saldo do Exercício Anterior

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA						
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		15.000,00	13.164,06	2.194,01	15.358,07	358,07
7218.04.1.1.00.01	196	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PARC 45	04-616000	15.000,00	13.164,06	2.194,01	15.358,07	358,07
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	4.458,78	860,84	5.319,62	3.319,62
7218.04.1.2.00.01	197	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-PARCELA MENTO	04-616000	2.000,00	4.458,78	860,84	5.319,62	3.319,62
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,0(
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
7219.99.1.1.00.01	198	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL EXECUTIVO	04-602000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
7219.99.1.1.00.02	199	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL LEGISLATIVO	04-602000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7219.99.1.1.00.03	200	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL RPPS	04-602000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7219.99.1.1.00.04	201	DEMAIS CONTR.SOCIAIS-PRINCIPAL ADM INDIRETA	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.000,00	187.562,13	37.082,56	224.644,69	223.644,69
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.000,00	187.562,13	37.082,56	224.644,69	223.644,69
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		1.000,00	187.562,13	37.082,56	224.644,69	223.644,69
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIóDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DéFICIT ATUARIAL DO R		1.000,00	187.562,13	37.082,56	224.644,69	223.644,69
7990.01.1.1.00.00	202	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	187.562,13	37.082,56	224.644,69	223.644,69
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-9.050.200,00	-5.521.956,04	-793.237,18	-6.315.193,22	2.735.006,78
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-5.521.956,04	-793.237,18	-6.315.193,22	2.735.006,78
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.050.200,00	-5.521.956,04	-793.237,18	-6.315.193,22	2.735.006,78
9510.00.0.0.01.00	203	DEDUçõES DO FUNDEB - FPM	01-110000	-3.000.000,00	-1.813.875,16	-242.987,57	-2.056.862,73	943.137,27
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	-3.000.000,00	-1.813.875,16	-242.987,57	-2.056.862,73	943.137,27
9510.00.0.0.02.00	204	DEDUçõES DO FUNDEB - ITR	01-110000	-15.200,00	-220,61	-36,96	-257,57	14.942,4(
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	-15.200,00	-220,61	-36,96	-257,57	14.942,43
9510.00.0.0.03.00	205	DEDUçõES DO FUNDEB- ICMS	01-110000	-5.120.000,00	-2.946.373,20	-520.096,67	-3.466.469,87	1.653.530,13
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	-5.120.000,00	-2.946.373,20	-520.096,67	-3.466.469,87	1.653.530,13
9510.00.0.0.04.00	206	DEDUçõES DO FUNDEB - IPI S/EXPORTAÇÃO	01-110000	-27.000,00	-23.012,04	-4.204,65	-27.216,69	-216,69
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-27.000,00	-23.012,04	-4.204,65	-27.216,69	-216,69
9510.00.0.0.05.00	207	DEDUçõES DO FUNDEB - ICMS LEI KANDIR 87/96	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9510.00.0.0.06.00	208	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	01-110000	-870.000,00	-738.475,03	-25.911,33	-764.386,36	105.613,64
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	-870.000,00	-738.475,03	-25.911,33	-764.386,36	105.613,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	50.510.776,15	7.683.415,17	58.194.191,32	-51.805.808,68

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONTAS PENDENTES ATIVAS	30.924,82	7.538,30	38.463,12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2428.99.1.1.00.13	175	OBRAS DE CICLOVIAS	02-100 406	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.14	224	AQ. VEICULOS P/ ASSIT. SOCIAL	02-500 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.01.00	177	ETAPA III E IV - REM. ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU- DADE	02-100 202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428.99.1.1.04.00	178	PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE) - DER	02-100 220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.07.00	179	LAGO NOSSA PRAINHA - DESSASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO	02-100 158	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.165.000,00
2428.99.1.1.10.00	180	CONSTRUÇÃO PARQUE ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES	02-100 193	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.13.00	181	CONSTRUÇÃO PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS	05-100 235	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
`428.99.1.1.14.00	182	CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV	02-100 105	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
⁄428.99.1.1.15.00	183	RECAPE E REVITALIZAÇÃO ROTA DOS IMIGRANTES - ETAPAS I E II	02-100 148	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2428.99.1.1.16.00	184	RUA SCHOENMAKER X POSTO	02-100 236	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2428.99.1.1.17.00	185	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	02-100 145	200.000,00	104.143,36	0,00	104.143,36	-95.856,64
2428.99.1.1.20.00	186	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	02-100 147	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.99.1.1.21.00	187	RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS	02-100 164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.22.00	188	CONSTR. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV	02-100 251	720.000,00	72.106,01	0,00	72.106,01	-647.893,99
2428.99.1.1.23.00	189	CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO	02-100 181	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.24.00	190	RECAPEAMENTO ASFÁSTICO DADE - ETAPA II	02-100 190	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.99.1.1.25.00	191	CONSTRUÇÃO PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE	02-100 192	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.00.0.0.00.00		TRANSF.DE INSTITUIçõES PRIVADAS - ESPEC.EST,DF,MUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.10.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.10.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2448.10.1.1.00.00	135	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	04-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.500.000,00	1.294.292,48	255.295,10	1.549.587,58	-1.950.412,42
`200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES (INTRA)		3.499.000,00	1.106.730,35	218.212,54	1.324.942,89	-2.174.057,11
210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA)		3.499.000,00	1.106.730,35	218.212,54	1.324.942,89	-2.174.057,11
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		3.062.000,00	1.106.730,35	218.212,54	1.324.942,89	-1.737.057,11
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN (		3.045.000,00	1.089.107,51	215.157,69	1.304.265,20	-1.740.734,80
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.045.000,00	1.089.107,51	215.157,69	1.304.265,20	-1.740.734,80
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.045.000,00	1.089.107,51	215.157,69	1.304.265,20	-1.740.734,80
7218.03.1.1.00.01	192	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - EXECUTIVO	04-616 000	2.930.000,00	1.089.107,51	215.157,69	1.304.265,20	-1.625.734,80
7218.03.1.1.00.02	193	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - LEGISLATIVO	04-616 000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
7218.03.1.1.00.03	194	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL RPPS	04-616 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7218.03.1.1.00.04	195	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM	04-616 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7218.03.1.2.00.00	220	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	04-602 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		17.000,00	17.622,84	3.054,85	20.677,69	3.677,69
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -		17.000,00	17.622,84	3.054,85	20.677,69	3.677,69

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.1.00.03	159	FUNASA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	05-100402	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2418.99.1.1.00.04	160	RECAPE RUA BROMÉLIAS E PRAÇA DA CACHOEIRA	05-100403	240.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-192.228,80
2418.99.1.1.00.05	225	AQ. VEICULO P/ DEPTO DE SEGURANÇA - DEP CARLOS ZARATINI	05-100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.01.00	161	CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO	05-100199	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.04.00	162	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO IPÊ E FLAMBOYANT	05-100163	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.99.1.1.05.00	163	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AO TEATRO MUNICIPAL	05-100238	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2418.99.1.1.06.00	164	INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	05-100146	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.1.1.08.00	165	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS VIAS	05-100241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,0(
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.143.300,00	586.249,37	0,00	586.249,37	-11.557.050,63
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL		300.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	110.000,00
2428.03.1.1.00.02	166	EMENDAS - SUS ESTADO INVESTIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE	08-300326	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428.03.1.1.01.00		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF PALMEIRAS		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.03.1.1.01.04	223	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00
2428.05.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.05.1.1.00.02	167	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA FUNDÃO NOVO FLORESCER - CS CIVIL	02-220233	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
2428.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.01.04	222	EMENDAS DE CAPITAL - SUS ESTADO COVID-19	08-312002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL		11.523.300,00	176.249,37	0,00	176.249,37	-11.347.050,63
2428.99.1.1.00.01	168	OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES	02-100155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.99.1.1.00.02	169	RECAPE C/ SINALIZAÇÃO H/V EM DIVERSAS VIAS	02-100241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.04	170	REFORMA PORTAL PRINCIPAL	02-100245	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2428.99.1.1.00.06	171	BOULEVARD JORGE LATOUR	02-100248	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.07	172	ABERTURA RUA VAN GOGH	02-100249	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.08	173	ABERTURA DE RUA - ROTA A CAMPO DE POUSO	02-100250	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.99.1.1.00.09	174	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA - CASA CIVIL	02-100254	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.99.1.1.00.11	176	CONSTRUÇÃO BOLSÃO TURÍSTICO - DADE	02-100255	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2428.99.1.1.00.12	209	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	02-100405	198.300,00	0,00	0,00	0,00	-198.300,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2118.01.3.1.00.01	148	FINISA - OBRAS DE DRENAGEM URBANA	07-100252	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇãO ADM PUB		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INT.PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO- PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2118.01.5.1.01.00	149	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	07-100113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		1.800.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.263.728,90
2119.00.1.1.00.01	150	FINISA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	07-100253	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2119.00.1.1.01.00	151	PROGRAMA EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	07-100240	300.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	236.271,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.970.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.1.1.01.00	152	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2220.00.1.1.01.00	153	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	01-120000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.224.300,00	634.020,57	0,00	634.020,57	-15.590.279,43
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.080.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-4.032.228,80
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		4.080.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-4.032.228,80
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418.03.1.1.01.00	154	ACADEMIA DE SÁUDE - FNS	05-300313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.03.1.1.04.00	155	FNS - EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE	05-300316	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.0.00.00		PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.00.00		PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2418.05.1.1.06.00	156	CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES	05-220221	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2418.05.1.1.08.00	157	CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA PALMEIRAS	05-220227	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-2.182.228,80
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.230.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-2.182.228,80
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.230.000,00	47.771,20	0,00	47.771,20	-2.182.228,80
2418.99.1.1.00.01	158	INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA	05-100151	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIçãO DE DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1922.06.1.1.00.00	217	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	01-110000	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1928.02.9.1.00.01	142	OUTRAS RESTITUIçõES - PREFEITURA	01-110000	170.000,00	51.686,02	14.718,35	66.404,37	-103.595,63
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		366.000,00	365.842,75	26.559,97	392.402,72	26.402,72
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	789,45	148,56	938,01	938,01
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓD PARA AMORTIZ.DE DéFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	789,45	148,56	938,01	938,01
1990.01.1.1.00.00	221	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-620000 NV	0,00	789,45	148,56	938,01	938,01
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		46.000,00	8.191,06	1.655,32	9.846,38	-36.153,62
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		46.000,00	8.191,06	1.655,32	9.846,38	-36.153,62
1990.03.1.1.00.00	143	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	04-622000	46.000,00	8.191,06	1.655,32	9.846,38	-36.153,62
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBêNCIA		150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.12.2.1.01.00	144	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	06-100144	150.000,00	137.903,71	7.774,84	145.678,55	-4.321,45
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		170.000,00	218.958,53	16.981,25	235.939,78	65.939,78
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		170.000,00	218.958,53	16.981,25	235.939,78	65.939,78
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		170.000,00	206.909,08	15.658,89	222.567,97	52.567,97
1990.99.1.1.01.00	145	OFICINA ABRIGADA - AUX BOLSA TREINAMENTO	01-500512	120.000,00	124.246,55	15.145,05	139.391,60	19.391,60
1990.99.1.1.02.00	146	REC. PROVENIENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS	01-110000	50.000,00	82.662,53	513,84	83.176,37	33.176,37
1990.99.1.3.00.00	212	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	12.049,45	1.322,36	13.371,81	13.371,81
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		22.714.300,00	1.170.291,67	0,00	1.170.291,67	-21.544.008,33
2100.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2110.00.0.0.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO		2.520.000,00	536.271,10	0,00	536.271,10	-1.983.728,90
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERC. INTERNO - EST./DF/MUN.		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
2118.01.1.0.00.00		OPERAÇ. DE CRÉD.INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.00		OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.1.1.00.01	147	FINISA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	07-203001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2118.01.3.0.00.00		OP. DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR. DE SANEAMENTO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2118.01.3.1.00.00		OPERAÇ.CRÉDITO INTERNAS-PROGRAMAS SANEAMENTO-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.99.1.1.02.00	132	REVIRADA CULTURAL - AGENCAMP	02-100 182	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.99.1.1.03.00	133	OUTRAS TRANSF. FEAS	02-500 509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.99.1.1.04.00	134	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	02-230 230	321.000,00	96.276,74	21.591,02	117.867,76	-203.132,24
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1758.01.1.1.01.00	136	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	12.270.000,00	7.116.293,44	1.099.456,91	8.215.750,35	-4.054.249,65
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1778.01.9.1.00.01	137	DOAÇÕES AO FMDCA	03-500 513	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1780.00.0.0.00.00		TRANSF. PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS PROVEN. DE DEPóSITOS NãO IDENTIFICADOS		1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.00.00		TRANSF.PROVEN.DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL		1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1780.00.1.1.01.00	138	DEP NÃO IDENTIFICADOS PELO BANCO E/OU SETOR TRIBUTOS	01-110 000	1.000,00	4.042,82	62,50	4.105,32	3.105,32
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		896.000,00	447.584,39	45.239,67	492.824,06	-403.175,94
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		350.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-316.493,03
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.01.1.1.01.00	139	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-400 000	330.000,00	29.545,62	3.961,35	33.506,97	-296.493,03
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.09.1.1.01.00	140	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		180.000,00	52.196,02	14.718,35	66.914,37	-113.085,63
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.01	141	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIçõES		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CORONAVÍRUS NO SUAS						
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	-513.811,79
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		576.000,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	-513.811,79
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		576.000,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	-513.811,79
1718.99.1.1.00.01	116	COTA PARTE FPM - COTA 1% SETEMBRO	01-110000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.99.1.1.00.02	117	REPASSE A CULTURA LEI ADEMIR BLANC	05-100404	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1718.99.1.1.01.00	118	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.99.1.1.02.00	119	COTA-PARTE FEX	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.99.1.1.03.03	218	LEI KANDIR - PLP 133/2020	01-110000	0,00	53.304,18	8.884,03	62.188,21	62.188,21
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		31.209.500,00	19.064.291,43	2.784.055,11	21.848.346,54	-9.361.153,46
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		31.209.500,00	19.064.291,43	2.784.055,11	21.848.346,54	-9.361.153,46
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		29.860.000,00	18.546.062,63	2.753.974,87	21.300.037,50	-8.559.962,50
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		25.600.000,00	14.731.866,53	2.600.483,43	17.332.349,96	-8.267.650,04
1728.01.1.1.00.00	120	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	25.600.000,00	14.731.866,53	2.600.483,43	17.332.349,96	-8.267.650,04
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.100.000,00	3.692.375,99	129.556,88	3.821.932,87	-278.067,13
1728.01.2.1.00.00	121	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	3.692.375,99	129.556,88	3.821.932,87	-278.067,13
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		140.000,00	117.100,29	21.023,28	138.123,57	-1.876,43
1728.01.3.1.00.00	122	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	140.000,00	117.100,29	21.023,28	138.123,57	-1.876,43
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		20.000,00	4.719,82	2.911,28	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		20.000,00	4.719,82	2.911,28	7.631,10	-12.368,90
1728.01.4.1.01.00	123	COTA-PARTE CIDE	01-130000	20.000,00	4.719,82	2.911,28	7.631,10	-12.368,90
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		100.000,00	39.682,66	8.489,22	48.171,88	-51.828,12
1728.02.3.0.00.00		ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º		100.000,00	39.682,66	8.489,22	48.171,88	-51.828,12
1728.02.3.1.00.00	124	ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL	01-140000	100.000,00	39.682,66	8.489,22	48.171,88	-51.828,12
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		673.500,00	354.866,90	0,00	354.866,90	-318.633,10
1728.03.1.1.00.01	125	SUS ESTADO - CUSTEIO UNIDADES DE SAÚDE	02-300325	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728.03.1.1.00.02	219	AGENCAMP - COMBATE A ARBOVIROSES	02-300320	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00
1728.03.1.1.01.00	126	FUNDO A FUNDO GLICEMIA	02-300309	7.500,00	3.732,50	0,00	3.732,50	-3.767,50
1728.03.1.1.02.00	127	PAB - SUS ESTADO	02-300310	60.000,00	45.816,00	0,00	45.816,00	-14.184,00
1728.03.1.1.03.00	128	PROGRAMA DOSE CERTA - COMPLEMENTAR	02-300319	6.000,00	320,40	0,00	320,40	-5.679,60
1728.03.1.1.05.01	129	EMENDAS - SUS ESTADO CUSTEIO	08-300325	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	123.679,24	21.591,02	145.270,26	-430.729,74
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		576.000,00	123.679,24	21.591,02	145.270,26	-430.729,74
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		576.000,00	123.679,24	21.591,02	145.270,26	-430.729,74
1728.99.1.1.00.11	130	SUS ESTADO - AÇÕES CONTRA O COVID 19	02-312002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1728.99.1.1.00.12	214	DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - SEC AGRICULTURA	02-100407	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1728.99.1.1.01.00	131	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500503	15.000,00	7.402,50	0,00	7.402,50	-7.597,50

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.2.1.00.01	102	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP	05-302 032	277.000,00	138.343,38	23.057,23	161.400,61	-115.599,39
1718.03.2.1.00.02	103	EMENDAS - FNS BLOCO MAC	08-302 032	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		70.000,00	25.915,07	2.845,01	28.760,08	-41.239,92
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		70.000,00	25.915,07	2.845,01	28.760,08	-41.239,92
1718.03.3.1.00.01	104	VS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	05-303 308	70.000,00	25.915,07	2.845,01	28.760,08	-41.239,92
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		48.500,00	28.740,24	4.790,04	33.530,28	-14.969,72
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		48.500,00	28.740,24	4.790,04	33.530,28	-14.969,72
1718.03.4.1.00.01	105	AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	05-304 034	48.500,00	28.740,24	4.790,04	33.530,28	-14.969,72
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.0.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL		500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.04.3.1.00.01	106	FNS - ACÕES CONTRA O CORONAVÍRUS	05-312 005	500.000,00	494.756,37	0,00	494.756,37	-5.243,63
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		2.098.000,00	1.133.598,59	177.099,75	1.310.698,34	-787.301,66
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		1.580.000,00	929.203,79	143.033,95	1.072.237,74	-507.762,26
1718.05.1.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282 001	1.580.000,00	929.203,79	143.033,95	1.072.237,74	-507.762,26
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		360.000,00	204.394,80	34.065,80	238.460,60	-121.539,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		360.000,00	204.394,80	34.065,80	238.460,60	-121.539,40
1718.05.3.1.01.00	108	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	05-285 201	360.000,00	204.394,80	34.065,80	238.460,60	-121.539,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.4.1.01.00	109	TRANSF. FNDE PROGR. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288 204	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.05.9.1.01.00	110	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	05-296 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.06.1.1.00.00	111	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		302.000,00	19.380,13	5.313,05	24.693,18	-277.306,82
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		302.000,00	19.380,13	5.313,05	24.693,18	-277.306,82
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		302.000,00	19.380,13	5.313,05	24.693,18	-277.306,82
1718.12.1.1.00.01	112	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	05-500 501	35.000,00	7.150,00	2.860,00	10.010,00	-24.990,00
1718.12.1.1.00.02	113	FNAS - CRAS/PBFI	05-500 504	100.000,00	12.230,13	2.453,05	14.683,18	-85.316,82
1718.12.1.1.00.03	114	FNAS - IGD SUAS	05-500 507	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1718.12.1.1.02.01	115	FNAS - ACÕES CONTRA O	05-500 312	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.01	089	REMOÇÃO DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	150.000,00	132.168,51	15.716,25	147.884,76	-2.115,24
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		65.299.300,00	37.828.935,99	6.299.856,98	44.128.792,97	-21.170.507,03
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		21.768.800,00	11.644.308,30	2.416.282,46	14.060.590,76	-7.708.209,24
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.768.800,00	11.644.308,30	2.416.282,46	14.060.590,76	-7.708.209,24
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		15.415.000,00	9.000.056,48	1.903.871,63	10.903.928,11	-4.511.071,89
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		14.000.000,00	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31	-3.786.108,69
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		14.000.000,00	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31	-3.786.108,69
1718.01.2.1.01.00	090	COTA-PARTE FPM	01-110000	14.000.000,00	8.998.953,35	1.214.937,96	10.213.891,31	-3.786.108,69
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.3.1.01.00	091	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		670.000,00	0,00	688.748,86	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL		670.000,00	0,00	688.748,86	688.748,86	18.748,86
1718.01.4.1.01.00	092	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	01-110000	670.000,00	0,00	688.748,86	688.748,86	18.748,86
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		45.000,00	1.103,13	184,81	1.287,94	-43.712,06
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL		45.000,00	1.103,13	184,81	1.287,94	-43.712,06
1718.01.5.1.01.00	093	COTA-PARTE ITR	01-110000	45.000,00	1.103,13	184,81	1.287,94	-43.712,06
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		220.000,00	147.168,08	29.955,70	177.123,78	-42.876,22
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		220.000,00	147.168,08	29.955,70	177.123,78	-42.876,22
1718.02.6.1.00.00	094	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-140000	220.000,00	147.168,08	29.955,70	177.123,78	-42.876,22
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		2.567.800,00	796.044,47	291.158,30	1.087.202,77	-1.480.597,23
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		1.672.300,00	603.045,78	260.466,02	863.511,80	-808.788,20
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		1.672.300,00	603.045,78	260.466,02	863.511,80	-808.788,20
1718.03.1.1.02.00	095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	05-301307	270.000,00	146.400,00	24.800,00	171.200,00	-98.800,00
1718.03.1.1.10.00	096	OUTROS REPASSES EVENTUAIS FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718.03.1.1.12.01	097	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	05-301350	54.000,00	58.050,00	9.675,00	67.725,00	13.725,00
1718.03.1.1.13.01	098	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-301350	89.000,00	14.805,58	0,00	14.805,58	-74.194,42
1718.03.1.1.14.01	099	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	05-301350	678.000,00	349.448,20	63.844,62	413.292,82	-264.707,18
1718.03.1.1.15.01	100	INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301350	80.300,00	34.342,00	12.146,40	46.488,40	-33.811,60
1718.03.1.1.16.01	101	EMENDAS –FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	08-301303	500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-350.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		777.000,00	138.343,38	23.057,23	161.400,61	-615.599,39
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		777.000,00	138.343,38	23.057,23	161.400,61	-615.599,39

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.31.00	072	RENDIMENTOS - TESOURO GERAL	01-111000	56.000,00	94.171,88	36.599,21	130.771,09	74.771,09
1321.00.1.1.32.00	073	REND. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BB 25261-1	01-111000	2.000,00	1.144,26	616,77	1.761,03	-238,97
1321.00.1.1.33.00	074	RENDIMENTOS - SERV. LIXO	01-111000	2.000,00	1.301,87	633,79	1.935,66	-64,34
1321.00.1.1.34.00	075	RENDIMENTOS - SAEHOL	04-111000	2.000,00	491,15	110,27	601,42	-1.398,58
1321.00.1.1.77.07	215	REND. OP DE CRÉDITO BB	07-111000	0,00	837,08	330,77	1.167,85	1.167,85
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		1.000,00	72,47	0,00	72,47	-927,53
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000,00	72,47	0,00	72,47	-927,53
1321.00.4.1.01.00	076	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	04-602000	1.000,00	72,47	0,00	72,47	-927,53
ı321.00.5.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.5.1.00.00	077	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322.00.1.1.00.00	078	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.947.000,00	1.106.030,16	93.454,87	1.199.485,03	-747.514,97
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		67.000,00	4.180,52	106,91	4.287,43	-62.712,57
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		37.000,00	1.808,58	106,91	1.915,49	-35.084,51
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		37.000,00	1.808,58	106,91	1.915,49	-35.084,51
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1610.01.1.1.01.00	079	RECEITA DE AGUA	04-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.1.02.00	080	RECEITA DE ESGOTO	04-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.2.01.00	081	OUTRAS MULTAS	04-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		17.000,00	1.101,83	71,58	1.173,41	-15.826,59
1610.01.1.3.01.00	082	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE AGUA E ESGOTO	04-110000	17.000,00	1.101,83	71,58	1.173,41	-15.826,59
1610.01.1.4.00.00		SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS		17.000,00	706,75	35,33	742,08	-16.257,92
610.01.1.4.01.00	083	MULTA DE DIVIDA ATIVA	04-110000	9.000,00	706,75	35,33	742,08	-8.257,92
1610.01.1.4.02.00	084	JUROS DE DIVIDA ATIVA	04-110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1610.03.0.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.0.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.1.00.00		SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.1.00.01	085	TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DE AMBULANTE	01-110000	30.000,00	2.371,94	0,00	2.371,94	-27.628,06
1610.03.1.3.00.00	213	SERV. REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.101.849,64	93.347,96	1.195.197,60	-684.802,40
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.101.849,64	93.347,96	1.195.197,60	-684.802,40
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.880.000,00	1.101.849,64	93.347,96	1.195.197,60	-684.802,40
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.730.000,00	969.681,13	77.631,71	1.047.312,84	-682.687,16
1690.99.1.1.01.00	086	REMOÇÃO DE LIXO	01-110000	1.650.000,00	934.677,73	70.749,81	1.005.427,54	-644.572,46
1690.99.1.1.02.00	087	REMOÇÃO DE LIXO - SERV. DE SAÚDE	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1690.99.1.1.03.00	088	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000	70.000,00	35.003,40	6.881,90	41.885,30	-28.114,70
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	132.168,51	15.716,25	147.884,76	-2.115,24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.1.00.00	210	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01-110000	0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30
1310.02.1.3.00.00	211	CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		174.600,00	128.733,08	53.740,06	182.473,14	7.873,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		173.600,00	128.733,08	53.740,06	182.473,14	8.873,14
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		171.600,00	128.660,61	53.740,06	182.400,67	10.800,67
1321.00.1.1.00.00	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	04-602000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.01.00	047	REND. ROYALTIES COMP. FINANCEIRA	01-141000	100,00	16,21	1,50	17,71	-82,29
1321.00.1.1.02.00	048	REND ROYALTIES FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	01-141000	200,00	98,40	91,15	189,55	-10,45
1321.00.1.1.03.00	049	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263000	30.000,00	7.629,93	4.477,77	12.107,70	-17.892,30
1321.00.1.1.06.00		REND. HONORÁRIOS ADV.		0,00	852,58	0,74	853,32	853,32
1321.00.1.1.06.57	216	REND. HONORÁRIOS ADV.	06-111000	0,00	852,58	0,74	853,32	853,32
1321.00.1.1.07.00	050	RENDIMENTOS - FNS BLOCO INVESTIMENTO	05-361000	1.000,00	162,80	71,99	234,79	-765,21
1321.00.1.1.08.00	051	RENDIMENTOS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	05-301350	2.000,00	7.652,81	2.792,50	10.445,31	8.445,31
1321.00.1.1.09.00	052	REND. APLIC. EDUCAÇÃO - TESOURO 25%	01-221000	500,00	6.122,66	3.705,20	9.827,86	9.327,86
1321.00.1.1.10.00	053	REND. PNATE - BB 13317-5	05-288204	200,00	197,34	59,70	257,04	57,04
1321.00.1.1.11.00	054	REND. QSE- SÁLARIO EDUCAÇÃO	05-282001	1.000,00	2.176,14	565,70	2.741,84	1.741,84
1321.00.1.1.12.00	055	REND. TRANSP ESCOLAR - BB 130201-9	02-230230	200,00	333,59	201,91	535,50	335,50
1321.00.1.1.13.00	056	RENDIMENTOS - PNAE	05-285201	500,00	240,91	63,91	304,82	-195,18
1321.00.1.1.15.00	057	REND. CONVÊNIOS E REPASSES FEDERAIS - EDUCAÇÃO	05-221000	2.000,00	159,32	72,87	232,19	-1.767,81
1321.00.1.1.16.00	058	REND. CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	02-221000	2.000,00	0,45	0,22	0,67	-1.999,33
1321.00.1.1.17.00	059	REND. APLIC SAÚDE-TESOURO 15%	01-311000	500,00	1.125,03	526,26	1.651,29	1.151,29
1321.00.1.1.18.00	060	REND. REPASSES FUNDO A FUNDO SUS ESTADO - BB 22491-X	02-311000	500,00	719,09	1.467,34	2.186,43	1.686,43
1321.00.1.1.19.00	061	REND. VIGILÂNCIA TAXAS BB 25103-8	01-311000	300,00	106,69	63,63	170,32	-129,68
1321.00.1.1.20.00	062	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS- SAÚDE	02-311000	1.000,00	765,93	373,76	1.139,69	139,69
1321.00.1.1.21.00	063	RENDIMENTOS CIDE	01-131000	100,00	4,62	4,13	8,75	-91,25
1321.00.1.1.22.00	064	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	05-511000	1.000,00	288,67	119,59	408,26	-591,74
1321.00.1.1.23.00	065	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS	01-121000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.24.00	066	REND. AUX BOLSA - BB 12859-7	01-500512	1.000,00	274,86	241,87	516,73	-483,27
1321.00.1.1.25.00	067	REND. CMDCA - BB 11057-4	03-500513	1.000,00	1,40	0,69	2,09	-997,91
1321.00.1.1.26.00	068	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS - GERAL	02-111000	50.000,00	1.511,78	332,67	1.844,45	-48.155,55
1321.00.1.1.27.00	069	REND. DE CONVÊNIOS E REPASSES ESTADUAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	02-511000	2.000,00	80,86	43,49	124,35	-1.875,65
1321.00.1.1.29.00	070	RENDIMENTOS - RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	01-411000	1.000,00	44,26	47,85	92,11	-907,89
1321.00.1.1.30.00	071	RENDIMENTOS DE CONVENIOS E REPASSES FEDERAIS - GERAL	05-111000	10.000,00	148,04	122,81	270,85	-9.729,15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATIVO-PRINCIPAL RPPS						
1218.01.1.2.00.00	031	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	04-618000	1.000,00	86,61	0,00	86,61	-913,39
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		7.000,00	3.906,13	1.520,97	5.427,10	-1.572,90
1218.01.2.1.00.00	032	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-618000	7.000,00	3.906,13	1.520,97	5.427,10	-1.572,90
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.3.1.00.00	033	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-618000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.02.0.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		176.000,00	74.108,79	12.655,11	86.763,90	-89.236,10
1218.02.1.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		176.000,00	74.108,79	12.655,11	86.763,90	-89.236,10
.218.02.1.1.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		89.000,00	33.421,26	5.570,21	38.991,47	-50.008,53
1218.02.1.1.00.01	034	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	04-618000	89.000,00	33.421,26	5.570,21	38.991,47	-50.008,53
1218.02.1.2.00.00		CPSSS-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		87.000,00	40.687,53	7.084,90	47.772,43	-39.227,57
1218.02.1.2.00.01	035	CPSSS-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	04-618000	87.000,00	40.687,53	7.084,90	47.772,43	-39.227,57
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN		4.000,00	5.129,57	860,66	5.990,23	1.990,23
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.000,00	5.129,57	860,66	5.990,23	1.990,23
1218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	5.129,57	860,66	5.990,23	1.990,23
1218.03.1.1.00.01	036	LC 127 - CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL EXECUTIVO	04-616000	1.000,00	5.129,57	860,66	5.990,23	4.990,23
1218.03.1.1.00.02	037	LC 127 - CPSSS PATR SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL LEGISLATIVO	04-616000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.03.1.1.00.03	038	LC 127 - CPSSS PATR SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL RPPS	04-616000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.03.1.1.00.04	039	LC 127 - CPSSS PATR SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM INDIRETA	04-616000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.006.619,83	133.651,34	1.140.271,17	-615.728,83
240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.756.000,00	1.006.619,83	133.651,34	1.140.271,17	-615.728,83
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.690.000,00	964.373,80	130.203,67	1.094.577,47	-595.422,53
1240.00.1.1.01.00	040	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEMIRIM	01-110000	1.340.000,00	725.783,16	115.181,90	840.965,06	-499.034,94
1240.00.1.1.02.00	041	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL JAGUARY	01-110000	20.000,00	11.266,34	1.026,30	12.292,64	-7.707,36
1240.00.1.1.03.00	042	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TERRENOS	01-110000	330.000,00	227.324,30	13.995,47	241.319,77	-88.680,23
1240.00.1.2.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS		1.000,00	441,53	82,23	523,76	-476,24
1240.00.1.2.01.00	043	MULTAS E JUROS S/COSIP	01-110000	1.000,00	441,53	82,23	523,76	-476,24
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		50.000,00	33.543,34	2.513,92	36.057,26	-13.942,74
1240.00.1.3.01.00	044	DÍVIDA ATIVA S/ COSIP	01-110000	50.000,00	33.543,34	2.513,92	36.057,26	-13.942,74
1240.00.1.4.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA		15.000,00	8.261,16	851,52	9.112,68	-5.887,32
1240.00.1.4.01.00	045	MULTAS E JUROS S/DIV ATV - COSIP	01-110000	15.000,00	8.261,16	851,52	9.112,68	-5.887,32
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		174.600,00	176.458,38	53.740,06	230.198,44	55.598,44
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	47.725,30	0,00	47.725,30	47.725,30

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00	015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320000	43.000,00	41.659,50	1.636,57	43.296,07	296,07
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		495.000,00	308.037,91	16.213,33	324.251,24	-170.748,76
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		400.000,00	271.114,89	8.752,36	279.867,25	-120.132,75
1128.01.9.1.00.01	016	TAXAS LICEN P/ FUNC. ESTAB. COMERCIAL E INDUSTRIAL	01-110000	400.000,00	271.114,89	8.752,36	279.867,25	-120.132,75
1128.01.9.2.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110000	5.000,00	744,60	279,63	1.024,23	-3.975,77
1128.01.9.3.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110000	60.000,00	26.182,12	4.413,18	30.595,30	-29.404,70
1128.01.9.4.00.00	019	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000	30.000,00	9.996,30	2.768,16	12.764,46	-17.235,54
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		515.000,00	194.052,08	33.316,01	227.368,09	-287.631,91
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		515.000,00	194.052,08	33.316,01	227.368,09	-287.631,91
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		240.000,00	137.609,34	29.885,06	167.494,40	-72.505,60
1128.02.9.1.00.01	020	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	140.000,00	87.725,95	18.990,04	106.715,99	-33.284,01
1128.02.9.1.00.02	021	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110000	90.000,00	49.883,39	10.895,02	60.778,41	-29.221,59
1128.02.9.1.00.02	022	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		5.000,00	386,19	18,76	404,95	-4.595,05
1128.02.9.2.00.01	023	MULTAS E JUROS S/TAXAS	01-110000	5.000,00	386,19	18,76	404,95	-4.595,05
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		180.000,00	40.020,03	1.323,40	41.343,43	-138.656,57
1128.02.9.3.00.01	024	DÍVIDA ATIVA S/ TAXAS	01-110000	180.000,00	40.020,03	1.323,40	41.343,43	-138.656,57
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS		90.000,00	16.036,52	2.088,79	18.125,31	-71.874,69
1128.02.9.4.00.01	025	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	01-110000	90.000,00	16.036,52	2.088,79	18.125,31	-71.874,69
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,0
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.04.1.1.00.00	026	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.416.000,00	2.100.496,95	348.199,44	2.448.696,39	-1.967.303,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.660.000,00	1.093.877,12	214.548,10	1.308.425,22	-1.351.574,78
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.660.000,00	1.093.877,12	214.548,10	1.308.425,22	-1.351.574,78
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.480.000,00	1.014.638,76	201.032,33	1.215.671,09	-1.264.328,91
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.470.000,00	1.010.732,63	199.511,36	1.210.243,99	-1.259.756,01
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.469.000,00	1.010.646,02	199.511,36	1.210.157,38	-1.258.842,62
1218.01.1.1.00.01	027	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL EXECUTIVO	04-618000	2.370.000,00	1.010.646,02	199.511,36	1.210.157,38	-1.159.842,62
1218.01.1.1.00.02	028	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL LEGISLATIVO	04-618000	80.000,00	0,00	0,00	*0,00*	*-80.000,00*
1218.01.1.1.00.03	029	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL ADM IND	04-618000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1218.01.1.1.00.04	030	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	04-618000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		92.835.900,00	53.568.148,04	8.221.357,25	61.789.505,29	-31.046.394,71
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.103.000,00	11.908.642,17	1.380.866,23	13.289.508,40	-6.813.491,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		19.040.000,00	11.364.892,68	1.329.700,32	12.694.593,00	-6.345.407,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00	806.006,92	134.947,64	940.954,56	-879.045,44
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00	806.006,92	134.947,64	940.954,56	-879.045,44
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.800.000,00	799.978,09	134.947,64	934.925,73	-865.074,27
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.800.000,00	799.978,09	134.947,64	934.925,73	-865.074,27
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF S/ SALÁRIOS - PRINCIPAL	01-110000	1.800.000,00	799.978,09	134.947,64	934.925,73	-865.074,27
13.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	-13.971,17
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	-13.971,17
1113.03.4.1.01.00	002	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	20.000,00	6.028,83	0,00	6.028,83	-13.971,17
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		17.220.000,00	10.558.885,76	1.194.752,68	11.753.638,44	-5.466.361,56
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		10.455.000,00	7.498.015,19	605.222,79	8.103.237,98	-2.351.762,02
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.455.000,00	5.590.859,03	357.641,04	5.948.500,07	-1.506.499,93
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		6.500.000,00	4.936.740,72	289.074,44	5.225.815,16	-1.274.184,84
1118.01.1.1.01.00	003	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL	01-110000	2.030.000,00	1.657.243,52	101.567,34	1.758.810,86	-271.189,14
1118.01.1.1.02.00	004	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL	01-110000	4.470.000,00	3.279.497,20	187.507,10	3.467.004,30	-1.002.995,70
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		25.000,00	6.687,15	1.663,03	8.350,18	-16.649,82
1118.01.1.2.01.00	005	IPTU - MULTA E JUROS	01-110000	25.000,00	6.687,15	1.663,03	8.350,18	-16.649,82
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		700.000,00	482.950,64	47.853,65	530.804,29	-169.195,71
1118.01.1.3.01.00	006	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110000	700.000,00	482.950,64	47.853,65	530.804,29	-169.195,71
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		230.000,00	164.480,52	19.049,92	183.530,44	-46.469,56
1118.01.1.4.01.00	007	IPTU - MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	01-110000	230.000,00	164.480,52	19.049,92	183.530,44	-46.469,56
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		3.000.000,00	1.907.156,16	247.581,75	2.154.737,91	-845.262,09
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.907.156,16	247.581,75	2.154.737,91	-845.262,09
1118.01.4.1.01.00	008	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	3.000.000,00	1.907.156,16	247.581,75	2.154.737,91	-845.262,09
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.765.000,00	3.060.870,57	589.529,89	3.650.400,46	-3.114.599,54
118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.765.000,00	3.060.870,57	589.529,89	3.650.400,46	-3.114.599,54
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		6.350.000,00	2.921.710,79	574.773,38	3.496.484,17	-2.853.515,83
1118.02.3.1.01.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110000	4.100.000,00	1.995.727,16	316.637,54	2.312.364,70	-1.787.635,30
1118.02.3.1.02.00	010	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110000	2.050.000,00	885.713,10	251.566,39	1.137.279,49	-912.720,51
1118.02.3.1.03.00	011	ISS - RETIDO NA FONTE	01-110000	200.000,00	40.270,53	6.569,45	46.839,98	-153.160,02
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS E JUROS DE MORA		70.000,00	24.133,44	4.346,37	28.479,81	-41.520,19
1118.02.3.2.01.00	012	ISS - MULTAS E JUROS	01-110000	70.000,00	24.133,44	4.346,37	28.479,81	-41.520,19
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		250.000,00	88.199,78	7.303,94	95.503,72	-154.496,28
1118.02.3.3.01.00	013	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	250.000,00	88.199,78	7.303,94	95.503,72	-154.496,28
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		95.000,00	26.826,56	3.106,20	29.932,76	-65.067,24
1118.02.3.4.01.00	014	ISS - MULTAS E JUROS S/ DíVIDA ATIVA	01-110000	95.000,00	26.826,56	3.106,20	29.932,76	-65.067,24
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.053.000,00	543.749,49	51.165,91	594.915,40	-458.084,60
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.053.000,00	543.749,49	51.165,91	594.915,40	-458.084,60
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		538.000,00	349.697,41	17.849,90	367.547,31	-170.452,69
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	41.659,50	1.636,57	43.296,07	296,07

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				FNS - UBS FUNDÃO	104	10027			-	SD							3.395,38	
				CEF 624034-3	104	10028			-	SD							25.417,16	
				CEF 624039-4	104	10070			-	SD							0,46	
				CEF 672005-1	104	10105			-	QE							88.764,14	
				CEF 7-2 IPTU	104	1990			-	CM							3.689.037,59	
				CEF 71001-0	104	20177			-								606.156,04	
				CEF 624050-5 FNS	104	201801			-	SD							6,31	
				CEF 647095-0	104	202008			-								20.737,17	
				CEF 647099-3	104	202102			-								47.918,38	
				CEF 25-1	104	4927			-	CM							529.079,80	
				BRAD 11229-1	237	3030			-								7.289,33	
				CONV ARR 13004-5	341	3472			-	CM							4.483,52	
				SICRED 15873-9	748	2020			-	CM							11.054,79	

				TOTAL DO SALDO													20.058.176,76	
																	==========	
				TOTAL GERAL													66.339.337,71	

HOLAMBRA, 31 de julho de 2021

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
PREFEITO

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR - CRC: 266976/SP

RODOLFO SILVA PINTO
DIRETOR DE FINANÇAS

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				BB 30292-9	001	202014			-	SD							1.098.644,97	
				BB 30293-7	001	202016			-	SD							10.487,64	
				BB 30493-X	001	202018			-								126.791,59	
				BB 30111-6 AGRIC	001	202101			-								20.117,91	
				B.B MOV E ITR	001	2281			-	CM							48.580,89	
				FEX/ PROVISAO	001	2287			-	CM							0,49	
				CIDE	001	2289			-	CM							3.045,02	
				FMS - SAÚDE	001	2292			-	SD							13.701,90	
				FPM	001	2293			-	CM							273,23	
				FEP - FUNDO ESP	001	2295			-	CM							53.800,82	
				ICMS LEI 87/96	001	2296			-	CM							0,88	
				M.D. ENSINO	001	2297			-	CM							13.271,60	
				OF. AUX BOLSA	001	2298			-	ED							136.937,07	
				BB 12860-0	001	2299			-	CM							164.862,76	
				PNATE	001	2305			-	CM							30.658,07	
				FUNDEB	001	3460			-	FU							2.009.672,16	
				SNA	001	3465			-	CM							3.468,14	
				MERENDA PNAE	001	4384			-	ED							5.697,79	
				IPVA	001	4392			-	CM							4.639,48	
				BB 25452-5	001	4400			-								27.171,50	
				BB 25454-1	001	4402			-								0,90	
				BB 26609-4	001	4403			-								189,17	
				C.M.D.C.A	001	4567			-	CM							352,13	
				HON. ADVOGADOS	001	4588			-	CM							418,26	
				ICMS, IPI e RPM	001	4597			-	CM							0,87	
				PM ROYALTIES	001	4612			-	CM							13,02	
				TRANSP ESCOLAR	001	4918			-	TE							118.402,93	
				BB 100046-2	001	4925			-	CM							790,24	
				BOLSA FAMILIA	001	4931			-	CM							83,01	
				BB 22491-X	001	4934			-	SD							724.128,39	

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		BB 25111-9	001	10084					-								1.299,54	
		BB 25103-8 VS TX	001	10085					-	SD							33.098,14	
		BB 25290-5 REV	001	10093					-								0,01	
		BB 24689-1 PAC	001	10095					-	CE							13.222,02	
		BB 26517-9 PSB	001	10121					-								21.537,94	
		BB 26516-0 GSUAS	001	10122					-								5.809,13	
		BB 26515-2	001	10123					-								17.809,28	
		BB 24698-0	001	1100					-	CM							6.608.644,54	
		PGT FORN. GERAL	001	1110					-	CM							301.745,53	
		ENSINO 25%	001	1220					-	ED							2.058.806,48	
		FMS 15%	001	1330					-	SD							320.383,67	
		BB 25261-1 COSIP	001	1660					-	CM							303.734,38	
		BB 3000-7	001	1770					-								91,20	
		BB 27742-8 FES	001	20174					-	CS							861,44	
		BB 28613-3	001	201808					-								18.154,17	
		BB 28896-9 LIXO	001	201812					-								263.927,78	
		BB 28162-X FNDE	001	201813					-	ED							22.706,39	
		BB 28364-9	001	201814					-								186.360,41	
		BB 29051-3	001	201901					-								0,01	
		BB 28305-3	001	201903					-								2.807,44	
		BB 29772-0	001	201909					-								6,19	
		BB 10884-7	001	201913					-	CS							3.414,64	
		BB 29725-9	001	201917					-								0,01	
		BB 27693-6	001	202002					-	CE							112,75	
		BB 30104-3	001	202004					-								2.868,47	
		BB 30110-8	001	202005					-								60,54	
		BB 30180-9	001	202007					-								146.796,74	
		BB 30198-1	001	202010					-								16.915,96	
		BB 30199-X	001	202011					-								1.585,87	
		BB 30289-9 QSE	001	202013					-	QE							33.539,71	

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO				99.195.000,00	16.851.994,41	11.359.711,01	3.965.286,21	2.661.730,15	104.687.283,40	34.099.446,17	5.841.675,71	6.588.397,36	6.623.208,75	70.587.837,23	41.460.292,75	39.455.671,27	31.132.165,96
	EXECUTIVO																	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.195.000,00	16.851.994,41	11.359.711,01	3.965.286,21	2.661.730,15	104.687.283,40	34.099.446,17	5.841.675,71	6.588.397,36	6.623.208,75	70.587.837,23	41.460.292,75	39.455.671,27	31.132.165,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9014	990014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00
9029	990029	DEP DE TERCEIROS	190 - 000	4.604,85	35.529,67
8003	998003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	1.290.647,22
8004	99804	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.366,93	927.863,59
9081	990052	BANCO SICREDI CONSIGNADO	190 - 000	2.597,72	25.955,79
9030	990030	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	7.053,64	42.084,20
9048	990038	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS	190 - 000	115.364,63	784.199,29
9022	990022	INSS S/ EMPRESAS	190 - 000	6.331,46	46.649,69
9017	990017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS	190 - 000	6.213,06	39.398,23
9018	990018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS	190 - 000	35.852,72	232.919,72
9020	990020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	255,17	1.868,75
9021	990021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	190 - 000	191.264,49	1.146.875,67
9109	998106	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS	190 - 000	4.625,41	24.578,69
9001	990001	INSS - SERVIDORES	190 - 000	26.656,04	159.419,17
7005	990062	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA	110 - 000	75.000,00	405.000,00
7004	990061	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	190 - 000	0,00	237.500,00
7006	990063	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	237.500,00	1.425.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				714.686,12	6.825.489,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.281.160,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB 22948-2	001	10030	-	22.333,48

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
595	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.872,21	1.872,21	16.000,00	13.001,45	11.129,24	4.870,76
596	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.825,98	2.825,98	38.000,00	19.781,86	16.955,88	21.044,12
597	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	18.896,19	-5.490,00	16.148,14	16.800,48	226.103,81	138.358,94	134.942,34	91.161,47
598	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.284,43	3.690,00	3.490,00	4.330,00	49.715,57	49.315,57	49.015,57	700,00
600	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	41.000,00	24.650,99	24.650,99	16.349,01
601	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	645,75	645,75	8.200,00	3.822,00	3.822,00	4.378,00
602	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	39.102,00	0,00	0,00	0,00	185.898,00	185.898,00	185.898,00	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS	4.018.000,00	0,00	171.500,00	0,00	114.000,00	3.846.500,00	439.500,00	0,00	231.237,54	334.037,04	3.407.000,00	1.751.554,40	1.557.383,54	1.849.616,46
	021703			CONSAB														
	15.452.0017.2053.0000			COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DO LIXO MUNICIPAL														
603	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.790.000,00	0,00	77.500,00	0,00	60.000,00	1.712.500,00	212.500,00	0,00	122.057,05	126.590,45	1.500.000,00	878.881,91	756.824,86	743.175,14
604	110 000 NV	4.4.72.00.00	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.4008.0000			CONSAB - SERV. COMPLEMENTARES, MÁQ E EQUIPAMENTOS														
605	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	42.192,31	10.698,26	235.000,00	91.172,89	48.980,58	186.019,42
	15.452.0017.4009.0000			CONSAB - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS URBANOS														
606	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.4010.0000			CONSAB - COTA FIXA														
607	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00	168.000,00	147.000,00	105.000,00
	15.452.0017.4012.0000			CONSAB - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES														
608	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	8.921,50	8.461,64	80.000,00	51.873,54	42.952,04	37.047,96
	15.452.0017.4013.0000			CONSAB - COLABORADORES														
609	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	37.066,68	37.066,68	500.000,00	265.330,74	265.330,74	234.669,26
	15.452.0017.4014.0000			CONSAB - SERV. VARRIÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS VERDES														
610	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.150.000,00	0,00	94.000,00	0,00	54.000,00	1.056.000,00	216.000,00	0,00	0,00	130.220,01	840.000,00	296.295,32	296.295,32	543.704,68
	02	18		DEP DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS	170.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	170.500,00	30.707,10	2.900,00	11.075,73	11.075,73	139.792,90	68.656,91	68.180,55	71.612,35
	021800			DEPTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAI														
	24.131.0039.2066.0000			MANUT DEPTO REL. PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS														
611	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	7.935,58	7.935,58	105.000,00	55.549,06	55.549,06	49.450,94
612	110 000 NV	3.1.90.13.02	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.389,64	7.389,64	16.610,36
613	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.900,00	476,36	476,36	3.900,00	1.429,08	952,72	2.947,28
614	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.874,10	0,00	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	0,00
615	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000 NV	3.3.90.46.01	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	270,89	270,89	3.500,00	1.896,23	1.896,23	1.603,77
618	110 000 NV	3.3.90.49.01	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.733,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
570	110 000	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	71.790,21	74.502,70	850.000,00	526.484,96	474.150,54	375.849,46
	99.999.0099.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA - PREFEITURA														
571	110 000	NV 9.9.99.99.00	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	16		DEPARTAMENTO DE ESPORTES														
	021601			DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.200,00	266.926,60	12.501,90	81.010,39	96.065,13	848.273,40	492.877,54	479.060,78	369.212,62
	27.812.0032.2014.0000			MANUTENÇÃO DPTO ESPORTES														
572	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	53.263,30	0,00	40.307,94	40.307,94	482.736,70	289.597,44	289.525,53	193.211,17
573	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.471,48	2.471,48	32.000,00	17.300,36	14.828,88	17.171,12
574	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	4.176,01	4.176,01	46.000,00	29.335,70	25.159,69	20.840,31
575	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.406,27	11.362,10	957,16	7.522,20	58.593,73	39.212,43	39.212,43	19.381,30
576	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	123.057,03	1.139,80	29.566,59	38.056,29	176.942,97	93.136,82	86.039,46	90.903,51
578	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	102,03	102,03	800,00	411,28	411,28	388,72
579	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	44.000,00	22.754,76	22.754,76	21.245,24
580	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	178,50	178,50	7.200,00	1.128,75	1.128,75	6.071,25
581	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0032.2086.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS														
582	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000	NV 3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
	021700			DIV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.272.200,00	379.300,00	142.800,00	267.000,00	8.000,00	1.508.700,00	422.402,02	171.813,19	146.403,51	141.664,71	1.086.297,98	723.246,38	681.921,52	404.376,46
	15.452.0013.2021.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
584	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	523.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	515.000,00	88.720,50	0,00	37.735,28	37.735,28	426.279,50	256.565,30	256.565,30	169.714,20
585	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.847,41	1.847,41	24.000,00	12.931,87	11.084,46	12.915,54
586	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.966,88	2.710,57	42.000,00	21.373,44	18.406,56	23.593,44
587	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	50.000,00	134.800,00	50.000,00	0,00	375.200,00	6.822,30	138.755,29	87.813,22	80.172,02	368.377,70	291.146,23	260.726,03	107.651,67
588	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.338,98	0,00	0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	0,00
589	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	154.000,00	0,00	64.000,00	0,00	304.000,00	166.561,13	27.909,90	9.728,37	12.887,08	137.438,87	84.746,78	78.656,41	58.782,46
590	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	44.000,00	23.025,65	23.025,65	20.974,35
591	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	285,45	285,45	7.200,00	1.603,20	1.603,20	5.596,80
592	110 000	NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	175.300,00	0,00	153.000,00	0,00	185.300,00	149.959,11	5.148,00	2.776,22	2.776,22	35.340,89	30.192,89	30.192,89	5.148,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
	021702			DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	817.200,00	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.057.200,00	130.282,62	-1.800,00	58.689,93	60.182,27	926.917,38	647.895,35	639.480,56	287.436,82
	15.452.0017.2047.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA														
594	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	383.000,00	21.000,00	0,00	30.186,28	30.186,28	362.000,00	213.066,54	213.066,54	148.933,46

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
547	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	290.000,00	4.573,49	15.922,60	16.836,27	27.641,99	285.426,51	200.659,15	194.982,20	90.444,31
548	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	33.893,94	850,00	3.320,00	19.189,00	64.106,06	63.565,56	62.915,56	1.190,50
550	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
653	100 407	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	14		DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
	021401			DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E HABITAÇÃO	326.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	326.000,00	79.799,67	6.150,00	39.334,51	38.886,41	246.200,33	157.109,66	154.037,15	92.163,18
	16.482.0035.2060.0000			MANUT. ATV. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
553	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	12.486,93	12.486,93	157.000,00	91.376,29	91.376,29	65.623,71
554	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.906,96	2.624,41	38.000,00	20.066,17	17.159,21	20.840,79
555	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.140,73	3.775,00	3.775,00	3.775,00	12.859,27	12.019,87	12.019,87	839,40
557	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.903,94	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06	0,00
558	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.815,00	2.375,00	19.513,59	19.348,04	25.185,00	24.869,06	24.703,51	481,49
559	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	541,78	541,78	6.300,00	3.792,46	3.792,46	2.507,54
560	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	110,25	110,25	2.600,00	729,75	729,75	1.870,25
561	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
	16.482.0050.5026.0000			INFRAESTRUTURA AGROVILA FAMILIA FOGAÇA														
562	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	15		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
	021501			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.275.000,00	58.414,75	1.100.605,85	58.414,75	203.414,75	4.232.808,90	1.144.777,12	58.414,75	326.672,35	270.873,90	3.088.031,78	2.210.596,61	2.080.642,68	1.007.389,10
	02.062.0000.2063.0000			PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														
563	100 144 NV	3.3.90.36.00	06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.090,79	0,00	26.571,36	26.571,36	143.909,21	143.909,21	143.909,21	0,00
	28.694.0000.0055.0000			BANCO DO POVO - CONTRAPARTIDA														
564	110 000 NV	3.3.30.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0011.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
565	110 000 NV	3.2.90.21.00	01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT(	780.000,00	0,00	202.273,81	0,00	145.000,00	577.726,19	203.725,87	0,00	43.971,67	43.875,48	374.000,32	233.317,18	224.507,28	149.493,04
566	110 000 NV	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.610,52	0,00	0,00	0,00	389,48	389,48	389,48	0,00
567	110 000 NV	4.6.90.71.00	01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.700.000,00	0,00	580.917,29	0,00	0,00	1.119.082,71	141.608,88	0,00	125.924,36	125.924,36	977.473,83	564.236,84	553.841,98	423.631,85
	28.843.0000.0033.0000			PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
683	110 000	3.1.91.91.61	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRECATÓ	0,00	58.414,75	0,00	58.414,75	0,00	58.414,75	24.409,57	34.005,18	34.005,18	0,00	34.005,18	34.005,18	0,00	34.005,18
568	110 000 NV	3.3.90.91.00	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	317.414,75	0,00	58.414,75	682.585,25	231.768,53	24.409,57	24.409,57	0,00	450.816,72	450.816,72	426.407,15	24.409,57
569	110 000 NV	4.4.90.91.00	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.562,96	0,00	0,00	0,00	257.437,04	257.437,04	257.437,04	0,00
	28.846.0000.0044.0000			DEMAIS ENCARGOS GERAIS														
685	110 000	3.3.90.00.00	01	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
523	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.942,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00
525	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	4.866,00	5.100,00	10.517,33	10.483,20	81.134,00	50.622,36	49.357,02	31.776,98
526	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.698,81	0,00	150,98	150,98	3.301,19	2.658,05	2.658,05	643,14
527	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	28.000,00	19.675,46	19.675,46	8.324,54
528	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	788,85	788,85	5.000,00	3.680,55	3.680,55	1.319,45
672	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	79.831,38	0,00	0,00	0,00	79.831,38	15.167,74	0,00	0,00	0,00	64.663,64	0,00	0,00	64.663,64
529	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	1.699,00	798,00	798,00	0,00	6.301,00	5.603,00	4.805,00	1.496,00
	18.541.0013.2035.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEMA														
530	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2065.0000			LIMPEZA DO LAGO DA CACHOEIRA														
532	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.5089.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA														
534	100 402 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.7003.0000			AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA - FECOP														
675	110 000	4.4.90.52.52	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	100 701	4.4.90.52.52	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5003.0000			ATERRO SANITÁRIO E LIGAÇÃO ELETRICA														
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5025.0000			DESASSOREAMENTO E REV. LAGO NOSSA PRAINHA														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	205.561,03	0,00	0,00	524.438,97	524.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	132.832,23	0,00	1.000,00	37.167,77	37.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	100 158 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5031.0000			CONST. PQ ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES - FID														
539	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	100 193 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5072.0000			INFRA E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ESPAÇO VERDE														
541	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5081.0000			TÉRMINO REFORMA GALPÃO DE RECICLAGEM														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0050.5064.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO LAGO														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021302			DIVISÃO DE AGRICULTURA	283.100,00	140.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	421.100,00	71.567,43	16.772,60	20.156,27	46.830,99	349.532,57	264.224,71	257.897,76	91.634,81
	20.601.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
544	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
497	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.335,71	1.335,71	13.000,00	9.349,97	8.014,26	4.985,74
498	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
500	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	33.798,25	10.260,00	1.071,00	1.071,00	34.201,75	13.033,50	13.033,50	21.168,25
501	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.804,88	8.700,00	1.450,00	1.450,00	24.195,12	16.945,12	16.945,12	7.250,00
502	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.896,23	1.896,23	15.600,00	11.648,27	11.648,27	3.951,73
503	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	110,85	110,85	2.400,00	910,65	910,65	1.489,35
504	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
	24.131.0039.2036.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ATOS GOVERNAMENTAIS														
505	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	110 000 NV	3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	100.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.900,00	0,00	31.950,00	16.700,00	138.100,00	60.400,00	45.150,00	92.950,00
	02	12		DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF														
	021202			DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	35.128,11	56,00	1.199,46	1.093,69	26.871,89	17.626,09	17.516,69	9.355,20
	19.126.0039.2030.0000			MANUT. DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
507	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.873,50	56,00	56,00	0,00	12.126,50	12.126,50	12.070,50	56,00
508	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.591,81	0,00	92,74	93,63	3.408,19	395,53	392,79	3.015,40
510	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.850,00	0,00	1.050,72	1.000,06	11.150,00	5.104,06	5.053,40	6.096,60
511	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021301			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	6.871.000,00	615.831,38	450.393,26	13.000,00	21.000,00	7.036.438,12	6.417.693,00	9.331,65	70.938,78	71.622,03	618.745,12	369.688,50	362.925,48	255.819,64
	17.511.0050.5050.0000			SANEAMENTO RURAL														
512	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0050.5062.0000			PLANO DE SANEAMENTO RURAL														
513	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0050.5079.0000			INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA														
514	100 151 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0012.2018.0000			MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO														
515	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0050.5077.0000			OBRAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS														
517	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	100 252 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.2032.0000			MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE														
519	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	372.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	362.000,00	26.688,53	0,00	31.303,19	31.303,19	335.311,47	215.289,26	215.289,26	120.022,21
520	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.265,28	3.288,06	32.000,00	22.320,63	19.055,35	12.944,65
521	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	22.000,00	11.097,87	9.702,87	12.297,13
522	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00	9.024,18	3.375,65	19.953,25	21.445,85	40.975,82	38.683,32	38.643,92	2.331,90

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021103				MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.402,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
483	500	501	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	500	501	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	500	501	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021104				MANUT. PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	11.921,14	11.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
486	500	503	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	500	503	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	6.921,14	6.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021105				MANUTENÇÃO IGD SUAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2026.0000				MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
488	500	507	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	500	507	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	500	507	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	11			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
021106				MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2028.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
491	510	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	500	509	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	510	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	500	509	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	12			DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF														
021201				DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	630.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	620.000,00	136.423,13	18.960,00	71.403,53	56.153,53	483.576,87	318.929,61	298.557,99	185.018,88
24.131.0039.2013.0000				MANUT. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO														
495	110	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	29.803,83	29.803,83	200.000,00	178.601,89	178.601,89	21.398,11
496	110	000	NV	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.785,91	3.785,91	39.000,00	17.560,21	13.774,30	25.225,70

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
452	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	59,64	59,64	1.300,00	633,62	633,62	666,38
453	510 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	15.600,00	9.210,26	9.210,26	6.389,74
454	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	901,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
	08.243.0011.2064.0000			MANUT. DAS ATV DO FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
455	500 513 NV	3.3.90.30.00	03	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	500 513 NV	3.3.90.36.00	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	500 513 NV	3.3.90.39.00	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
458	510 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	3.946,39	0,00	37.754,23	37.754,23	606.053,61	298.793,02	298.793,02	307.260,59
459	510 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	624,07	624,07	23.000,00	4.368,49	3.744,42	19.255,58
460	510 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	3.154,91	3.154,91	51.000,00	22.948,39	19.793,48	31.206,52
669	510 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	67.500,00	0,00	9.900,00	9.900,00	99.000,00	49.500,00	39.600,00	59.400,00
461	510 000 NV	3.3.90.18.00	01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	118.000,00	75.012,00	0,00	332,00	332,00	42.988,00	23.403,42	23.403,42	19.584,58
462	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.564,45	204,60	579,96	662,84	41.435,55	30.966,05	30.966,05	10.469,50
463	510 000 NV	3.3.90.32.00	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	24.500,00	1.000,00	0,00	0,00	123.500,00	89,09	-0,01	16.104,23	14.933,69	123.410,91	59.581,92	52.794,71	70.616,20
466	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00	95.960,00	26.060,00	0,00	6.990,00	6.990,00	69.900,00	20.970,00	20.970,00	48.930,00
467	510 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	43.000,00	18.962,30	18.962,30	24.037,70
468	510 000 NV	3.3.90.48.00	01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.468,00	0,00	2.385,68	2.385,68	32.532,00	15.615,36	15.615,36	16.916,64
469	510 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	310,80	310,80	5.000,00	1.993,65	1.993,65	3.006,35
470	511 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.121,63	0,00	0,00	0,00	5.121,63	5,82	0,00	0,00	0,00	5.115,81	5.115,81	5.115,81	0,00
471	511 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.513,06	0,00	17.513,06	0,00	18.513,06	0,00	18.513,06	0,00	0,00	18.513,06	0,00	0,00	18.513,06
674	110 000	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
472	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
666	500 514	4.4.90.52.48	05	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	62.321,00	0,00	0,00	0,00	62.321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
687	500 509	4.4.90.52.48	02	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.4030.0000			AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUAS														
473	500 312 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	500 312 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	500 312 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021102			MANUTENÇÃO DO CRAS	150.000,00	20.500,00	5.000,00	0,00	0,00	165.500,00	138.408,10	181,20	1.493,67	1.186,30	27.091,90	23.764,16	23.456,79	3.635,11
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
476	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	851,36	181,20	981,20	800,00	12.648,64	12.132,64	11.951,44	697,20
477	500 504 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
478	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.886,24	0,00	0,00	0,00	4.113,76	4.113,76	4.113,76	0,00
479	500 504 NV	3.3.90.36.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.000,00	37.020,00	0,00	512,47	386,30	4.980,00	2.168,26	2.042,09	2.937,91
481	500 504 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	500 504 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.050,50	0,00	0,00	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
427	400 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	90.000,00	220.000,00	140.600,00	0,00	45.000,00	169.400,00	21.997,67	1.200,01	18.594,65	18.285,13	147.402,33	54.141,32	51.176,14	96.226,19
428	470 000 NV	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.881,88	18.975,92	0,00	18.975,92	80.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.905,96	0,00	0,00	80.905,96
429	400 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.575,55	0,00	0,00	0,00	15.424,45	15.424,45	15.424,45	0,00
	06.451.0050.5053.0000			OPERAÇÃO TAPA BURACO														
430	400 401 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.000,00	8.624,00	0,00	604,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	0,00
431	400 401 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	30.000,00	14.086,45	0,00	14.086,45	16.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,55	12.233,90	12.233,90	4.679,65
432	400 401 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	147.214,40	201.000,00	147.214,40	0,00	316.214,40	316.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021004			DEFESA CIVIL	32.000,00	70.238,97	32.000,00	8.100,00	0,00	70.238,97	15.261,13	4.644,50	272,00	272,00	54.977,84	272,00	272,00	54.705,84
	06.182.0010.2057.0000			MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL														
433	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.445,50	4.554,50	182,00	182,00	4.554,50	182,00	182,00	4.372,50
434	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
671	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.138,97	0,00	0,00	0,00	62.138,97	11.805,63	0,00	0,00	0,00	50.333,34	0,00	0,00	50.333,34
436	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM/	1.751.100,00	503.415,69	67.400,00	25.513,06	8.000,00	2.187.115,69	640.502,21	60.504,91	133.317,35	128.565,88	1.546.613,48	840.979,54	807.918,23	738.695,25
	08.241.0011.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO														
437	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.543,80	0,00	2.125,00	2.125,00	7.456,20	7.456,20	7.456,20	0,00
438	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	21.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.500,00	0,00	797,56	850,36	8.500,00	5.126,52	4.328,96	4.171,04
439	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	71,64	71,64	600,00	386,65	386,65	213,35
440	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0011.5066.0000			CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO"														
441	510 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0011.2029.0000			MANUTENÇÃO PROJETO NAOTT														
442	500 512 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	37.100,00	3.549,83	30.308,56	27.470,00	23.360,00	33.550,17	30.511,61	26.401,61	7.148,56
443	500 512 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.520,00	0,00	5.030,00	5.030,00	60.480,00	34.410,00	29.380,00	31.100,00
444	500 512 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	58.000,00	5.836,13	3.772,60	3.373,12	3.346,13	52.163,87	40.758,48	39.551,96	12.611,91
445	500 512 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	0,00	94,65	94,65	900,00	635,00	635,00	265,00
684	500 512	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	500 512 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	47.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2027.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
447	510 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	5.893,90	2.106,10	9.096,36	9.096,36	92.106,10	65.018,58	65.018,58	27.087,52
448	510 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.451,04	1.871,42	27.000,00	13.493,21	12.042,17	14.957,83
449	510 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	604,80	0,00	0,00	0,00	395,20	302,00	302,00	93,20
673	510 000	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	69.500,00	61.686,00	5.600,00	1.820,00	1.820,00	7.814,00	3.020,00	3.020,00	4.794,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
406	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	135.000,00	72.800,00	62.400,00	72.600,00
	10.301.0009.4002.0000	PLANTÕES E CONSULTAS MÉDICAS																
407	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.530.000,00	0,00	180.200,00	0,00	20.000,00	2.349.800,00	154.800,00	0,00	266.244,33	282.040,00	2.195.000,00	1.860.028,33	1.593.784,00	601.216,00
	10.301.0009.4003.0000	DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE																
408	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	366.012,74	366.384,53	2.900.000,00	2.456.033,25	2.456.033,25	443.966,75
	10.301.0009.4004.0000	SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES E DEMAIS SERVIÇOS																
409	301	301 NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	314.941,26	231.580,99	2.300.000,00	1.760.014,72	1.445.073,46	854.926,54
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021001			POLÍCIA MUNICIPAL	2.770.000,00	154.500,00	95.000,00	25.000,00	58.100,00	2.829.500,00	429.022,12	36.861,80	249.691,94	250.430,16	2.400.477,88	1.612.308,70	1.593.473,82	807.004,06
	06.181.0010.2024.0000	MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL																
410	110	000 NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	277.273,89	0,00	165.327,04	165.327,04	1.662.726,11	1.146.500,14	1.146.500,14	516.225,97
411	110	000 NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	335,79	335,79	25.000,00	2.350,53	2.014,74	22.985,26
412	110	000 NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	12.980,45	13.226,90	138.000,00	92.471,16	79.490,71	58.509,29
413	110	000 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	233.100,00	29.081,29	6.037,46	24.276,98	24.859,61	204.018,71	160.573,82	157.653,53	46.365,18
414	110	000 NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.394,00	-394,00	-394,00	-394,00	606,00	606,00	606,00	0,00
415	110	000 NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	28.100,00	0,00	8.100,00	171.900,00	104.727,05	5.561,34	4.755,52	4.767,29	67.172,95	41.663,05	39.167,33	28.005,62
416	110	000 NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	7.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	7.050,00	0,00	24.288,21	24.185,58	99.450,00	26.011,95	25.909,32	73.540,68
417	110	000 NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	12.460,94	12.460,94	127.000,00	88.418,38	88.418,38	38.581,62
418	110	000 NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	53.000,00	0,00	25.000,00	5.661,01	5.661,01	53.000,00	30.866,56	30.866,56	22.133,44
419	110	000 NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	1.495,89	657,00	0,00	0,00	23.504,11	22.847,11	22.847,11	657,00
	06.181.0050.1068.0000	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL																
420	110	000 NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0050.5060.0000	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA RMC																
421	110	000 NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021002			POLICIA CIVIL E MILITAR	56.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	56.000,00	12.829,96	0,00	3.820,75	3.795,72	43.170,04	23.482,18	19.745,92	23.424,12
	06.181.0010.2037.0000	MANUTENÇÃO POLICIA CIVIL E MILITAR																
422	110	000 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	110	000 NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	110	000 NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.229,96	0,00	3.736,26	3.711,23	41.770,04	22.662,85	18.926,59	22.843,45
425	110	000 NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	0,00	84,49	84,49	1.400,00	819,33	819,33	580,67
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021003			TRÂNSITO	703.000,00	568.096,28	453.286,37	197.214,40	78.666,37	817.809,91	374.091,80	69.083,41	78.741,65	45.598,13	443.718,11	237.865,09	201.315,91	242.402,20
	06.181.0010.2024.0000	MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL																
426	400	000 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	10.304,18	67.883,40	60.147,00	27.313,00	169.695,82	142.689,42	109.105,42	60.590,40

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
381	302 032	NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	302 032	NV 3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	302 032	NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020903			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARM/	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00
	10.303.0009.2050.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF														
384	304 034	NV 3.3.90.30.09	05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020904			DIVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	605.100,00	81.378,00	35.180,00	10.000,00	10.000,00	651.298,00	154.440,66	22.550,52	15.842,09	15.586,10	496.857,34	211.979,96	208.876,60	287.980,74
	10.304.0009.2051.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
385	303 003	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	28.000,00	0,00	3.735,23	3.735,23	247.000,00	117.977,50	117.977,50	129.022,50
386	303 003	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	303 003	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.579,37	2.323,38	27.000,00	15.868,37	13.289,00	13.711,00
388	320 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.532,00	5.338,00	0,00	0,00	6.468,00	942,00	942,00	5.526,00
389	303 308	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.465,83	4.307,00	4.307,00	4.307,00	6.534,17	6.534,17	6.534,17	0,00
390	303 003	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	320 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.407,00	3.200,00	606,00	606,00	11.593,00	7.863,00	7.863,00	3.730,00
392	303 308	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	32.000,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	26.820,00	23.368,35	0,00	0,00	0,00	3.451,65	3.451,65	3.451,65	0,00
393	320 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	49,72	49,72	700,00	373,28	373,28	326,72
394	303 003	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	4.063,35	4.063,35	2.336,65
395	303 003	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
396	303 003	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	1.294,48	9.705,52	0,00	0,00	9.705,52	0,00	0,00	9.705,52
397	303 308	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	0,00
	10.305.0009.2051.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
398	303 003	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	15.000,00	0,00	3.388,75	3.388,75	140.000,00	24.402,23	24.402,23	115.597,77
399	303 003	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303 003	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	523,99	523,99	5.000,00	3.667,93	3.143,94	1.856,06
401	303 003	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	300 320	3.3.90.30.30	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00
402	303 003	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00
403	303 003	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	303 003	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	1.896,23	1.896,23	4.503,77
405	303 003	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,25	110,25	1.100,00	635,25	635,25	464,75
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020906			CISMETRO - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	7.865.000,00	0,00	180.200,00	0,00	20.000,00	7.684.800,00	154.800,00	0,00	957.598,33	890.405,52	7.530.000,00	6.148.876,30	5.557.290,71	1.972.709,29
	10.301.0009.4001.0000			CISMETRO - COTA FIXA														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
351	301	301 NV 3.3.90.49.00	01		35.000,00						0,00	0,00	3.182,85	3.182,85	35.000,00	21.599,45	21.599,45	13.400,55
352	110	000 NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	10.000,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	2.388,50	2.088,50	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
353	311	000 NV 3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	361	000 NV 3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	301	301 NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.342,96	12.576,70	15.048,00	15.048,00	57.657,04	45.080,34	45.080,34	12.576,70
356	300	316 NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	301	350 NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.531,54	0,00	0,00	0,00	4.468,46	4.468,46	4.468,46	0,00
668	110	000 4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,50	7.611,50	7.611,50	0,00
	10.301.0009.4015.0000			SUS ESTADO - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
358	300	325 NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.009,48	250.171,91	44.869,14	22.961,20	267.990,52	45.003,54	22.961,20	245.029,32
359	300	326 NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.4020.0000			AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUS														
360	312	001 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	69.200,00	0,00	53.200,00	0,00	79.200,00	16.200,35	37.964,00	2.839,20	3.319,20	62.999,65	17.327,65	17.327,65	45.672,00
361	312	002 NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	312	005 NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	475.246,84	34.000,00	0,00	0,00	681.246,84	94.912,02	9.689,00	1.195,00	16.832,00	586.334,82	430.594,37	430.294,37	156.040,45
363	312	001 NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	312	002 NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	312	005 NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	165.000,00	280.850,00	0,00	0,00	134.150,00	38.300,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00	95.850,00	95.550,00	95.550,00	300,00
366	312	001 NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	312	002 NV 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	312	005 NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	144.603,16	0,00	0,00	0,00	154.603,16	43.650,90	0,00	0,00	0,00	110.952,26	95.629,10	95.629,10	15.323,16
	10.301.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
369	301	303 NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	301	303 NV 3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	301	303 NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
372	301	301 NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	301	301 NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	301	309 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	26.449,54
	10.301.0050.5001.0000			ACADEMIA DE SÁUDE - FNS														
374	301	301 NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	300	313 NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020902			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMF	837.000,00	715.107,00	60.000,00	391.843,00	0,00	1.492.107,00	964.452,40	0,00	47.271,56	65.254,20	527.654,60	375.721,95	340.721,95	186.932,65
	10.302.0009.2049.0000			MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
376	302	322 NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.029,70	0,00	0,00	3.500,00	26.970,30	24.336,80	24.336,80	2.633,50
377	302	032 NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	14.169,70	0,00	12.271,56	31.754,20	87.830,30	87.681,15	87.681,15	149,15
378	302	322 NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	450,00	450,00	1.650,00
379	302	032 NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	210.000,00	238.264,00	40.000,00	0,00	0,00	408.264,00	27.500,00	0,00	35.000,00	30.000,00	380.764,00	233.264,00	198.264,00	182.500,00
380	302	032 NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
678	302	322 4.4.90.52.48	01	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	391.843,00	0,00	391.843,00	0,00	391.843,00	391.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.451.0050.5063.0000			AQUISIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO														
321	110 000	NV	4.4.90.61.00	01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	175.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
322	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	6.453,58	4.703,10	17.446,30	16.706,30	54.546,42	52.324,60	51.184,60	3.361,82
323	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	16.240,00	0,00	751,68	703,36	12.760,00	4.817,94	4.105,49	8.654,51
324	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	430.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	310.000,00	20.633,22	4.184,78	18.358,85	18.644,95	289.366,78	215.744,72	210.560,60	78.806,18
	020804			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS														
	15.451.0026.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
325	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.033,64	3.794,78	17.568,85	17.604,95	277.966,36	204.344,30	199.250,18	78.716,18
326	110 000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	18.599,58	390,00	790,00	1.040,00	11.400,42	11.400,42	11.310,42	90,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	10.708.300,00	1.446.111,04	690.461,50	173.200,00	153.000,00	11.463.949,54	2.767.705,71	566.085,78	820.714,65	845.547,24	8.696.243,835.306.958,58		5.113.257,08	3.582.986,75
	020901			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA														
	10.301.0009.2023.0000			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE - SUS														
328	301 301	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	4.300.000,00	0,00	94.000,00	0,00	74.000,00	4.206.000,00	573.163,17	103.165,92	380.773,99	343.236,16	3.632.836,83	2.464.524,27	2.420.288,28	1.212.548,55
329	301 305	NV	3.1.90.11.00	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	26.136,48	26.136,48	276.000,00	26.136,48	26.136,48	249.863,52
330	301 306	NV	3.1.90.11.00	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	7.359,00	7.359,00	80.300,00	7.359,00	7.359,00	72.941,00
331	301 307	NV	3.1.90.11.00	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	270.000,00	44.000,00	44.000,00	226.000,00
332	301 301	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.708,56	3.600,38	60.000,00	33.522,26	29.813,70	30.186,30
333	301 301	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	41.333,63	39.535,50	500.000,00	277.479,99	236.146,36	263.853,64
334	301 301	NV	3.3.50.43.00	01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	164.000,00	0,00	79.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 301	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.026,00	58.026,00	111.974,00
336	301 301	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	245.000,00	0,00	120.000,00	0,00	945.000,00	23.336,75	121.483,37	84.860,64	117.806,57	921.663,25	594.267,59	577.535,77	344.127,48
337	300 309	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.076,98	0,00	331,97	331,97	5.423,02	331,97	331,97	5.091,05
338	300 310	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.729,10	0,00	6.514,50	10.438,00	38.270,90	31.915,90	31.283,90	6.987,00
339	300 319	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	300 325	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	301 350	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	118.441,12	-66,52	80.940,04	117.152,01	504.558,88	485.619,01	441.862,21	62.696,67
342	301 301	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	301 301	NV	3.3.90.33.08	01 PEDÁGIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.455,36	5.455,36	40.000,00	24.573,22	24.573,22	15.426,78
344	301 301	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.525,25	2.500,00	3.600,00	3.600,00	29.474,75	23.974,75	23.974,75	5.500,00
345	301 301	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	20.000,00	63.000,00	0,00	0,00	557.000,00	4.626,39	26.180,40	37.858,00	32.465,27	552.373,61	257.733,98	237.394,62	314.978,99
346	300 325	NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.575,20	0,00	424,80	424,80	424,80	424,80	424,80	0,00
347	301 350	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.816,00	621,00	621,00	0,00	1.184,00	1.184,00	563,00	621,00
348	301 301	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.720,00	0,00	1.044,38	1.044,38	13.280,00	7.831,48	7.831,48	5.448,52
349	301 301	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	6.160,00	0,00	26.818,11	26.818,11	333.840,00	193.889,47	193.889,47	139.950,53
350	301 301	NV	3.3.90.47.00	01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000		3.3.90.48.06	01 RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
				AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00								

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	25.751.0050.5008.0000			PROJETO E REFORMAS DE REDES ELÉTRICAS														
297	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	350.900,24	0,00	0,00	0,00	360.900,24	11.411,36	349.488,88	0,00	0,00	349.488,88	0,00	0,00	349.488,88
	25.752.0017.2058.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
298	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	0,00	28.728,57	28.728,57	320.000,00	202.943,29	174.214,72	145.785,28
299	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.318,19	7.454,15	1.638,00	0,00	7.681,81	1.865,66	227,66	7.454,15
300	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.700.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	550.130,40	-103.146,24	110.055,48	101.122,81	1.063.869,60	739.954,81	629.899,33	433.970,27
301	110 000	NV 4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.2067.0000			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL														
302	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.118,53	3.923,70	990,00	8.214,20	50.881,47	46.957,77	46.957,77	3.923,70
303	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	5.700,00	10.300,00	11.057,35	10.981,08	24.300,00	21.122,53	20.365,18	3.934,82
304	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.4011.0000			CONSAB - ATV DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO														
305	110 000	NV 3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.368,51	10.368,51	9.631,49
	25.752.0050.5059.0000			PROGR. EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
306	100 240	NV 4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	100 240	NV 4.4.90.52.00	07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020801			DIV. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	971.900,00	295.000,00	5.000,00	255.000,00	0,00	1.261.900,00	396.135,48	13.307,37	59.805,54	58.620,69	865.764,52	419.028,79	398.095,41	467.669,11
	26.453.0050.5058.0000			CONST. E REFORMA DE PONTOS DE ÔNIBUS														
308	110 000	NV 4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	222,12	9.777,88	0,00	0,00	9.777,88	0,00	0,00	9.777,88
665	110 000	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00
309	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2022.0000			MANUT. TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS														
310	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	54.454,01	1.831,79	46.597,49	46.597,49	650.545,99	291.314,74	277.919,74	372.626,25
311	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.538,70	2.635,57	52.000,00	18.090,01	13.551,31	38.448,69
312	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.295,07	2.295,07	35.000,00	17.495,89	15.200,82	19.799,18
313	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.923,64	697,70	580,50	1.350,50	2.076,36	1.934,16	1.934,16	142,20
314	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
315	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.577,71	0,00	704,61	652,89	23.422,29	19.963,52	19.258,91	4.163,38
316	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	45.000,00	23.910,27	23.910,27	21.089,73
318	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	567,60	567,60	5.400,00	3.778,20	3.778,20	1.621,80
319	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	255.000,00	0,00	230.000,00	0,00	258.000,00	237.688,00	0,00	0,00	0,00	20.312,00	20.312,00	20.312,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020802			VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	283.000,00	21.000,00	176.000,00	1.000,00	56.000,00	128.000,00	60.693,58	4.703,10	18.197,98	17.409,66	67.306,42	57.142,54	55.290,09	12.016,33
	15.451.0050.5055.0000			REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL														
320	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
273	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	100 146 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.1130.0000			RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS														
275	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	100 164 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5020.0000			DER -PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE)														
277	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 220 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5046.0000			RECAPEAMENTO IPÊS E FLAMBOYANT														
279	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	100 163 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5048.0000			REMOD. RUA SCHOENMAKER X POSTO														
281	100 236 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5049.0000			ABERTURA RUA VAN GOGH														
282	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	100 249 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5061.0000			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E VIAS PÚBLICAS														
284	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.460,80	0,00	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	2.539,20	0,00
285	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	120.170,00	0,00	3.395,00	0,00	32.830,00	29.400,00	26.005,00	6.825,00
677	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5071.0000			RECAPEAMENTO COM SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO														
286	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.066,01	0,00	0,00	0,00	2.933,99	0,00	0,00	2.933,99
287	100 241 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	100 241 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.169,37	0,00	0,00	0,00	115.830,63	0,00	0,00	115.830,63
	15.451.0050.5082.0000			ABERTURA DE RUA LIGANDO ROTA A CAMPO DE POUSO														
289	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	100 250 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5085.0000			OBRAS DE MOBILIDADE URBANA														
291	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.472,07	0,00	0,00	0,00	2.527,93	0,00	0,00	2.527,93
292	100 254 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.868,23	0,00	0,00	0,00	182.131,77	0,00	0,00	182.131,77
	15.451.0050.5086.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
293	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5090.0000			RECAPE RUA BROMELIS E PÇ DA CACHOEIRA														
295	100 403 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5092.0000			OBRAS DE CICLOVIAS														
296	100 406 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07			DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
020703				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.550.000,00	416.900,24	86.000,00	10.000,00	0,00	2.880.900,24	1.044.678,48	268.020,49	152.469,40	149.046,66	1.836.221,76	1.023.212,57	882.033,17	954.188,59

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
243	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	380.214,72	28.260,00	0,00	10.000,00	501.954,72	84.072,29	0,00	113.122,80	0,00	417.882,43	332.595,94	219.473,14	198.409,29
246	100 148 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	367.230,56	-3,05	0,00	0,00	82.769,44	82.769,44	82.769,44	0,00
	15.695.0050.5051.0000			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ETAPAS I, II , III E IV														
247	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	13.305,00	0,00	0,00	6.695,00	4.778,09	0,00	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91	1.916,91	0,00
248	100 145 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.246,95	0,00	0,00	0,00	202.246,95	98.103,82	0,00	0,00	0,00	104.143,13	104.143,13	104.143,13	0,00
	15.695.0050.5074.0000			CONST. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV														
249	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	387.658,48	268.305,40	0,00	36.100,00	369.353,08	39.652,50	0,00	240.089,11	240.089,11	329.700,58	283.414,44	283.414,44	46.286,14
250	100 251 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	309.857,70	0,00	0,00	0,00	410.142,30	49.289,78	49.289,78	360.852,52
	15.695.0050.5087.0000			BOLSÃO TURÍSTICO CENTRAL - DADE														
251	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.000,00	50.358,42	0,00	0,00	45.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.641,58	44.479,46	44.479,46	1.162,12
252	100 255 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	102.763,23	0,00	0,00	0,00	447.236,77	0,00	0,00	447.236,77
	15.695.0050.5091.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														
253	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	100 405 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07		DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
	020701			DIV. DE OBRAS E DESENV. URBANO E RURAL	8.419.000,00	190.000,00	118.000,00	30.000,00	40.000,00	8.491.000,00	6.330.924,58	32.211,34	159.332,08	171.399,09	2.160.075,42	1.252.725,34	1.231.397,73	928.677,69
	15.242.0050.5080.0000			OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES														
255	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 155 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0017.2017.0000			MANUT. R.L.P, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS														
257	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	920.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900.000,00	52.115,96	0,00	68.455,13	68.455,13	847.884,04	465.449,04	465.449,04	382.435,00
258	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.590,58	4.590,58	67.000,00	31.469,57	26.878,99	40.121,01
259	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.295,31	5.424,82	70.000,00	37.840,19	32.544,88	37.455,12
260	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	240.000,00	57.768,71	18.374,17	22.432,03	31.786,49	182.231,29	118.998,93	115.416,26	66.815,03
261	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00	7.634,55	13.837,17	10.611,95	12.656,99	120.365,45	91.894,58	87.430,53	32.934,92
263	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.876,02	4.876,02	75.000,00	34.691,96	34.691,96	40.308,04
264	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	490,35	490,35	5.000,00	3.210,75	3.210,75	1.789,25
265	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	8.851,07	0,00	0,00	3.933,00	28.148,93	18.178,93	18.178,93	9.970,00
	15.451.0050.1021.0000			INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS														
267	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	100 253 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.113.169,76	0,00	39.185,71	39.185,71	386.830,24	386.830,24	386.830,24	0,00
	15.451.0050.1038.0000			CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO - SEC. CASA CIVIL														
270	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	100 181 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
272	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	87.778,05	0,00	0,00	0,00	32.221,95	32.221,95	32.221,95	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
213	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.458,48	4.458,48	65.000,00	31.054,21	26.595,73	38.404,27
214	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	780,31	780,31	15.000,00	6.365,51	5.585,20	9.414,80
679	110 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
215	110 000 NV	3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	92.000,00	10.115,84	9.737,40	9.961,98	12.094,98	81.884,16	73.127,19	70.214,19	11.669,97
217	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	59.313,56	0,00	0,00	0,00	65.313,56	465,96	0,00	5.531,36	5.531,36	64.847,60	37.190,80	31.659,44	33.188,16
219	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	126.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	205.000,00	3.506,39	27.320,00	11.694,26	11.474,11	201.493,61	109.294,93	97.611,78	103.881,83
220	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.450,00	0,00	269,89	269,89	3.550,00	2.022,77	2.022,77	1.527,23
221	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	12.190,05	12.190,05	9.809,95
222	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	220,50	220,50	2.600,00	1.869,00	1.869,00	731,00
223	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	43.260,00	0,00	10.000,00	0,00	46.260,00	32.818,64	0,00	670,00	670,00	13.441,36	11.115,36	11.115,36	2.326,00
	13.695.0005.2042.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS														
225	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	110 000 NV	3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
	13.695.0005.4023.0000			FUNDOCAMP - REEQ. DO CENTRO MUN. DE ATEND. AO TURISTA														
662	100 257	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
	15.695.0050.1007.0000			CONSTR. PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE														
227	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	100 192 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	202.700,00	13.801,18	0,00	0,00	0,00	188.898,82	0,00	0,00	188.898,82
	15.695.0050.1185.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ETAPA II - DADE														
229	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	100 190 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5002.0000			REMOD ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU - ETAPAS III E IV														
231	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 202 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5004.0000			BOULEVARD JORGE LATOUR														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	100 248 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5006.0000			CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO														
235	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	100 199 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5036.0000			PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS														
237	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	89.742,81	0,00	0,00	0,00	90.742,81	5.295,04	0,00	0,00	0,00	85.447,77	32.951,00	32.951,00	52.496,77
238	100 235 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	271.709,66	0,00	0,00	0,00	8.290,34	0,00	0,00	8.290,34
	15.695.0050.5037.0000			REFORMA PORTAL TURÍSTICO														
239	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.100,00	10.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
240	100 245 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.893,23	0,00	0,00	0,00	118.106,77	0,00	0,00	118.106,77
	15.695.0050.5039.0000			CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV														
241	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	19.995,06	0,00	0,00	80.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.004,94	2.682,38	2.682,38	77.322,56
242	100 105 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	48.547,72	0,00	0,00	0,00	701.452,28	22.398,24	22.398,24	679.054,04
	15.695.0050.5047.0000			REV ROTA DOS IMIGRANTES ETAPAS I E II														

	Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020509				TRANSPORTE ESCOLAR	3.315.400,00	400.000,00	896.000,00	0,00	358.000,00	2.819.400,00	2.687.560,90	6.464,76	16.167,32	12.081,30	131.839,10	38.280,76	31.967,65	99.871,45
	12.361.0004.2006.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
187	220	000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	372.210,90	4.489,76	16.067,32	11.981,30	127.789,10	36.105,76	29.792,65	97.996,45
188	288	204	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	220	000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	990.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	288	204	NV	3.3.90.33.00	05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	220	000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	485.950,00	1.975,00	100,00	100,00	4.050,00	2.175,00	2.175,00	1.875,00
192	288	204	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	220	000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2011.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
194	262	000	NV	3.3.90.33.00	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	986.000,00	0,00	407.000,00	0,00	348.000,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0016.2009.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO														
195	230	000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	230	230	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	230	000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	230	230	NV	3.3.90.33.00	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	230	000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	230	230	NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06			DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA														
	020601				DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA	6.406.900,00	1.201.836,52	640.523,88	86.100,00	86.100,00	6.968.212,64	3.054.751,85	87.154,35	420.040,27	303.830,32	3.913.460,79	1.431.799,77	1.288.310,67	2.625.150,12
	13.392.0005.2055.0000				REVIRADA CULTURAL														
201	100	182	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	100	182	NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.4007.0000				FESTIVIDADE E ILUMINAÇÃO DE NATAL														
203	110	000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110	000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.4070.0000				INCENTIVO A CULTURA - LEI ADEMIR BLANC														
205	100	404	NV	3.3.90.36.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	110	000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	100	404	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0050.5054.0000				AQ DE MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL														
208	110	000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	100	238	NV	4.4.90.51.00	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110	000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	100	238	NV	4.4.90.52.00	05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0005.2015.0000				MANUTENÇÃO TURISMO E CULTURA														
212	110	000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	26.616,24	26.616,24	352.000,00	183.319,23	183.319,23	168.680,77

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0014.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
680	273 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	157.298,30	157.298,30	900.000,00	157.298,30	157.298,30	742.701,70
664	273 000	3.1.91.13.08	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	177.002,34	0,00	150.000,00	0,00	177.002,34	0,00	150.000,00	25.400,40	0,00	177.002,34	52.402,74	27.002,34	150.000,00
168	273 000 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	273 000 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	273 000 NV	3.3.90.46.00	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	225.000,00	0,00	180.000,00	31.152,35	31.152,35	225.000,00	56.345,12	56.345,12	168.654,88
171	273 000 NV	3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.360,15	2.360,15	10.000,00	3.837,80	3.837,80	6.162,20
172	273 000 NV	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.4017.0000			FUNDEB 40% CRECHES - PARCELA DIFERIDA														
654	265 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161.223,18	161.223,18	161.223,18	0,00
658	265 000	3.3.90.46.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.901,67	27.901,67	27.901,67	0,00
659	265 000	3.3.90.49.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25	248,25	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.593.500,00	2.010.662,26	2.023.261,26	415.000,00	293.000,00	2.580.901,00	273.852,11	581.996,92	299.521,38	482.631,12	2.307.048,89	1.990.740,04	1.984.188,18	322.860,71
	020507			MERENDA ESCOLAR														
	12.306.0018.2033.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
173	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	0,00	221.000,00	78.631,42	31.691,08	27.631,88	50.024,57	142.368,58	117.319,28	110.767,42	31.601,16
174	282 001 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	.552.000,00	0,00	245.000,00	0,00	1.633.000,00	2.541,54	485.974,28	238.540,46	399.257,51	1.630.458,46	1.370.181,43	1.370.181,43	260.277,03
175	285 201 NV	3.3.90.30.07	05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.500,00	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	470.500,00	47.080,29	62.713,56	33.349,04	33.349,04	423.419,71	394.055,19	394.055,19	29.364,52
176	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	0,00	523.261,26	0,00	100.000,00	76.738,74	62.120,74	1.618,00	0,00	0,00	14.618,00	13.000,00	13.000,00	1.618,00
177	282 001 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	546,36	0,00	0,00	0,00	65.453,64	65.453,64	65.453,64	0,00
	12.306.0018.5084.0000			OVOS DE PÁSCOA PARA ALUNOS														
179	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63.662,26	0,00	0,00	0,00	113.662,26	82.931,76	0,00	0,00	0,00	30.730,50	30.730,50	30.730,50	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
681	510 000	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	220 000	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	388.000,00	16.170,34	16.170,34	0,00	0,00	388.000,00	160.895,98	2.289,00	18.519,45	20.542,43	227.104,02	148.142,06	137.068,01	90.036,01
	020508			ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO														
	12.122.0100.2034.0000			AQ. DE UNIFORMES ESCOLARES														
180	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0100.2043.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO														
181	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	52.779,59	1.290,00	1.395,00	4.905,00	22.220,41	22.140,41	20.850,41	1.370,00
182	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	95.000,00	6.170,34	0,00	0,00	0,00	101.170,34	4.957,44	0,00	8.297,03	8.297,03	96.212,90	54.727,75	46.430,72	49.782,18
183	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.840,70	300,00	8.039,46	6.552,44	94.159,30	57.719,88	56.232,86	37.926,44
184	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	0,00	1.170,34	0,00	0,00	2.829,66	1.029,66	0,00	88,96	88,96	1.800,00	842,61	842,61	957,39
185	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	288,59	699,00	699,00	699,00	12.711,41	12.711,41	12.711,41	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020505			FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO	10.550.000,00	636.676,09	800.000,00	325.000,00	800.000,00	10.386.676,09	88.107,06	359.467,13	886.799,03	861.775,66	10.298.569,03	6.040.371,11	5.901.826,00	4.396.743,03
	12.361.0004.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
147	261 000	NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	7.250.000,00	18.950,07	23.132,70	668.462,34	651.727,45	7.231.049,93	4.414.747,34	4.397.585,97	2.833.463,96
148	261 000	NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	7.133,56	6.522,38	87.000,00	52.763,04	45.629,48	41.370,52
149	261 000	NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	92.120,09	89.944,34	990.000,00	639.541,01	547.420,92	442.579,08
	12.361.0004.4022.0000			FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
660	264 000		3.1.90.11.01	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,09	202.676,09	202.676,09	0,00
	12.365.0014.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
150	271 000	NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	228.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	553.000,00	13.802,63	333.197,37	73.441,18	67.614,27	539.197,37	275.311,99	269.485,08	269.712,29
151	271 000	NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.460,12	944,20	8.000,00	3.348,52	1.888,40	6.111,60
152	271 000	NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	9.407,31	9.407,31	75.000,00	37.476,93	28.069,62	46.930,38
	12.365.0015.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
153	272 000	NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	675.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	17.000,00	0,00	7.615,63	7.615,63	608.000,00	174.376,71	174.376,71	433.623,29
154	272 000	NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	272 000	NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.335,88	1.727,99	95.000,00	28.984,23	27.648,35	67.351,65
	12.366.0022.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
156	261 000	NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.847,40	3.137,06	3.137,06	2.597,79	76.152,60	39.837,71	39.298,44	36.854,16
157	261 000	NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	439,06	439,06	5.560,94
158	261 000	NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	540,37	1.528,81	8.000,00	5.928,98	5.388,61	2.611,39
	12.367.0023.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
159	261 000	NV	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	32.506,96	0,00	19.125,26	19.125,26	327.493,04	143.797,89	143.797,89	183.695,15
160	261 000	NV	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	261 000	NV	3.1.91.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.020,23	3.020,23	45.000,00	21.141,61	18.121,38	26.878,62
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020506			FUNDEB -30% -OUTRAS DESPESAS	764.000,00	1.890.335,77	73.886,47	1.595.000,00	0,00	2.580.449,30	14.863,53	1.595.000,00	333.172,53	299.474,37	2.565.585,77	949.353,39	915.655,23	1.649.930,54
	12.361.0004.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
661	262 000		3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	301.628,87	0,00	300.000,00	0,00	301.628,87	0,00	300.000,00	50.108,92	50.108,92	301.628,87	51.737,79	51.737,79	249.891,08
686	262 000		3.1.90.13.02	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	262 000		3.1.91.13.08	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	74.255,26	0,00	65.000,00	0,00	74.255,26	0,00	65.000,00	8.297,76	0,00	74.255,26	17.553,02	9.255,26	65.000,00
162	262 000	NV	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.886,47	0,00	0,00	113,53	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	262 000	NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	262 000	NV	3.3.90.40.00	02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	25.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	750,00	0,00	483,02	483,02	10.250,00	3.824,09	3.824,09	6.425,91
165	262 000	NV	3.3.90.46.00	02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	50.520,98	50.520,98	450.000,00	315.279,64	315.279,64	134.720,36
166	262 000	NV	3.3.90.49.00	02 AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	7.550,65	7.550,65	160.000,00	33.625,59	33.625,59	126.374,41
167	262 000	NV	4.4.90.52.00	02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.4021.0000			FUNDEB 40% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
655	265 000		3.1.90.11.01	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,38	58.553,38	58.553,38	0,00
656	265 000		3.3.90.46.01	02 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,37	8.939,37	8.939,37	0,00
657	265 000		3.3.90.49.01	02 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	583,45	583,45	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
118	213 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	10.500,00	3.792,46	3.792,46	6.707,54
119	213 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	105,00	105,00	700,00	252,00	252,00	448,00
120	213 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	432,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.106.000,00	3.376.855,10	1.766.245,67	40.000,00	30.000,00	8.716.609,43	3.477.460,69	1.566.561,61	218.329,81	216.954,18	5.239.148,74	1.294.318,29	1.252.466,12	3.986.682,62
	020503			DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL														
	12.361.0004.1003.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
121	213 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	161.853,09	1.000,00	0,00	0,00	161.853,09	46.952,81	114.900,28	0,00	0,00	114.900,28	0,00	0,00	114.900,28
122	203 001	NV 4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
123	220 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	178.180,69	2.783,55	73.454,16	73.454,16	1.711.819,31	690.992,22	688.720,57	1.023.098,74
124	220 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	58.000,00	0,00	30.000,00	6.173,64	4.489,06	58.000,00	28.673,20	22.499,56	35.500,44
125	220 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	5.791,59	13.261,11	252.000,00	84.894,25	79.102,66	172.897,34
126	220 000	NV 3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	500,00	0,00	13.100,00	13.100,00	124.600,00	59.100,00	46.000,00	78.600,00
127	220 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	324.900,00	189.572,36	2.652,73	10.621,36	8.746,10	135.327,64	90.296,50	87.079,80	48.247,84
128	220 000	NV 3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	135,60	135,60	6.000,00	549,08	549,08	5.450,92
129	220 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.976,67	0,00	2.620,35	2.620,35	16.023,33	13.077,26	13.077,26	2.946,07
130	220 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	151.705,32	4.945,25	13.463,69	8.318,28	198.294,68	123.489,17	112.330,48	85.964,20
131	220 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	5.000,00	800.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	775.000,00	8.940,20	1.279,80	84.246,20	84.106,30	766.059,80	84.948,20	84.808,30	681.251,50
132	220 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	8.271,02	8.271,02	210.000,00	85.637,51	85.637,51	124.362,49
133	220 000	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	452,20	452,20	28.000,00	6.787,15	6.787,15	21.212,85
135	221 000	NV 3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	5.995,08	0,00	0,00	0,00	7.995,08	5.629,15	0,00	0,00	0,00	2.365,93	2.365,93	2.365,93	0,00
136	221 000	NV 3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	220 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.096,56	0,00	0,00	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00
	12.361.0004.5009.0000			REFORMA E AMPL ESCOLA NOVO FLORESCER (FUNDÃO)														
138	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	9.145,67	0,00	0,00	40.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.854,33	18.604,38	18.604,38	22.249,95
139	220 233	NV 4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
140	220 227	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5011.0000			AMPLIAÇÃO E.M JARDIM DAS PRIMAVERAS														
141	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5012.0000			REFORMA E AMPL E.M JARDIM FLAMBOYANT														
142	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5014.0000			REFORMA E.M PARQUE DOS IPÊS														
143	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5016.0000			CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES														
144	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	2.288.406,93	0,00	0,00	0,00	3.788.406,93	2.378.406,93	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
145	220 221	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5044.0000			CONSTR. QUADRA COBERTA E.M PALMEIRAS														
146	220 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020500			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.392.0029.2068.0000			CULTURA, HOMENAGENS E DESFILES CÍVICOS NAS ESCOLAS														
091	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020502			DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL	2.896.000,00	511.111,36	314.162,26	11.000,00	11.000,00	3.092.949,10	562.177,82	161.104,39	112.106,25	133.608,81	2.530.771,28	1.580.800,84	1.564.066,24	966.705,04
	12.365.0014.1004.0000			CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
093	212 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	378.681,36	100.000,00	0,00	0,00	378.681,36	223.904,45	154.776,91	0,00	0,00	154.776,91	0,00	0,00	154.776,91
094	203 001	NV	4.4.90.51.00	07 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
095	212 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.600.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00	91.109,37	489,97	31.381,41	30.891,44	1.503.390,63	1.011.999,66	1.011.509,69	491.880,94
096	212 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
097	212 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	4.277,42	30.660,35	230.000,00	160.023,82	155.746,40	74.253,60
098	212 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.308,34	2.409,90	9.232,64	9.232,64	64.691,66	50.139,50	50.139,50	14.552,16
099	296 000	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	212 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	212 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	38.147,96	2.548,42	20.053,29	15.604,08	151.852,04	71.951,32	61.981,71	89.870,33
102	296 000	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	212 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.950,00	0,00	253,80	253,80	4.050,00	1.823,45	1.823,45	2.226,55
104	212 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	4.099,46	4.099,46	190.000,00	164.466,33	164.466,33	25.533,67
105	212 000	NV	3.3.90.47.00	01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	212 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	195,25	195,25	21.000,00	9.641,40	9.641,40	11.358,60
107	212 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.540,60	0,00	2.750,00	2.750,00	5.459,40	5.459,40	5.459,40	0,00
108	296 000	NV	4.4.90.52.00	05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5010.0000			REFORMA E.M COLMÉIA														
109	212 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5068.0000			REFORMA E AMPL. CRECHE MARIA T. KORS														
110	212 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5069.0000			REFORMA E AMPL. CRECHE FAVO DE MEL														
111	212 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0015.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
112	213 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.000,00	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	6.726,46	6.726,46	77.000,00	24.316,98	24.316,98	52.683,02
113	213 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	213 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	9.230,00	1.000,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	1.072,07	1.318,52	9.230,00	3.709,11	2.637,04	6.592,96
115	213 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	36.000,00	0,00	11.000,00	0,00	71.000,00	10.535,13	604,19	29.620,36	29.620,36	60.464,87	59.430,68	59.430,68	1.034,19
116	213 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	0,00	54.662,26	0,00	11.000,00	115.337,74	99.069,97	0,00	0,00	0,00	16.267,77	3.067,77	3.067,77	13.200,00
117	213 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.180,00	275,00	1.255,53	1.067,89	24.820,00	10.158,96	9.233,43	15.586,57

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	04.123.0003.2005.0000			MANUT. CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS														
065	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	37.853,21	0,00	61.533,40	61.533,40	812.146,79	446.818,06	446.818,06	365.328,73
066	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	6.230,48	5.627,22	76.000,00	39.654,39	33.423,91	42.576,09
067	110 000	NV 3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	3.377,57	3.377,57	54.000,00	23.642,99	20.265,42	33.734,58
069	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.871,90	0,00	0,00	0,00	3.128,10	2.948,10	2.948,10	180,00
070	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
071	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	49.076,76	14.080,71	8.767,62	9.115,55	80.923,24	58.232,84	58.227,62	22.695,62
072	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	17.745,16	0,00	8.814,22	8.814,22	97.254,84	53.183,74	53.183,74	44.071,10
073	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	4.324,93	4.324,93	56.000,00	30.059,48	30.059,48	25.940,52
074	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	785,40	785,40	13.000,00	5.548,20	5.548,20	7.451,80
075	110 000	NV 3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.718,67	2.950,52	1.298,62	1.298,62	14.281,33	12.629,43	12.629,43	1.651,90
076	111 000	NV 3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.875,20	114,13	114,13	119,35	124,80	124,80	124,80	0,00
077	111 000	NV 3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	80.546,36	0,00	0,00	0,00	90.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.546,36	90.546,36	90.546,36	0,00
078	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	342,00	798,00	798,00	0,00	6.658,00	6.658,00	5.860,00	798,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	147.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	157.000,00	13.275,94	10.998,64	36.346,07	37.452,34	143.724,06	125.238,70	122.519,10	21.204,96
	020402			DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
	04.121.0003.2008.0000			MANUT. COMPRAS E LICITAÇÕES														
079	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.100,90	0,00	1.525,40	1.525,40	1.899,10	1.899,10	1.899,10	0,00
080	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	140.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	9.125,04	10.528,64	34.820,67	35.926,94	140.874,96	122.859,60	120.140,00	20.734,96
082	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	470,00	0,00	0,00	950,00	480,00	480,00	470,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020403			DIVISÃO DE LANÇADORIA														
	04.126.0038.1123.0000			PMAT - PROG. MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA														
083	110 000	NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	100 113	NV 4.4.90.39.00	07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	100 113	NV 4.4.90.52.00	07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	272.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	147.336,60	53.460,00	72.712,52	72.171,17	284.663,40	193.974,57	175.167,05	109.496,35
	020404			DIV. DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
	04.123.0003.2012.0000			MANUT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
087	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.667,00	105,00	105,00	0,00	333,00	333,00	228,00	105,00
088	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.014,60	2.250,00	21.502,52	20.826,17	232.985,40	142.296,57	123.594,05	109.391,35
090	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.655,00	51.105,00	51.105,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
020300				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	40.265,50	22,56	0,00	0,00	49.734,50	49.689,38	49.689,38	45,12
04.122.0050.5041.0000				CONSTRUÇÃO GALPÃO AL PORTAL DO SOL/FLOR D'ALDEIA														
042	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0050.5042.0000				REFORMA PAÇO MUNICIPAL - PREFEITURA														
043	110 000	NV	4.4.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.886,05	22,56	0,00	0,00	14.113,95	14.068,83	14.068,83	45,12
044	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.702,08	0,00	0,00	0,00	22.297,92	22.297,92	22.297,92	0,00
045	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.677,37	0,00	0,00	0,00	13.322,63	13.322,63	13.322,63	0,00
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
020301				DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO	2.001.000,00	239.907,26	215.907,26	1,00	1,00	2.025.000,00	234.946,29	4.526,70	158.469,40	154.172,12	1.790.053,71	1.067.818,61	1.045.416,30	744.637,41
04.122.0002.2004.0000				MANUT. ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO														
047	110 000	NV	3.1.90.03.99	01 OUTRAS PENSÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.621,08	0,00	1.114,91	1.114,91	13.378,92	8.919,28	7.804,37	5.574,55
048	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	65.355,74	0,00	55.061,56	55.061,56	644.644,26	387.880,87	387.880,87	256.763,39
049	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	3.074,65	3.095,48	33.000,00	21.189,65	18.115,00	14.885,00
050	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.822,69	4.822,69	67.000,00	34.396,11	29.573,42	37.426,58
051	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1,00	91.906,26	1,00	0,00	108.094,74	59.887,97	4.575,00	4.550,90	1.574,90	48.206,77	45.615,27	42.639,27	5.567,50
052	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	140.000,00	154.000,00	20.000,00	0,00	0,00	274.000,00	38.747,21	0,00	20.100,00	20.100,00	235.252,79	114.452,79	114.452,79	120.800,00
053	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	480.000,00	0,00	104.001,00	0,00	1,00	375.999,00	10.359,19	-48,30	36.388,08	37.406,84	365.639,81	225.720,39	217.667,20	147.972,61
055	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	260.000,00	65.906,26	0,00	0,00	0,00	325.906,26	10.803,90	0,00	28.251,68	25.890,81	315.102,36	192.316,80	189.955,93	125.146,43
056	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.605,13	4.605,13	60.000,00	32.642,25	32.642,25	27.357,75
057	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	499,80	499,80	5.000,00	3.786,40	3.786,40	1.213,60
058	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.171,20	0,00	0,00	0,00	2.828,80	898,80	898,80	1.930,00
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
020302				DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	97.500,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	63.500,00	47.330,77	90,90	843,85	90,90	16.169,23	11.498,80	10.745,85	5.423,38
04.124.0002.2016.0000				MANUT. CONTROLE INTERNO														
060	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	909,10	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	0,00
061	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
063	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.811,67	0,00	752,95	0,00	14.188,33	9.517,90	8.764,95	5.423,38
064	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
02	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.455.000,00	95.546,36	25.000,00	0,00	10.000,00	1.525.546,36	219.982,90	17.943,36	96.044,37	94.996,26	1.305.563,46	771.546,39	761.135,12	544.428,34
020401				DIV. DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS														



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Alameda Maurício de Nassau,444

67172437/0001-83 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	EXECUTIVO																	
02	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020101				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.172.600,00	74.200,00	74.200,00	5.000,00	5.000,00	1.172.600,00	97.306,37	16.386,06	91.823,20	91.237,09	1.075.293,63	652.570,56	638.045,55	437.248,08
04.122.0019.2002.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS														
015	110	000	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	735.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	695.000,00	33.000,00	0,00	55.644,31	55.644,31	662.000,00	385.333,55	385.333,55	276.666,45
016	110	000	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	10.605,73	10.605,73	144.000,00	75.352,04	64.746,31	79.253,69
017	110	000	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	534,92	534,92	6.500,00	3.744,44	3.209,52	3.290,48
018	110	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	95.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	30.588,48	1.723,19	5.764,97	7.406,83	104.511,52	61.686,72	60.589,15	43.922,37
019	110	000	NV 3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	894,23	5.133,60	5.133,60	5.133,60	14.105,77	11.105,77	11.105,77	3.000,00
020	110	000	NV 3.3.90.33.08	01 PEDÁGIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.805,46	1.805,46	16.000,00	10.215,06	10.215,06	5.784,94
021	110	000	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.478,73	1.901,27	1.901,27	401,27	7.521,27	7.521,27	6.021,27	1.500,00
022	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	101.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	79.800,00	1.014,28	7.628,00	8.276,79	7.548,82	78.785,72	70.996,70	70.209,91	8.575,81
023	110	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	9.570,00	0,00	329,81	329,81	14.630,00	13.012,75	13.012,75	1.617,25
024	110	000	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	11.919,16	11.919,16	10.080,84
025	110	000	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	201,00	201,00	5.000,00	1.443,75	1.443,75	3.556,25
026	110	000	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.760,65	0,00	0,00	0,00	239,35	239,35	239,35	0,00
02	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020102				JUNTA MILITAR	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.698,72	0,00	0,00	71,50	801,28	739,13	739,13	62,15
04.122.0019.2061.0000				MANUT. JUNTA MILITAR														
027	110	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110	000	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.198,72	0,00	0,00	71,50	801,28	739,13	739,13	62,15
030	110	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
020201				DIV. ASSUNTOS JURÍDICOS	646.500,00	0,00	93.548,03	0,00	93.548,03	552.951,97	86.245,77	770,04	50.854,07	50.273,45	466.706,20	306.122,17	300.534,98	166.171,22
02.062.0020.2003.0000				MANUT. DO DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
031	110	000	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	34.000,00	0,00	31.737,75	31.737,75	306.000,00	192.688,80	192.688,80	113.311,20
032	110	000	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110	000	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.980,48	2.980,48	35.000,00	20.863,36	17.882,88	17.117,12
034	110	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.514,50	0,00	0,00	0,00	485,50	305,50	305,50	180,00
035	110	000	NV 3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	68.548,03	0,00	68.548,03	15.451,97	15.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110	000	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00	28.000,00	0,00	9.065,65	9.065,65	77.000,00	60.159,53	60.159,53	16.840,47
037	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.279,30	770,04	5.800,27	5.219,65	32.720,70	23.336,29	20.729,58	11.991,12
038	110	000	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	812,67	812,67	9.500,00	5.688,69	5.688,69	3.811,31
039	110	000	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	457,25	457,25	6.000,00	3.080,00	3.080,00	2.920,00
040	110	000	NV 3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110	000	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ESCOLAR		001 4918			TE			2.354,73
1	111111900	CONV TRANSP ESCOLAR ESTADUAL			230 - 000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/			2.354,73
BB 100046-2		001 4925			CM			19.070,90
1	111111900	BB PROVISÃO			110 - 000 GERAL			19.070,90
BOLSA FAMILIA		001 4931			CM			82,52
1	111111900	CPBF - CADASTRO PROGRAMA BOLSA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			82,52
BB 22491-X		001 4934			SD			12.859,01
1	111111900	FMS- SUS ESTADO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			12.859,01
3B 22948-2		001 10030						19.919,07
1	111111900	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent			19.919,07
FNS - UBS FUNDÃO		104 10027			SD			3.375,10
1	111111900	FNS - CONSTR. UBS FUNDÃO			310 - 000 SAÚDE–GERAL			3.375,10
CEF 624034-3		104 10028			SD			25.265,38
1	111111900	FNS - CONSTR UBS IMIGRANTES			310 - 000 SAÚDE–GERAL			25.265,38
BB 24698-0		001 1100			CM			766.963,08
1	111111900	TESOURO CENTRAL			110 - 000 GERAL			766.963,08
PGT FORN. GERAL		001 1110			CM			49.656,35
1	111111900	PGT FORNECEDORES GERAL			110 - 000 GERAL			49.656,35
ENSINO 25%		001 1220			ED			438.389,22
2	111111900	APLIC ENSINO 25%			220 - 000 ENS. FUNDAMENTAL 25%			438.389,22
FMS 15%		001 1330			SD			305.300,09
1	111111900	APLIC SAUDE 15%			310 - 000 SAÚDE–GERAL			305.300,09
CEF 5-6 PMAT		104 10114						40.000,00
4	111110200	CEF 5-6 PMAT			110 - 000 GERAL			40.000,00
BB 25290-5 REV		001 10093						0,01
?	111111900	REVIRADA CULTURAL 2014 - AGENCAMP			100 - 000 GERAL			0,01
BB 24689-1 PAC		001 10095			CE			13.124,66
1	111111900	PAC II - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			13.124,66
BB 24966-1		001 10076						137.438,50
1	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			100 - 000 GERAL			135.913,89
2	111111900	REMODELAÇÃO ROTA IMIGRANTES ETAPA II			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.524,61
BB 3000-7		001 1770						383,19
1	111110200	RESERVA FINANCEIRA BB			110 - 000 GERAL			383,19
BB 25452-5		001 4400						10.784,25
1	111111900	TRÂNSITO - BOLETOS			400 - 000 TRÂNSITO			10.784,25
BB 25261-1 COSIP		001 1660			CM			30.599,75
1	111111900	COSIP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100 - 000 GERAL			30.599,75
BB 25454-1		001 4402						0,89
1	111111900	TRÂNSITO - RENAINF			400 - 000 TRÂNSITO			0,89
BB 29469-1		001 201912						2,04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB 29469-1 SINALIZAÇÃO TURISTICA DADE ETAP/			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		2,04
BB 25111-9		001	10084					1.291,82
1	111111900	SUS ESTADO - EQUIPAMENTO MAT PERMANENTI			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.291,82
BB 25103-8 VS TX		001	10085			SD		67,90
3	111111900	VIGILÂNCIA - TAXAS			320 - 000	SAÚDE–TAXAS		67,90
CEF 7-2 IPTU		104	1990			CM		2.186.110,78
1	111111900	CEF 7-2 TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONV ARRECAD			110 - 000	GERAL		2.186.110,78
CEF 672005-1		104	10105			QE		88.234,06
1	111110200	QSE - COTA SÁLARIO EDUCAÇÃO			200 - 202	FNDE - QSE		14.087,7
2	111110200	CEF 672005-1			110 - 000	GERAL		74.146,30
BB 26053-3		001	10109					0,01
1	111110200	CONSTR CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I			100 - 000	GERAL		0,01
BB 26517-9 PSB		001	10121					11.158,83
1	111110200	BB 26517-9 FNAS BL PSB (CRAS)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		11.158,83
BB 26516-0 GSUAS		001	10122					6.723,25
1	111110200	BB 26516-0 FNAS BL GSUAS (IGD-SUAS)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		6.723,25
BB 29725-9		001	201917					0,01
1	111111900	BB 29725-9 DETRAN RESPEITO A VIDA			100 - 000	GERAL		0,01
BB 26515-2		001	10123					9.305,42
1	111110200	BB 26515-2 FNAS BL GBF (IGD-BF)			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/ent		9.305,42
BB 26609-4		001	4403					1.005,65
1	111110200	BB 26609-4 TRANSITO - FUNSET			400 - 000	TRÂNSITO		1.005,65
CEF 624050-5 FNS		104	201801			SD		77.051,61
1	111111900	CEF 624050-5 FNS CUSTEIO FUNDO A FUNDO			301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		77.051,61
BB 27742-8 FES		001	20174			CS		856,32
1	111111900	BB 27742-8 REFORMA E AMPL DO PSF PALMEIRA			300 - 321	Ampliação PSF Palmeiras		856,32
SICRED 15873-9		748	2020			CM		34,66
1	111111900	SICRED 15873-9 CONV ARREC TRIBUTOS MUNICI			110 - 000	GERAL		34,66
CEF 71001-0		104	20177					39.181,34
2	111111900	IPVA - CEF 71001-0			110 - 000	GERAL		39.181,34
BB 28137-9		001	20179					5,09
1	111111900	BB 28173-9 - FECOP EQ. TRITURADOR DE GALHO			100 - 000	GERAL		5,09
BRAD 11229-1		237	3030					18,15
1	111111900	CONV ARREC BRADESCO 11229-1			110 - 000	GERAL		18,15
BB 28162-X FNDE		001	201813			ED		22.571,56
1	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN			221 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		857,61
2	111111900	BB 28162-X FNDE AQ. MOBILIÁRIO E. FUNDAMEN			200 - 205	OUTRAS TRANSF. FNDE		21.713,95
FUNDEB		001	3460			FU		239.580,83
1	111111900	BB 30001-2 FUNDEB			260 - 000	FUNDEB ARRECADAÇÃO		239.580,83
BB 28613-3		001	201808					256,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB 28613-3 PQ DAS CRIANÇAS ETAPA III			100 - 191	PQ CRIANÇAS ETAPA III - DADE		256,26
BB 28364-9		001	201814					185.253,84
1	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.402,92
2	111111900	BB 28364-9 SUS ESTADO EMENDA MAT CONSUM(			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		183.850,92
CEF 647081-0		104	201806					90.546,36
1	111111900	CEF 647081-0 AQ. PERMANENTE TEATRO MUNICI			100 - 238	MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL		90.546,36
BB 28896-9 LIXO		001	201812					74.967,68
1	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		4.393,68
2	111111900	BB 28896-9 SERV LIXO			110 - 000	GERAL		70.574,00
CONTA COMUM/CONT		341	10000			CM		46.381,78
1	111110100	BANCO CÂMARA CONSOLIDAÇÃO			110 - 000	GERAL		46.381,78
BB 27693-6		001	202002			CE		112,08
1	111111900	BB 27693-6 REF E AMPL ESCOLA FLORESCER - C			220 - 233	REFORMA ESCOLA FLORESCER - C		112,08
PREVIDENCIA		1	10001					79.066.315,90
1	111111900	BANCO CONSOLIDAÇÃO PREVIDENCIA			110 - 000	GERAL		79.066.315,90
CONTA RECEBIMENT		104	51-0					207,57
1	111111900	COTA RECEBIMENTO SAEHOL			110 - 000	GERAL		207,57
CONTA PAGAMENT		104	52-9					151.334,39
2	111111900	CONTA PAGAMENTO SAEHOL			110 - 000	GERAL		151.334,39
AG HOLAMBRA		104	6-4			CM		47.574,41
1	111111900	CONTA SAEHOL 6-4 - AG HOLAMBRA			100 - 000	GERAL		47.574,41
BB 10884-7		001	201913			CS		3.394,36
1	111111900	BB 10884-7 EMENDA SUS CUSTEIO - DEP ALEX M.			300 - 325	SUS ESTADO - CUSTEIO		3.394,36
BB 28305-3		001	201903					25.186,01
1	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.733,73
2	111111900	CONTRUÇÃO PRAÇA MOINHO ETAPA II			100 - 114	ETAPA II - PC MOINHO		21.452,28
BB 29772-0		001	201909					6,15
1	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		0,94
2	111111900	BB 29772-0 BOLSÃO TURÍSTICO - DADE			100 - 255	BOLSÃO TURÍSTICO - DADE		5,21
BB 29051-3		001	201901					0,01
1	111111900	BB 29051-3 RECAPE DADE DIVERSAS VIAS ETAP/			100 - 004	SINAL DE VIAS HORIZONTAIS - DADI		0,01
BB 30289-9 QSE		001	202013			QE		365.821,74
1	111111900	BB 30289-9 FNDE - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			282 - 001	FNDE - QSE		365.821,74
BB 30104-3		001	202004					2.851,44
1	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		5,41
2	111111900	BB 30104-3 REFORMA PORTAL - DADE			100 - 245	REFORMA PORTAL PRINCIPAL		2.846,03
BB 30110-8		001	202005					60,18
1	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		54,96
2	111111900	BB 30110-8 CONST. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAF			100 - 251	PQ CIDADE DAS CRIANÇAS		5,22
BB 29920-0		001	201907					62.315,70
1	111111900	BB 29920-0 FNAS EMENDA VEICULO			500 - 514	OUTRAS TRANSF FNAS		62.315,70

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB 30180-9		001	202007					684.429,73
1	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		203,03
2	111111900	BB 30180-9 OP. CREDITO BB LEI 967/2019			100 - 253	FINISA - OP CRED PAVIMENTAÇÃO		684.226,70
BB 30198-1		001	202010					16.815,52
1	111111900	BB 30198-1			511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		15,52
2	111111900	BB 30198-1 - ACOLHIMENTO COVID 19 PORT. MIN			500 - 312	ASSIT SOCIAL - COVID 19		16.800,00
BB 30199-X		001	202011					1.576,45
1	111111900	BB 30199-X EPI COVID-19 PORT. MIN. CIDADANIA			500 - 312	ASSIT SOCIAL - COVID 19		1.576,45
CEF 647095-0		104	202008					20.613,50
2	111111900	CEF 647095-0 PORTAL CAMPO DAS PALMAS			100 - 235	PORTAL R CAMPO DAS PALMAS		20.613,50
BB 30493-X		001	202018					126.038,72
1	111111900	BB 30493-X INCENTIVO A CULTURA - L. ALDIR BL/			312 - 007	CULTURA - ALDIR BLANC		126.038,72
BB 30292-9		001	202014		SD			1.037.736,48
1	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		606,64
2	111111900	BB 30292-9 FNS BLOCO CUSTEIO			301 - 303	FNS - BL CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC.		182.439,78
3	111111900	BB 30292-9 FNS CORONAVÍRUS			312 - 005	FNS - COVID 19		854.690,06
BB 30293-7		001	202016		SD			10.425,37
1	111111900	BB 30293-7 FNS BL INVESTIMENTO			312 - 005	FNS - COVID 19		10.425,37
Total do Saldo								87.625.706,52
TOTAL GERAL								151.041.508,56

HOLAMBRA, 31 de julho de 2021

Fernando Henrique Capato	Fabio Adriano de Lima	Rodolfo Silva Pinto
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
01	01	CAMARA MUNICIPAL																
010100		CAMARA MUNICIPAL			2.850.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.289.298,50	211.012,38	169.253,23	169.788,77	1.560.701,50	1.234.808,52	1.224.246,62	336.454,88
01.031.0001.1001.0000				PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA														
001	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	109.820,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00
01.031.0001.1101.0000				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE														
002	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
003	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	733.099,96	105.664,08	105.664,08	105.664,08	806.900,04	806.900,04	806.900,04	0,00
004	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	81.373,60	18.581,09	18.581,09	18.469,01	78.626,40	78.626,40	68.064,50	10.561,90
005	110 000	NV 3.1.90.16.00	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.097,19	671,44	671,44	671,44	9.902,81	9.902,81	9.902,81	0,00
006	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	53.681,94	586,44	586,44	586,44	56.318,06	56.318,06	56.318,06	0,00
007	110 000	NV 3.3.90.14.00	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.932,47	2.578,94	2.578,94	2.578,94	8.067,53	8.067,53	8.067,53	0,00
008	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	81.396,78	0,00	5.215,78	5.863,40	58.603,22	30.656,90	30.656,90	27.946,32
009	110 000	NV 3.3.90.35.00	01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	10.500,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
010	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	517,50	517,50	2.482,50
011	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	475.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	465.000,00	63.250,72	78.990,56	26.013,47	26.013,47	401.749,28	181.999,21	181.999,21	219.750,07
012	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	11.819,94	336,11	4.938,27	4.938,27	63.180,06	36.045,97	36.045,97	27.134,09
013	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.383,60	2.973,52	2.973,52	2.973,52	20.616,40	20.616,40	20.616,40	0,00
014	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.942,30	630,20	630,20	630,20	3.057,70	3.057,70	3.057,70	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				2.850.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.289.298,50	211.012,38	169.253,23	169.788,77	1.560.701,50	1.234.808,52	1.224.246,62	336.454,88
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
02	EXECUTIVO																	
02	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS																
020101		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			1.172.600,00	74.200,00	74.200,00	5.000,00	5.000,00	1.172.600,00	97.306,37	16.386,06	91.823,20	91.237,09	1.075.293,63	652.570,56	638.045,55	437.248,08
04.122.0019.2002.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS														
015	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	735.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	695.000,00	33.000,00	0,00	55.644,31	55.644,31	662.000,00	385.333,55	385.333,55	276.666,45
016	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	10.605,73	10.605,73	144.000,00	75.352,04	64.746,31	79.253,69
017	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	534,92	534,92	6.500,00	3.744,44	3.209,52	3.290,48
018	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	95.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	30.588,48	1.723,19	5.764,97	7.406,83	104.511,52	61.686,72	60.589,15	43.922,37
019	110 000	NV 3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	894,23	5.133,60	5.133,60	5.133,60	14.105,77	11.105,77	11.105,77	3.000,00
020	110 000	NV 3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.805,46	1.805,46	16.000,00	10.215,06	10.215,06	5.784,94
021	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.478,73	1.901,27	1.901,27	401,27	7.521,27	7.521,27	6.021,27	1.500,00
022	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	101.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	79.800,00	1.014,28	7.628,00	8.276,79	7.548,82	78.785,72	70.996,70	70.209,91	8.575,81
023	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	9.570,00	0,00	329,81	329,81	14.630,00	13.012,75	13.012,75	1.617,25
024	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	11.919,16	11.919,16	10.080,84
025	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	201,00	201,00	5.000,00	1.443,75	1.443,75	3.556,25
026	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.760,65	0,00	0,00	0,00	239,35	239,35	239,35	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.698,72	0,00	0,00	71,50	801,28	739,13	739,13	62,15
020102				JUNTA MILITAR														
04.122.0019.2061.0000				MANUT. JUNTA MILITAR														
027	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.198,72	0,00	0,00	71,50	801,28	739,13	739,13	62,15
030	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	646.500,00	0,00	93.548,03	0,00	93.548,03	552.951,97	86.245,77	770,04	50.854,07	50.273,45	466.706,20	306.122,17	300.534,98	166.171,22
020201				DIV. ASSUNTOS JURÍDICOS														
02.062.0020.2003.0000				MANUT. DO DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS														
031	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	34.000,00	0,00	31.737,75	31.737,75	306.000,00	192.688,80	192.688,80	113.311,20
032	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.980,48	2.980,48	35.000,00	20.863,36	17.882,88	17.117,12
034	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.514,50	0,00	0,00	0,00	485,50	305,50	305,50	180,00
035	110 000	NV	3.3.90.35.01	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	68.548,03	0,00	68.548,03	15.451,97	15.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00	28.000,00	0,00	9.065,65	9.065,65	77.000,00	60.159,53	60.159,53	16.840,47
037	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.279,30	770,04	5.800,27	5.219,65	32.720,70	23.336,29	20.729,58	11.991,12
038	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	812,67	812,67	9.500,00	5.688,69	5.688,69	3.811,31
039	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	457,25	457,25	6.000,00	3.080,00	3.080,00	2.920,00
040	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN	80.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	40.265,50	22,56	0,00	0,00	49.734,50	49.689,38	49.689,38	45,12
020300				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.0050.5041.0000				CONSTRUÇÃO GALPÃO AL PORTAL DO SOL/FLOR D'ALDEIA														
042	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0050.5042.0000				REFORMA PAÇO MUNICIPAL - PREFEITURA														
043	110 000	NV	4.4.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.886,05	22,56	0,00	0,00	14.113,95	14.068,83	14.068,83	45,12
044	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.702,08	0,00	0,00	0,00	22.297,92	22.297,92	22.297,92	0,00
045	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.677,37	0,00	0,00	0,00	13.322,63	13.322,63	13.322,63	0,00
02	03			DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN	2.001.000,00	239.907,26	215.907,26	1,00	1,00	2.025.000,00	234.946,29	4.526,70	158.469,40	154.172,12	1.790.053,71	1.067.818,61	1.045.416,30	744.637,41
020301				DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO														
04.122.0002.2004.0000				MANUT. ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO														
047	110 000	NV	3.1.90.03.99	01 OUTRAS PENSÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.621,08	0,00	1.114,91	1.114,91	13.378,92	8.919,28	7.804,37	5.574,55
048	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	65.355,74	0,00	55.061,56	55.061,56	644.644,26	387.880,87	387.880,87	256.763,39

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
049	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	3.074,65	3.095,48	33.000,00	21.189,65	18.115,00	14.885,00
050	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.822,69	4.822,69	67.000,00	34.396,11	29.573,42	37.426,58
051	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1,00	91.906,26	1,00	0,00	108.094,74	59.887,97	4.575,00	4.550,90	1.574,90	48.206,77	45.615,27	42.639,27	5.567,50
052	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	140.000,00	154.000,00	20.000,00	0,00	0,00	274.000,00	38.747,21	0,00	20.100,00	20.100,00	235.252,79	114.452,79	114.452,79	120.800,00
053	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	480.000,00	0,00	104.001,00	0,00	1,00	375.999,00	10.359,19	-48,30	36.388,08	37.406,84	365.639,81	225.720,39	217.667,20	147.972,61
055	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	260.000,00	65.906,26	0,00	0,00	0,00	325.906,26	10.803,90	0,00	28.251,68	25.890,81	315.102,36	192.316,80	189.955,93	125.146,43
056	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.605,13	4.605,13	60.000,00	32.642,25	32.642,25	27.357,75
057	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	499,80	499,80	5.000,00	3.786,40	3.786,40	1.213,60
058	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.171,20	0,00	0,00	0,00	2.828,80	898,80	898,80	1.930,00
	02	03		DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN														
	020302			DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO	97.500,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	63.500,00	47.330,77	90,90	843,85	90,90	16.169,23	11.498,80	10.745,85	5.423,38
	04.124.0002.2016.0000			MANUT. CONTROLE INTERNO														
060	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	909,10	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	84.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.811,67	0,00	752,95	0,00	14.188,33	9.517,90	8.764,95	5.423,38
064	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	02	04		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS														
	020401			DIV. DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS	1.455.000,00	95.546,36	25.000,00	0,00	10.000,00	1.525.546,36	219.982,90	17.943,36	96.044,37	94.996,26	1.305.563,46	771.546,39	761.135,12	544.428,34
	04.123.0003.2005.0000			MANUT. CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS														
065	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	37.853,21	0,00	61.533,40	61.533,40	812.146,79	446.818,06	446.818,06	365.328,73
066	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	6.230,48	5.627,22	76.000,00	39.654,39	33.423,91	42.576,09
067	110 000 NV	3.1.90.94.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	3.377,57	3.377,57	54.000,00	23.642,99	20.265,42	33.734,58
069	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.871,90	0,00	0,00	0,00	3.128,10	2.948,10	2.948,10	180,00
070	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	49.076,76	14.080,71	8.767,62	9.115,55	80.923,24	58.232,84	58.227,62	22.695,62
072	110 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	115.000,00	17.745,16	0,00	8.814,22	8.814,22	97.254,84	53.183,74	53.183,74	44.071,10
073	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	4.324,93	4.324,93	56.000,00	30.059,48	30.059,48	25.940,52
074	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	785,40	785,40	13.000,00	5.548,20	5.548,20	7.451,80
075	110 000 NV	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.718,67	2.950,52	1.298,62	1.298,62	14.281,33	12.629,43	12.629,43	1.651,90
076	111 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.875,20	114,13	114,13	119,35	124,80	124,80	124,80	0,00
077	111 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	80.546,36	0,00	0,00	0,00	90.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.546,36	90.546,36	90.546,36	0,00
078	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	342,00	798,00	798,00	0,00	6.658,00	6.658,00	5.860,00	798,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	147.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	157.000,00	13.275,94	10.998,64	36.346,07	37.452,34	143.724,06	125.238,70	122.519,10	21.204,96
020402				DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
04.121.0003.2008.0000				MANUT. COMPRAS E LICITAÇÕES														
079	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.100,90	0,00	1.525,40	1.525,40	1.899,10	1.899,10	1.899,10	0,00
080	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	140.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	9.125,04	10.528,64	34.820,67	35.926,94	140.874,96	122.859,60	120.140,00	20.734,96
082	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	470,00	0,00	0,00	950,00	480,00	480,00	470,00
02	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020403				DIVISÃO DE LANÇADORIA														
04.126.0038.1123.0000				PMAT - PROG. MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA														
083	110 000	NV	4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	100 113	NV	4.4.90.39.00	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	100 113	NV	4.4.90.52.00	07 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	272.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	147.336,60	53.460,00	72.712,52	72.171,17	284.663,40	193.974,57	175.167,05	109.496,35
020404				DIV. DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
04.123.0003.2012.0000				MANUT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO														
087	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.667,00	105,00	105,00	0,00	333,00	333,00	228,00	105,00
088	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.014,60	2.250,00	21.502,52	20.826,17	232.985,40	142.296,57	123.594,05	109.391,35
090	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	118.655,00	51.105,00	51.105,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	0,00
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
12.392.0029.2068.0000				CULTURA, HOMENAGENS E DESFILES CÍVICOS NAS ESCOLAS														
091	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.896.000,00	511.111,36	314.162,26	11.000,00	11.000,00	3.092.949,10	562.177,82	161.104,39	112.106,25	133.608,81	2.530.771,28	1.580.800,84	1.564.066,24	966.705,04
020502				DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL														
12.365.0014.1004.0000				CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
093	212 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	378.681,36	100.000,00	0,00	0,00	378.681,36	223.904,45	154.776,91	0,00	0,00	154.776,91	0,00	0,00	154.776,91
094	203 001	NV	4.4.90.51.00	07 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0014.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
095	212 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.600.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00	91.109,37	489,97	31.381,41	30.891,44	1.503.390,63	1.011.999,66	1.011.509,69	491.880,94
096	212 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
097	212 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	4.277,42	30.660,35	230.000,00	160.023,82	155.746,40	74.253,60
098	212 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.308,34	2.409,90	9.232,64	9.232,64	64.691,66	50.139,50	50.139,50	14.552,16
099	296 000	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	212 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	212 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	38.147,96	2.548,42	20.053,29	15.604,08	151.852,04	71.951,32	61.981,71	89.870,33
102	296 000	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	212 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.950,00	0,00	253,80	253,80	4.050,00	1.823,45	1.823,45	2.226,55
104	212 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	4.099,46	4.099,46	190.000,00	164.466,33	164.466,33	25.533,67
105	212 000	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	212 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	195,25	195,25	21.000,00	9.641,40	9.641,40	11.358,60
107	212 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.540,60	0,00	2.750,00	2.750,00	5.459,40	5.459,40	5.459,40	0,00
108	296 000	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5010.0000			REFORMA E.M COLMÉIA														
109	212 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5068.0000			REFORMA E AMPL. CRECHE MARIA T. KORS														
110	212 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.5069.0000			REFORMA E AMPL. CRECHE FAVO DE MEL														
111	212 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0015.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
112	213 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.000,00	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	6.726,46	6.726,46	77.000,00	24.316,98	24.316,98	52.683,02
113	213 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	213 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	9.230,00	1.000,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	1.072,07	1.318,52	9.230,00	3.709,11	2.637,04	6.592,96
115	213 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	36.000,00	0,00	11.000,00	0,00	71.000,00	10.535,13	604,19	29.620,36	29.620,36	60.464,87	59.430,68	59.430,68	1.034,19
116	213 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	0,00	54.662,26	0,00	11.000,00	115.337,74	99.069,97	0,00	0,00	0,00	16.267,77	3.067,77	3.067,77	13.200,00
117	213 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.180,00	275,00	1.255,53	1.067,89	24.820,00	10.158,96	9.233,43	15.586,57
118	213 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	10.500,00	3.792,46	3.792,46	6.707,54
119	213 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	105,00	105,00	700,00	252,00	252,00	448,00
120	213 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	432,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020503			DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.106.000,00	3.376.855,10	1.766.245,67	40.000,00	30.000,00	8.716.609,43	3.477.460,69	1.566.561,61	218.329,81	216.954,18	5.239.148,74	1.294.318,29	1.252.466,12	3.986.682,62
	12.361.0004.1003.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA e AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS														
121	213 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	161.853,09	1.000,00	0,00	0,00	161.853,09	46.952,81	114.900,28	0,00	0,00	114.900,28	0,00	0,00	114.900,28
122	203 001	NV 4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
123	220 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	178.180,69	2.783,55	73.454,16	73.454,16	1.711.819,31	690.992,22	688.720,57	1.023.098,74
124	220 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	58.000,00	0,00	30.000,00	6.173,64	4.489,06	58.000,00	28.673,20	22.499,56	35.500,44
125	220 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	5.791,59	13.261,11	252.000,00	84.894,25	79.102,66	172.897,34
126	220 000	NV 3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	500,00	0,00	13.100,00	13.100,00	124.600,00	59.100,00	46.000,00	78.600,00
			01	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	324.900,00	189.572,36	2.652,73	10.621,36	8.746,10	135.327,64	90.296,50	87.079,80	48.247,84

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
127	220 000 NV	3.3.90.30.00																
128	220 000 NV	3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	135,60	135,60	6.000,00	549,08	549,08	5.450,92
129	220 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.976,67	0,00	2.620,35	2.620,35	16.023,33	13.077,26	13.077,26	2.946,07
130	220 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	151.705,32	4.945,25	13.463,69	8.318,28	198.294,68	123.489,17	112.330,48	85.964,20
131	220 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	5.000,00	800.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	775.000,00	8.940,20	1.279,80	84.246,20	84.106,30	766.059,80	84.948,20	84.808,30	681.251,50
132	220 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	8.271,02	8.271,02	210.000,00	85.637,51	85.637,51	124.362,49
133	220 000 NV	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	452,20	452,20	28.000,00	6.787,15	6.787,15	21.212,85
135	221 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	5.995,08	0,00	0,00	0,00	7.995,08	5.629,15	0,00	0,00	0,00	2.365,93	2.365,93	2.365,93	0,00
136	221 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	220 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.096,56	0,00	0,00	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00
	12.361.0004.5009.0000			REFORMA E AMPL ESCOLA NOVO FLORESCER (FUNDÃO)														
138	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	9.145,67	0,00	0,00	40.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.854,33	18.604,38	18.604,38	22.249,95
139	220 233 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
140	220 227 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5011.0000			AMPLIAÇÃO E.M JARDIM DAS PRIMAVERAS														
141	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5012.0000			REFORMA E AMPL E.M JARDIM FLAMBOYANT														
142	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5014.0000			REFORMA E.M PARQUE DOS IPÊS														
143	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5016.0000			CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO IMIGRANTES														
144	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	2.288.406,93	0,00	0,00	0,00	3.788.406,93	2.378.406,93	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
145	220 221 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.5044.0000			CONSTR. QUADRA COBERTA E.M PALMEIRAS														
146	220 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020505			FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO	10.550.000,00	636.676,09	800.000,00	325.000,00	800.000,00	10.386.676,09	88.107,06	359.467,13	886.799,03	861.775,66	10.298.569,03	6.040.371,11	5.901.826,00	4.396.743,03
	12.361.0004.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
147	261 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	7.250.000,00	18.950,07	23.132,70	668.462,34	651.727,45	7.231.049,93	4.414.747,34	4.397.585,97	2.833.463,96
148	261 000 NV	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	7.133,56	6.522,38	87.000,00	52.763,04	45.629,48	41.370,52
149	261 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	92.120,09	89.944,34	990.000,00	639.541,01	547.420,92	442.579,08
	12.361.0004.4022.0000			FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA														
660	264 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	202.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,09	202.676,09	202.676,09	0,00
	12.365.0014.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
150	271 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	228.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	553.000,00	13.802,63	333.197,37	73.441,18	67.614,27	539.197,37	275.311,99	269.485,08	269.712,29
151	271 000 NV	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.460,12	944,20	8.000,00	3.348,52	1.888,40	6.111,60
152	271 000 NV	3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	9.407,31	9.407,31	75.000,00	37.476,93	28.069,62	46.930,38
	12.365.0015.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO														
153	272 000 NV	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	675.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	17.000,00	0,00	7.615,63	7.615,63	608.000,00	174.376,71	174.376,71	433.623,29
			02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
154	272 000	NV 3.1.90.13.00																
155	272 000	NV 3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.335,88	1.727,99	95.000,00	28.984,23	27.648,35	67.351,65
	12.366.0022.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO																
156	261 000	NV 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.847,40	3.137,06	3.137,06	2.597,79	76.152,60	39.837,71	39.298,44	36.854,16
157	261 000	NV 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	439,06	439,06	5.560,94
158	261 000	NV 3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	540,37	1.528,81	8.000,00	5.928,98	5.388,61	2.611,39
	12.367.0023.2010.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 70% MAGISTÉRIO																
159	261 000	NV 3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	32.506,96	0,00	19.125,26	19.125,26	327.493,04	143.797,89	143.797,89	183.695,15
160	261 000	NV 3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	261 000	NV 3.1.91.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.020,23	3.020,23	45.000,00	21.141,61	18.121,38	26.878,62
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO														
	020506			FUNDEB -30% -OUTRAS DESPESAS	764.000,00	1.890.335,77	73.886,47	1.595.000,00	0,00	2.580.449,30	14.863,53	1.595.000,00	333.172,53	299.474,37	2.565.585,77	949.353,39	915.655,23	1.649.930,54
	12.361.0004.2011.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS																
661	262 000	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	301.628,87	0,00	300.000,00	0,00	301.628,87	0,00	300.000,00	50.108,92	50.108,92	301.628,87	51.737,79	51.737,79	249.891,08
686	262 000	3.1.90.13.02	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	262 000	3.1.91.13.08	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	74.255,26	0,00	65.000,00	0,00	74.255,26	0,00	65.000,00	8.297,76	0,00	74.255,26	17.553,02	9.255,26	65.000,00
162	262 000	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.886,47	0,00	0,00	113,53	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	262 000	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	262 000	NV 3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	25.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	750,00	0,00	483,02	483,02	10.250,00	3.824,09	3.824,09	6.425,91
165	262 000	NV 3.3.90.46.00	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	50.520,98	50.520,98	450.000,00	315.279,64	315.279,64	134.720,36
166	262 000	NV 3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	7.550,65	7.550,65	160.000,00	33.625,59	33.625,59	126.374,41
167	262 000	NV 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.4021.0000	FUNDEB 40% FUNDAMENTAL - PARCELA DIFERIDA																
655	265 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	58.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,38	58.553,38	58.553,38	0,00
656	265 000	3.3.90.46.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	8.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,37	8.939,37	8.939,37	0,00
657	265 000	3.3.90.49.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	583,45	583,45	583,45	0,00
	12.365.0014.2011.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS																
680	273 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	157.298,30	157.298,30	900.000,00	157.298,30	157.298,30	742.701,70
664	273 000	3.1.91.13.08	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RI	0,00	177.002,34	0,00	150.000,00	0,00	177.002,34	0,00	150.000,00	25.400,40	0,00	177.002,34	52.402,74	27.002,34	150.000,00
168	273 000	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	273 000	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	273 000	NV 3.3.90.46.00	02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	225.000,00	0,00	180.000,00	31.152,35	31.152,35	225.000,00	56.345,12	56.345,12	168.654,88
171	273 000	NV 3.3.90.49.00	02	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.360,15	2.360,15	10.000,00	3.837,80	3.837,80	6.162,20
172	273 000	NV 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.4017.0000	FUNDEB 40% CRECHES - PARCELA DIFERIDA																
654	265 000	3.1.90.11.01	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	161.223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161.223,18	161.223,18	161.223,18	0,00
658	265 000	3.3.90.46.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	27.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.901,67	27.901,67	27.901,67	0,00
659	265 000	3.3.90.49.01	02	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25	248,25	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.593.500,00	2.010.662,26	2.023.261,26	415.000,00	293.000,00	2.580.901,00	273.852,11	581.996,92	299.521,38	482.631,12	2.307.048,89	1.990.740,04	1.984.188,18	322.860,71
	020507			MERENDA ESCOLAR														
	12.306.0018.2033.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
173	510 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	0,00	221.000,00	78.631,42	31.691,08	27.631,88	50.024,57	142.368,58	117.319,28	110.767,42	31.601,16
174	282 001	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	.552.000,00	0,00	245.000,00	0,00	1.633.000,00	2.541,54	485.974,28	238.540,46	399.257,51	1.630.458,46	1.370.181,43	1.370.181,43	260.277,03
175	285 201	NV	3.3.90.30.07	05 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.500,00	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	470.500,00	47.080,29	62.713,56	33.349,04	33.349,04	423.419,71	394.055,19	394.055,19	29.364,52
176	510 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	0,00	523.261,26	0,00	100.000,00	76.738,74	62.120,74	1.618,00	0,00	0,00	14.618,00	13.000,00	13.000,00	1.618,00
177	282 001	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	510 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	546,36	0,00	0,00	0,00	65.453,64	65.453,64	65.453,64	0,00
	12.306.0018.5084.0000			OVOS DE PÁSCOA PARA ALUNOS														
179	510 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63.662,26	0,00	0,00	0,00	113.662,26	82.931,76	0,00	0,00	0,00	30.730,50	30.730,50	30.730,50	0,00
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
681	510 000		3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	220 000		4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	388.000,00	16.170,34	16.170,34	0,00	0,00	388.000,00	160.895,98	2.289,00	18.519,45	20.542,43	227.104,02	148.142,06	137.068,01	90.036,01
	020508			ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO														
	12.122.0100.2034.0000			AQ. DE UNIFORMES ESCOLARES														
180	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0100.2043.0000			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO														
181	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	52.779,59	1.290,00	1.395,00	4.905,00	22.220,41	22.140,41	20.850,41	1.370,00
182	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	95.000,00	6.170,34	0,00	0,00	0,00	101.170,34	4.957,44	0,00	8.297,03	8.297,03	96.212,90	54.727,75	46.430,72	49.782,18
183	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.840,70	300,00	8.039,46	6.552,44	94.159,30	57.719,88	56.232,86	37.926,44
184	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	0,00	1.170,34	0,00	0,00	2.829,66	1.029,66	0,00	88,96	88,96	1.800,00	842,61	842,61	957,39
185	110 000	NV	3.3.90.92.00	01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	288,59	699,00	699,00	699,00	12.711,41	12.711,41	12.711,41	0,00
	02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.315.400,00	400.000,00	896.000,00	0,00	358.000,00	2.819.400,00	2.687.560,90	6.464,76	16.167,32	12.081,30	131.839,10	38.280,76	31.967,65	99.871,45
	020509			TRANSPORTE ESCOLAR														
	12.361.0004.2006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
187	220 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	372.210,90	4.489,76	16.067,32	11.981,30	127.789,10	36.105,76	29.792,65	97.996,45
188	288 204	NV	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	220 000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	990.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	288 204	NV	3.3.90.33.00	05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	220 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	485.950,00	1.975,00	100,00	100,00	4.050,00	2.175,00	2.175,00	1.875,00
192	288 204	NV	3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	220 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2011.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB- 30% -OUTRAS DESPESAS														
194	262 000	NV	3.3.90.33.00	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	986.000,00	0,00	407.000,00	0,00	348.000,00	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.362.0016.2009.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO														
195	230 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	230 230	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	230 000	NV 3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	230 230	NV 3.3.90.33.00	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	230 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	230 230	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06		DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA														
	020601			DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA	6.406.900,00	1.201.836,52	640.523,88	86.100,00	86.100,00	6.968.212,64	3.054.751,85	87.154,35	420.040,27	303.830,32	3.913.460,79	1.431.799,77	1.288.310,67	2.625.150,12
	13.392.0005.2055.0000			REVIRADA CULTURAL														
201	100 182	NV 3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	100 182	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.4007.0000			FESTIVIDADE E ILUMINAÇÃO DE NATAL														
203	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.4070.0000			INCENTIVO A CULTURA - LEI ADEMIR BLANC														
205	100 404	NV 3.3.90.36.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	100 404	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0050.5054.0000			AQ DE MOBILIÁRIO P/ TEATRO MUNICIPAL														
208	110 000	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	100 238	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	100 238	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.695.0005.2015.0000			MANUTENÇÃO TURISMO E CULTURA														
212	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	26.616,24	26.616,24	352.000,00	183.319,23	183.319,23	168.680,77
213	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.458,48	4.458,48	65.000,00	31.054,21	26.595,73	38.404,27
214	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	780,31	780,31	15.000,00	6.365,51	5.585,20	9.414,80
679	110 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
215	110 000	NV 3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	92.000,00	10.115,84	9.737,40	9.961,98	12.094,98	81.884,16	73.127,19	70.214,19	11.669,97
217	110 000	NV 3.3.90.35.01	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	59.313,56	0,00	0,00	0,00	65.313,56	465,96	0,00	5.531,36	5.531,36	64.847,60	37.190,80	31.659,44	33.188,16
219	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	126.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	205.000,00	3.506,39	27.320,00	11.694,26	11.474,11	201.493,61	109.294,93	97.611,78	103.881,83
220	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.450,00	0,00	269,89	269,89	3.550,00	2.022,77	2.022,77	1.527,23
221	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.625,34	1.625,34	22.000,00	12.190,05	12.190,05	9.809,95
222	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	220,50	220,50	2.600,00	1.869,00	1.869,00	731,00
223	110 000	NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	43.260,00	0,00	10.000,00	0,00	46.260,00	32.818,64	0,00	670,00	670,00	13.441,36	11.115,36	11.115,36	2.326,00
	13.695.0005.2042.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS														
225	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	EmPagar
226	110 000 NV	3.3.90.39.88																
	13.695.0005.4023.0000			FUNDOCAMP - REEQ. DO CENTRO MUN. DE ATEND. AO TURISTA														
662	100 257	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	00,00
	15.695.0050.1007.0000			CONSTR. PRAÇA DAS MARGARIDAS - DADE														
227	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	100 192 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	202.700,00	13.801,18	0,00	0,00	0,00	188.898,82	0,00	0,00	188,82
	15.695.0050.1185.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ETAPA II - DADE														
229	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	100 190 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5002.0000			REMOD ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU - ETAPAS III E IV														
231	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 202 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5004.0000			BOULEVARD JORGE LATOUR														
233	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	100 248 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5006.0000			CICLOVIA VICINAL MARIO BONANO														
235	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	100 199 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.695.0050.5036.0000			PORTAL RUA CAMPO DAS PALMAS														
237	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	89.742,81	0,00	0,00	0,00	90.742,81	5.295,04	0,00	0,00	0,00	85.447,77	32.951,00	32.951,00	96,77
238	100 235 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	271.709,66	0,00	0,00	0,00	8.290,34	0,00	0,00	90,34
	15.695.0050.5037.0000			REFORMA PORTAL TURÍSTICO														
239	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.100,00	10.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	00,00
240	100 245 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.893,23	0,00	0,00	0,00	118.106,77	0,00	0,00	106,77
	15.695.0050.5039.0000			CONSTRUÇÃO PRAÇA DO MOINHO - ETAPAS II, III E IV														
241	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	19.995,06	0,00	0,00	80.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.004,94	2.682,38	2.682,38	22,56
242	100 105 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	48.547,72	0,00	0,00	0,00	701.452,28	22.398,24	22.398,24	654,04
	15.695.0050.5047.0000			REV ROTA DOS IMIGRANTES ETAPAS I E II														
243	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	380.214,72	28.260,00	0,00	10.000,00	501.954,72	84.072,29	0,00	113.122,80	0,00	417.882,43	332.595,94	219.473,14	199,29
246	100 148 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	367.230,56	-3,05	0,00	0,00	82.769,44	82.769,44	82.769,44	0,00
	15.695.0050.5051.0000			SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - ETAPAS I, II , III E IV														
247	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	13.305,00	0,00	0,00	6.695,00	4.778,09	0,00	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91	1.916,91	0,00
248	100 145 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.246,95	0,00	0,00	0,00	202.246,95	98.103,82	0,00	0,00	0,00	104.143,13	104.143,13	104.143,13	0,00
	15.695.0050.5074.0000			CONST. PQ. CIDADE DAS CRIANÇAS ETAPA I, II, III e IV														
249	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	387.658,48	268.305,40	0,00	36.100,00	369.353,08	39.652,50	0,00	240.089,11	240.089,11	329.700,58	283.414,44	283.414,44	46,14
250	100 251 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	309.857,70	0,00	0,00	0,00	410.142,30	49.289,78	49.289,78	362,52
	15.695.0050.5087.0000			BOLSÃO TURÍSTICO CENTRAL - DADE														
251	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.000,00	50.358,42	0,00	0,00	45.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45.641,58	44.479,46	44.479,46	32,12
252	100 255 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	102.763,23	0,00	0,00	0,00	447.236,77	0,00	0,00	446,77
	15.695.0050.5091.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
253	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	100 405 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07			DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
020701				DIV. DE OBRAS E DESENV. URBANO E RURAL	8.419.000,00	190.000,00	118.000,00	30.000,00	40.000,00	8.491.000,00	6.330.924,58	32.211,34	159.332,08	171.399,09	2.160.075,42	1.252.725,34	1.231.397,73	928.677,69
15.242.0050.5080.0000				OBRAS DE ACESSIBILIDADE IMIGRANTES														
255	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	100 155 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.2017.0000				MANUT. R.L.P, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS														
257	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	920.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	900.000,00	52.115,96	0,00	68.455,13	68.455,13	847.884,04	465.449,04	465.449,04	382.435,00
258	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.590,58	4.590,58	67.000,00	31.469,57	26.878,99	40.121,01
259	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	5.295,31	5.424,82	70.000,00	37.840,19	32.544,88	37.455,12
260	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	240.000,00	57.768,71	18.374,17	22.432,03	31.786,49	182.231,29	118.998,93	115.416,26	66.815,03
261	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
262	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	128.000,00	7.634,55	13.837,17	10.611,95	12.656,99	120.365,45	91.894,58	87.430,53	32.934,92
263	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	4.876,02	4.876,02	75.000,00	34.691,96	34.691,96	40.308,04
264	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	490,35	490,35	5.000,00	3.210,75	3.210,75	1.789,25
265	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	8.851,07	0,00	0,00	3.933,00	28.148,93	18.178,93	18.178,93	9.970,00
15.451.0050.1021.0000				INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS														
267	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	100 253 NV	4.4.90.51.00	07	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.113.169,76	0,00	39.185,71	39.185,71	386.830,24	386.830,24	386.830,24	0,00
15.451.0050.1038.0000				CONSTRUÇÃO VICINAL FUNDÃO - SEC. CASA CIVIL														
270	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	100 181 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0050.1093.0000				CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
272	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	87.778,05	0,00	0,00	0,00	32.221,95	32.221,95	32.221,95	0,00
273	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	100 146 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0050.1130.0000				RECAPEAMENTO DÓRIA VASCONCELOS														
275	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	100 164 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0050.5020.0000				DER -PAVIMENTAÇÃO HBR 165 (ALEGRE)														
277	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	100 220 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0050.5046.0000				RECAPEAMENTO IPÊS E FLAMBOYANT														
279	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	100 163 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0050.5048.0000				REMOD. RUA SCHOENMAKER X POSTO														
281	100 236 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Empagar
	15.451.0050.5049.0000			ABERTURA RUA VAN GOGH														
282	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	100 249 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5061.0000			MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E VIAS PÚBLICAS														
284	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.460,80	0,00	0,00	0,00	2.539,20	2.539,20	2.539,20	0,00
285	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	120.170,00	0,00	3.395,00	0,00	32.830,00	29.400,00	26.005,00	25,00
677	110 000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5071.0000			RECAPEAMENTO COM SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO														
286	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.066,01	0,00	0,00	0,00	2.933,99	0,00	0,00	3,99
287	100 241 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	100 241 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	184.169,37	0,00	0,00	0,00	115.830,63	0,00	0,00	110,63
	15.451.0050.5082.0000			ABERTURA DE RUA LIGANDO ROTA A CAMPO DE POUSO														
289	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	100 250 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5085.0000			OBRAS DE MOBILIDADE URBANA														
291	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.472,07	0,00	0,00	0,00	2.527,93	0,00	0,00	7,93
292	100 254 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.868,23	0,00	0,00	0,00	182.131,77	0,00	0,00	181,77
	15.451.0050.5086.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
293	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	100 147 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5090.0000			RECAPE RUA BROMELIS E PÇ DA CACHOEIRA														
295	100 403 NV	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5092.0000			OBRAS DE CICLOVIAS														
296	100 406 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07		DEPTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANC														
	020703			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.550.000,00	416.900,24	86.000,00	10.000,00	0,00	2.880.900,24	1.044.678,48	268.020,49	152.469,40	149.046,66	1.836.221,76	1.023.212,57	882.033,17	958,59
	25.751.0050.5008.0000			PROJETO E REFORMAS DE REDES ELÉTRICAS														
297	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	350.900,24	0,00	0,00	0,00	360.900,24	11.411,36	349.488,88	0,00	0,00	349.488,88	0,00	0,00	348,88
	25.752.0017.2058.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
298	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	0,00	28.728,57	28.728,57	320.000,00	202.943,29	174.214,72	145,28
299	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.318,19	7.454,15	1.638,00	0,00	7.681,81	1.865,66	227,66	4,15
300	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.700.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	550.130,40	-103.146,24	110.055,48	101.122,81	1.063.869,60	739.954,81	629.899,33	430,27
301	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.2067.0000			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL														
302	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.118,53	3.923,70	990,00	8.214,20	50.881,47	46.957,77	46.957,77	3,70
303	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	5.700,00	10.300,00	11.057,35	10.981,08	24.300,00	21.122,53	20.365,18	4,82
304	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0017.4011.0000			CONSAB - ATV DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO														
305	110 000 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.368,51	10.368,51	9,49

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	25.752.0050.5059.0000			PROGR. EFICIENCIA MUNICIPAL P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
306	100 240	NV	4.4.90.51.00	07 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	100 240	NV	4.4.90.52.00	07 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020801			DIV. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	971.900,00	295.000,00	5.000,00	255.000,00	0,00	1.261.900,00	396.135,48	13.307,37	59.805,54	58.620,69	865.764,52	419.028,79	398.095,41	467.669,11
	26.453.0050.5058.0000			CONST. E REFORMA DE PONTOS DE ÔNIBUS														
308	110 000	NV	4.4.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	222,12	9.777,88	0,00	0,00	9.777,88	0,00	0,00	9.777,88
665	110 000		4.4.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00
309	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2022.0000			MANUT. TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS														
310	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	54.454,01	1.831,79	46.597,49	46.597,49	650.545,99	291.314,74	277.919,74	372.626,25
311	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	4.538,70	2.635,57	52.000,00	18.090,01	13.551,31	38.448,69
312	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.295,07	2.295,07	35.000,00	17.495,89	15.200,82	19.799,18
313	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.923,64	697,70	580,50	1.350,50	2.076,36	1.934,16	1.934,16	142,20
314	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
315	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.577,71	0,00	704,61	652,89	23.422,29	19.963,52	19.258,91	4.163,38
316	110 000	NV	3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	45.000,00	23.910,27	23.910,27	21.089,73
318	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	567,60	567,60	5.400,00	3.778,20	3.778,20	1.621,80
319	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	255.000,00	0,00	230.000,00	0,00	258.000,00	237.688,00	0,00	0,00	0,00	20.312,00	20.312,00	20.312,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020802			VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	283.000,00	21.000,00	176.000,00	1.000,00	56.000,00	128.000,00	60.693,58	4.703,10	18.197,98	17.409,66	67.306,42	57.142,54	55.290,09	12.016,33
	15.451.0050.5055.0000			REFORMA VELÓRIO MUNICIPAL														
320	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0050.5063.0000			AQUISIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO														
321	110 000	NV	4.4.90.61.00	01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	175.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0017.2020.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
322	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00	6.453,58	4.703,10	17.446,30	16.706,30	54.546,42	52.324,60	51.184,60	3.361,82
323	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	16.240,00	0,00	751,68	703,36	12.760,00	4.817,94	4.105,49	8.654,51
324	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	020804			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	430.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	310.000,00	20.633,22	4.184,78	18.358,85	18.644,95	289.366,78	215.744,72	210.560,60	78.806,18
	15.451.0026.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
325	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.033,64	3.794,78	17.568,85	17.604,95	277.966,36	204.344,30	199.250,18	78.716,18
326	110 000	NV	3.3.90.33.00	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
327	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	18.599,58	390,00	790,00	1.040,00	11.400,42	11.400,42	11.310,42	90,00
	02 09			DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020901			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.708.300,00	1.446.111,04	690.461,50	173.200,00	153.000,00	11.463.949,54	2.767.705,71	566.085,78	820.714,65	845.547,24	8.696.243,83	5.306.958,58	5.113.257,08	3.582.986,75
	10.301.0009.2023.0000			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE - SUS														
328	301 301 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	4.300.000,00	0,00	94.000,00	0,00	74.000,00	4.206.000,00	573.163,17	103.165,92	380.773,99	343.236,16	3.632.836,83	2.464.524,27	2.420.288,28	1.212.548,55
329	301 305 NV	3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	26.136,48	26.136,48	276.000,00	26.136,48	26.136,48	249.863,52
330	301 306 NV	3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	7.359,00	7.359,00	80.300,00	7.359,00	7.359,00	72.941,00
331	301 307 NV	3.1.90.11.00	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	270.000,00	44.000,00	44.000,00	226.000,00
332	301 301 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	3.708,56	3.600,38	60.000,00	33.522,26	29.813,70	30.186,30
333	301 301 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	41.333,63	39.535,50	500.000,00	277.479,99	236.146,36	263.853,64
334	301 301 NV	3.3.50.43.00	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	164.000,00	0,00	79.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	301 301 NV	3.3.72.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	58.026,00	58.026,00	111.974,00
336	301 301 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	245.000,00	0,00	120.000,00	0,00	945.000,00	23.336,75	121.483,37	84.860,64	117.806,57	921.663,25	594.267,59	577.535,77	344.127,48
337	300 309 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.076,98	0,00	331,97	331,97	5.423,02	331,97	331,97	5.091,05
338	300 310 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.729,10	0,00	6.514,50	10.438,00	38.270,90	31.915,90	31.283,90	6.987,00
339	300 319 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	300 325 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	301 350 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	118.441,12	-66,52	80.940,04	117.152,01	504.558,88	485.619,01	441.862,21	62.696,67
342	301 301 NV	3.3.90.33.00	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	301 301 NV	3.3.90.33.08	01	PEDÁGIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.455,36	5.455,36	40.000,00	24.573,22	24.573,22	15.426,78
344	301 301 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.525,25	2.500,00	3.600,00	3.600,00	29.474,75	23.974,75	23.974,75	5.500,00
345	301 301 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	600.000,00	20.000,00	63.000,00	0,00	0,00	557.000,00	4.626,39	26.180,40	37.858,00	32.465,27	552.373,61	257.733,98	237.394,62	314.978,99
346	300 325 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.575,20	0,00	424,80	424,80	424,80	424,80	424,80	0,00
347	301 350 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.816,00	621,00	621,00	0,00	1.184,00	1.184,00	563,00	621,00
348	301 301 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.720,00	0,00	1.044,38	1.044,38	13.280,00	7.831,48	7.831,48	5.448,52
349	301 301 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	6.160,00	0,00	26.818,11	26.818,11	333.840,00	193.889,47	193.889,47	139.950,53
350	301 301 NV	3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	110 000	3.3.90.48.06	01	RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
351	301 301 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.182,85	3.182,85	35.000,00	21.599,45	21.599,45	13.400,55
352	110 000 NV	3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	10.000,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	2.388,50	2.088,50	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
353	311 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	361 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	301 301 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.342,96	12.576,70	15.048,00	15.048,00	57.657,04	45.080,34	45.080,34	12.576,70
356	300 316 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	301 350 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.531,54	0,00	0,00	0,00	4.468,46	4.468,46	4.468,46	0,00
668	110 000	4.4.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	7.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,50	7.611,50	7.611,50	0,00
	10.301.0009.4015.0000			SUS ESTADO - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
358	300 325 NV	3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.009,48	250.171,91	44.869,14	22.961,20	267.990,52	45.003,54	22.961,20	245.029,32
359	300 326 NV	4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0009.4020.0000			AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUS														
360	312 001 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	69.200,00	0,00	53.200,00	0,00	79.200,00	16.200,35	37.964,00	2.839,20	3.319,20	62.999,65	17.327,65	17.327,65	45.672,00
361	312 002 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	312 005 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	475.246,84	34.000,00	0,00	0,00	681.246,84	94.912,02	9.689,00	1.195,00	16.832,00	586.334,82	430.594,37	430.294,37	156.040,45

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
363	312 001	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	312 002	NV 3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	312 005	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	165.000,00	280.850,00	0,00	0,00	134.150,00	38.300,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00	95.850,00	95.550,00	95.550,00	300,00
366	312 001	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	312 002	NV 4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	312 005	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	144.603,16	0,00	0,00	0,00	154.603,16	43.650,90	0,00	0,00	0,00	110.952,26	95.629,10	95.629,10	15.323,16
	10.301.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
369	301 303	NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	301 303	NV 3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	301 303	NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0050.1093.0000			CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
372	301 301	NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	301 301	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	301 309	4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,54	0,00	0,00	26.449,54
	10.301.0050.5001.0000			ACADEMIA DE SÁUDE - FNS														
374	301 301	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	300 313	NV 4.4.90.51.00	05	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020902			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMF	837.000,00	715.107,00	60.000,00	391.843,00	0,00	1.492.107,00	964.452,40	0,00	47.271,56	65.254,20	527.654,60	375.721,95	340.721,95	186.932,65
	10.302.0009.2049.0000			MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
376	302 322	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.029,70	0,00	0,00	3.500,00	26.970,30	24.336,80	24.336,80	2.633,50
377	302 032	NV 3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	14.169,70	0,00	12.271,56	31.754,20	87.830,30	87.681,15	87.681,15	149,15
378	302 322	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	450,00	450,00	1.650,00
379	302 032	NV 3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	210.000,00	238.264,00	40.000,00	0,00	0,00	408.264,00	27.500,00	0,00	35.000,00	30.000,00	380.764,00	233.264,00	198.264,00	182.500,00
380	302 032	NV 4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
678	302 322	4.4.90.52.48	01	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	391.843,00	0,00	391.843,00	0,00	391.843,00	391.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0009.4060.0000			FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE														
381	302 032	NV 3.3.90.30.00	08	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	302 032	NV 3.3.90.39.00	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	302 032	NV 4.4.90.52.00	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09		DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
	020903			DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARM/	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00
	10.303.0009.2050.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF														
384	304 034	NV 3.3.90.30.09	05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	15.278,00	0,00	0,00	0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	09			DEPARTAMENTO DE SAÚDE	605.100,00	81.378,00	35.180,00	10.000,00	10.000,00	651.298,00	154.440,66	22.550,52	15.842,09	15.586,10	496.857,34	211.979,96	208.876,60	287.980,74
020904				DIVISÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
10.304.0009.2051.0000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
385	303	003	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	28.000,00	0,00	3.735,23	3.735,23	247.000,00	117.977,50	117.977,50	129.022,50
386	303	003	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	303	003	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.579,37	2.323,38	27.000,00	15.868,37	13.289,00	13.711,00
388	320	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.532,00	5.338,00	0,00	0,00	6.468,00	942,00	942,00	5.526,00
389	303	308	NV 3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.465,83	4.307,00	4.307,00	4.307,00	6.534,17	6.534,17	6.534,17	0,00
390	303	003	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	320	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.407,00	3.200,00	606,00	606,00	11.593,00	7.863,00	7.863,00	3.730,00
392	303	308	NV 3.3.90.39.00	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	32.000,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	26.820,00	23.368,35	0,00	0,00	0,00	3.451,65	3.451,65	3.451,65	0,00
393	320	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	49,72	49,72	700,00	373,28	373,28	326,72
394	303	003	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	4.063,35	4.063,35	2.336,65
395	303	003	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
396	303	003	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	1.294,48	9.705,52	0,00	0,00	9.705,52	0,00	0,00	9.705,52
397	303	308	NV 4.4.90.52.00	05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00	19.256,00	19.256,00	0,00
10.305.0009.2051.0000				VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
398	303	003	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	15.000,00	0,00	3.388,75	3.388,75	140.000,00	24.402,23	24.402,23	115.597,77
399	303	003	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	303	003	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	523,99	523,99	5.000,00	3.667,93	3.143,94	1.856,06
401	303	003	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	300	320	3.3.90.30.30	02 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00
402	303	003	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00
403	303	003	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	303	003	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	270,89	270,89	6.400,00	1.896,23	1.896,23	4.503,77
405	303	003	NV 3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,25	110,25	1.100,00	635,25	635,25	464,75
02	09			DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.865.000,00	0,00	180.200,00	0,00	20.000,00	7.684.800,00	154.800,00	0,00	957.598,33	890.405,52	7.530.000,00	6.148.876,30	5.557.290,71	1.972.709,29
020906				CISMETRO - CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE														
10.301.0009.4001.0000				CISMETRO - COTA FIXA														
406	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	135.000,00	72.800,00	62.400,00	72.600,00
10.301.0009.4002.0000				PLANTÕES E CONSULTAS MÉDICAS														
407	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.530.000,00	0,00	180.200,00	0,00	20.000,00	2.349.800,00	154.800,00	0,00	266.244,33	282.040,00	2.195.000,00	1.860.028,33	1.593.784,00	601.216,00
10.301.0009.4003.0000				DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE														
408	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	366.012,74	366.384,53	2.900.000,00	2.456.033,25	2.456.033,25	443.966,75
10.301.0009.4004.0000				SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES E DEMAIS SERVIÇOS														
409	301	301	NV 3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	314.941,26	231.580,99	2.300.000,00	1.760.014,72	1.445.073,46	854.926,54
02	10			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	2.770.000,00	154.500,00	95.000,00	25.000,00	58.100,00	2.829.500,00	429.022,12	36.861,80	249.691,94	250.430,16	2.400.477,88	1.612.308,70	1.593.473,82	807.004,06
021001				POLÍCIA MUNICIPAL														

	Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	06.181.0010.2024.0000				MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL														
410	110	000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	277.273,89	0,00	165.327,04	165.327,04	1.662.726,11	1.146.500,14	1.146.500,14	516.225,97
411	110	000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	335,79	335,79	25.000,00	2.350,53	2.014,74	22.985,26
412	110	000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	12.980,45	13.226,90	138.000,00	92.471,16	79.490,71	58.509,29
413	110	000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	233.100,00	29.081,29	6.037,46	24.276,98	24.859,61	204.018,71	160.573,82	157.653,53	46.365,18
414	110	000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.394,00	-394,00	-394,00	-394,00	606,00	606,00	606,00	0,00
415	110	000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	200.000,00	0,00	28.100,00	0,00	8.100,00	171.900,00	104.727,05	5.561,34	4.755,52	4.767,29	67.172,95	41.663,05	39.167,33	28.005,62
416	110	000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	7.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	7.050,00	0,00	24.288,21	24.185,58	99.450,00	26.011,95	25.909,32	73.540,68
417	110	000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	12.460,94	12.460,94	127.000,00	88.418,38	88.418,38	38.581,62
418	110	000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	53.000,00	0,00	25.000,00	5.661,01	5.661,01	53.000,00	30.866,56	30.866,56	22.133,44
419	110	000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	1.495,89	657,00	0,00	0,00	23.504,11	22.847,11	22.847,11	657,00
	06.181.0050.1068.0000				REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL														
420	110	000	NV 4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0050.5060.0000				AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NA RMC														
421	110	000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	10			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021002				POLICIA CIVIL E MILITAR	56.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	56.000,00	12.829,96	0,00	3.820,75	3.795,72	43.170,04	23.482,18	19.745,92	23.424,12
	06.181.0010.2037.0000				MANUTENÇÃO POLICIA CIVIL E MILITAR														
422	110	000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	110	000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	110	000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.229,96	0,00	3.736,26	3.711,23	41.770,04	22.662,85	18.926,59	22.843,45
425	110	000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	0,00	84,49	84,49	1.400,00	819,33	819,33	580,67
	02	10			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO														
	021003				TRÂNSITO	703.000,00	568.096,28	453.286,37	197.214,40	78.666,37	817.809,91	374.091,80	69.083,41	78.741,65	45.598,13	443.718,11	237.865,09	201.315,91	242.402,20
	06.181.0010.2024.0000				MANUT.DA ATV. DA POLÍCIA MUNICIPAL														
426	400	000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00	10.304,18	67.883,40	60.147,00	27.313,00	169.695,82	142.689,42	109.105,42	60.590,40
427	400	000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	90.000,00	220.000,00	140.600,00	0,00	45.000,00	169.400,00	21.997,67	1.200,01	18.594,65	18.285,13	147.402,33	54.141,32	51.176,14	96.226,19
428	470	000	NV 3.3.90.47.00	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	400	000	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.881,88	18.975,92	0,00	18.975,92	80.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.905,96	0,00	0,00	80.905,96
429	400	000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.575,55	0,00	0,00	0,00	15.424,45	15.424,45	15.424,45	0,00
	06.451.0050.5053.0000				OPERAÇÃO TAPA BURACO														
430	400	401	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.000,00	8.624,00	0,00	604,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00	0,00
431	400	401	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	30.000,00	14.086,45	0,00	14.086,45	16.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,55	12.233,90	12.233,90	4.679,65
432	400	401	NV 4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	147.214,40	201.000,00	147.214,40	0,00	316.214,40	316.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	10		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO	32.000,00	70.238,97	32.000,00	8.100,00	0,00	70.238,97	15.261,13	4.644,50	272,00	272,00	54.977,84	272,00	272,00	54.705,84
	021004			DEFESA CIVIL														
	06.182.0010.2057.0000			MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL														
433	110	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.445,50	4.554,50	182,00	182,00	4.554,50	182,00	182,00	4.372,50
434	110	000	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	110	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
671	110	000	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.138,97	0,00	0,00	0,00	62.138,97	11.805,63	0,00	0,00	0,00	50.333,34	0,00	0,00	50.333,34
436	110	000	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.751.100,00	503.415,69	67.400,00	25.513,06	8.000,00	2.187.115,69	640.502,21	60.504,91	133.317,35	128.565,88	1.546.613,48	840.979,54	807.918,23	738.695,25
	021101			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM/														
	08.241.0011.2044.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO IDOSO														
437	510	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.543,80	0,00	2.125,00	2.125,00	7.456,20	7.456,20	7.456,20	0,00
438	510	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	21.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.500,00	0,00	797,56	850,36	8.500,00	5.126,52	4.328,96	4.171,04
439	510	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	71,64	71,64	600,00	386,65	386,65	213,35
440	510	000	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0011.5066.0000			CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO"														
441	510	000	NV 4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0011.2029.0000			MANUTENÇÃO PROJETO NAOTT														
442	500	512	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	37.100,00	3.549,83	30.308,56	27.470,00	23.360,00	33.550,17	30.511,61	26.401,61	7.148,56
443	500	512	NV 3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.520,00	0,00	5.030,00	5.030,00	60.480,00	34.410,00	29.380,00	31.100,00
444	500	512	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	38.000,00	0,00	8.000,00	0,00	58.000,00	5.836,13	3.772,60	3.373,12	3.346,13	52.163,87	40.758,48	39.551,96	12.611,91
445	500	512	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	0,00	94,65	94,65	900,00	635,00	635,00	265,00
684	500	512	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	500	512	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	47.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0011.2027.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
447	510	000	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	5.893,90	2.106,10	9.096,36	9.096,36	92.106,10	65.018,58	65.018,58	27.087,52
448	510	000	NV 3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	1.451,04	1.871,42	27.000,00	13.493,21	12.042,17	14.957,83
449	510	000	NV 3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	510	000	NV 3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	604,80	0,00	0,00	0,00	395,20	302,00	302,00	93,20
673	510	000	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	510	000	NV 3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	69.500,00	61.686,00	5.600,00	1.820,00	1.820,00	7.814,00	3.020,00	3.020,00	4.794,00
452	510	000	NV 3.3.90.40.00	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	59,64	59,64	1.300,00	633,62	633,62	666,38
453	510	000	NV 3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.083,56	1.083,56	15.600,00	9.210,26	9.210,26	6.389,74
454	510	000	NV 4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	901,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00
	08.243.0011.2064.0000			MANUT. DAS ATV DO FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
455	500	513	NV 3.3.90.30.00	03 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	500	513	NV 3.3.90.36.00	03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	500	513	NV 3.3.90.39.00	03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
458	510	000	NV 3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	3.946,39	0,00	37.754,23	37.754,23	606.053,61	298.793,02	298.793,02	307.260,59
						0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00								

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
459	510 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00						0,00	0,00	624,07	624,07	23.000,00	4.368,49	3.744,42	19.255,58
460	510 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	3.154,91	3.154,91	51.000,00	22.948,39	19.793,48	31.206,52
669	510 000	3.3.50.41.00	01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	67.500,00	0,00	9.900,00	9.900,00	99.000,00	49.500,00	39.600,00	59.400,00
461	510 000 NV	3.3.90.18.00	01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	118.000,00	75.012,00	0,00	332,00	332,00	42.988,00	23.403,42	23.403,42	19.584,58
462	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.564,45	204,60	579,96	662,84	41.435,55	30.966,05	30.966,05	10.469,50
463	510 000 NV	3.3.90.32.00	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	24.500,00	1.000,00	0,00	0,00	123.500,00	89,09	-0,01	16.104,23	14.933,69	123.410,91	59.581,92	52.794,71	70.616,20
466	510 000 NV	3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	4.000,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00	95.960,00	26.060,00	0,00	6.990,00	6.990,00	69.900,00	20.970,00	20.970,00	48.930,00
467	510 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	43.000,00	18.962,30	18.962,30	24.037,70
468	510 000 NV	3.3.90.48.00	01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.468,00	0,00	2.385,68	2.385,68	32.532,00	15.615,36	15.615,36	16.916,64
469	510 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	310,80	310,80	5.000,00	1.993,65	1.993,65	3.006,35
470	511 000 NV	3.3.90.93.00	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.121,63	0,00	0,00	0,00	5.121,63	5,82	0,00	0,00	0,00	5.115,81	5.115,81	5.115,81	0,00
471	511 000 NV	3.3.90.93.00	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.513,06	0,00	17.513,06	0,00	18.513,06	0,00	18.513,06	0,00	0,00	18.513,06	0,00	0,00	18.513,06
674	110 000	3.3.90.93.00	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
472	510 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
666	500 514	4.4.90.52.48	05	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	62.321,00	0,00	0,00	0,00	62.321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
687	500 509	4.4.90.52.48	02	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.4030.0000	AÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS - SUAS																
473	500 312 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	500 312 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	500 312 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021102			MANUTENÇÃO DO CRAS	150.000,00	20.500,00	5.000,00	0,00	0,00	165.500,00	138.408,10	181,20	1.493,67	1.186,30	27.091,90	23.764,16	23.456,79	3.635,11
	08.244.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL																
476	510 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	851,36	181,20	981,20	800,00	12.648,64	12.132,64	11.951,44	697,20
477	500 504 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
478	510 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.886,24	0,00	0,00	0,00	4.113,76	4.113,76	4.113,76	0,00
479	500 504 NV	3.3.90.36.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	510 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	42.000,00	37.020,00	0,00	512,47	386,30	4.980,00	2.168,26	2.042,09	2.937,91
481	500 504 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	500 504 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.050,50	0,00	0,00	0,00	949,50	949,50	949,50	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL														
	021103			MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMILIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.402,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
	08.244.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL																
483	500 501 NV	3.3.90.30.00	05	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	500 501 NV	3.3.90.39.00	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	500 501 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	15.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	11.921,14	11.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	021104			MANUT. PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
486	500	503	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	500	503	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	3.078,86	0,00	0,00	6.921,14	6.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	021105			MANUTENÇÃO IGD SUAS														
	08.244.0011.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL														
488	500	507	NV	3.3.90.30.00 05 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	500	507	NV	3.3.90.39.00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	500	507	NV	4.4.90.52.00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	11		DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	021106			MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
	08.244.0011.2028.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
491	510	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	500	509	NV	3.3.90.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	510	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	500	509	NV	3.3.90.39.00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	12		DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF	630.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	0,00	620.000,00	136.423,13	18.960,00	71.403,53	56.153,53	483.576,87	318.929,61	298.557,99	185.018,88
	021201			DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO														
	24.131.0039.2013.0000			MANUT. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO														
495	110	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	29.803,83	29.803,83	200.000,00	178.601,89	178.601,89	21.398,11
496	110	000	NV	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.785,91	3.785,91	39.000,00	17.560,21	13.774,30	25.225,70
497	110	000	NV	3.1.91.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.335,71	1.335,71	13.000,00	9.349,97	8.014,26	4.985,74
498	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	110	000	NV	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
500	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	33.798,25	10.260,00	1.071,00	1.071,00	34.201,75	13.033,50	13.033,50	21.168,25
501	110	000	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.804,88	8.700,00	1.450,00	1.450,00	24.195,12	16.945,12	16.945,12	7.250,00
502	110	000	NV	3.3.90.46.00 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.896,23	1.896,23	15.600,00	11.648,27	11.648,27	3.951,73
503	110	000	NV	3.3.90.49.00 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	110,85	110,85	2.400,00	910,65	910,65	1.489,35
504	110	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00
	24.131.0039.2036.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE ATOS GOVERNAMENTAIS														
505	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	110	000	NV	3.3.90.39.88 01 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	100.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	21.900,00	0,00	31.950,00	16.700,00	138.100,00	60.400,00	45.150,00	92.950,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	12			DEPTO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INF														
021202				DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	35.128,11	56,00	1.199,46	1.093,69	26.871,89	17.626,09	17.516,69	9.355,20
19.126.0039.2030.0000				MANUT. DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
507	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.873,50	56,00	56,00	0,00	12.126,50	12.126,50	12.070,50	56,00
508	110	000	NV	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.591,81	0,00	92,74	93,63	3.408,19	395,53	392,79	3.015,40
510	110	000	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.850,00	0,00	1.050,72	1.000,06	11.150,00	5.104,06	5.053,40	6.096,60
511	110	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.812,80	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
02	13			DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
021301				DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	6.871.000,00	615.831,38	450.393,26	13.000,00	21.000,00	7.036.438,12	6.417.693,00	9.331,65	70.938,78	71.622,03	618.745,12	369.688,50	362.925,48	255.819,64
17.511.0050.5050.0000				SANEAMENTO RURAL														
512	110	000	NV	4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0050.5062.0000				PLANO DE SANEAMENTO RURAL														
513	110	000	NV	4.4.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0050.5079.0000				INFRAESTRUTURA SANEAMENTO RURAL - FUNASA														
514	100	151	NV	4.4.90.51.00 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.2018.0000				MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO														
515	110	000	NV	4.4.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	110	000	NV	4.4.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0050.5077.0000				OBRAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS														
517	110	000	NV	4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	100	252	NV	4.4.90.51.00 07 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2032.0000				MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE														
519	110	000	NV	3.1.90.11.00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	372.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	362.000,00	26.688,53	0,00	31.303,19	31.303,19	335.311,47	215.289,26	215.289,26	120.022,21
520	110	000	NV	3.1.90.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.265,28	3.288,06	32.000,00	22.320,63	19.055,35	12.944,65
521	110	000	NV	3.1.91.13.00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	22.000,00	11.097,87	9.702,87	12.297,13
522	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00	9.024,18	3.375,65	19.953,25	21.445,85	40.975,82	38.683,32	38.643,92	2.331,90
523	110	000	NV	3.3.90.35.01 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	110	000	NV	3.3.90.36.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.942,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00
525	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	4.866,00	5.100,00	10.517,33	10.483,20	81.134,00	50.622,36	49.357,02	31.776,98
526	110	000	NV	3.3.90.40.00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.698,81	0,00	150,98	150,98	3.301,19	2.658,05	2.658,05	643,14
527	110	000	NV	3.3.90.46.00 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.708,90	2.708,90	28.000,00	19.675,46	19.675,46	8.324,54
528	110	000	NV	3.3.90.49.00 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	788,85	788,85	5.000,00	3.680,55	3.680,55	1.319,45
672	110	000		4.4.90.51.00 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	79.831,38	0,00	0,00	0,00	79.831,38	15.167,74	0,00	0,00	0,00	64.663,64	0,00	0,00	64.663,64
529	110	000	NV	4.4.90.52.00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	1.699,00	798,00	798,00	0,00	6.301,00	5.603,00	4.805,00	1.496,00
18.541.0013.2035.0000				MANUTENÇÃO DO FUNDEMA														
530	110	000	NV	3.3.90.30.00 01 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	110	000	NV	3.3.90.39.00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0013.2065.0000			LIMPEZA DO LAGO DA CACHOEIRA														
532	110 000 NV	4.4.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	110 000 NV	4.4.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.5089.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA														
534	100 402 NV	4.4.90.52.00	05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0013.7003.0000			AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA - FECOP														
675	110 000	4.4.90.52.52	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	100 701	4.4.90.52.52	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5003.0000			ATERRO SANITÁRIO E LIGAÇÃO ELETRICA														
535	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5025.0000			DESASSOREAMENTO E REV. LAGO NOSSA PRAINHA														
536	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	205.561,03	0,00	0,00	524.438,97	524.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	132.832,23	0,00	1.000,00	37.167,77	37.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	100 158 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5031.0000			CONST. PQ ECOLÓGICO ROTA IMIGRANTES - FID														
539	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	100 193 NV	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5072.0000			INFRA E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ESPAÇO VERDE														
541	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.5081.0000			TÉRMINO REFORMA GALPÃO DE RECICLAGEM														
542	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0050.5064.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO LAGO														
543	110 000 NV	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	13		DEPTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
	021302			DIVISÃO DE AGRICULTURA	283.100,00	140.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	421.100,00	71.567,43	16.772,60	20.156,27	46.830,99	349.532,57	264.224,71	257.897,76	91.634,81
	20.601.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
544	110 000 NV	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	110 000 NV	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	110 000 NV	3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	290.000,00	4.573,49	15.922,60	16.836,27	27.641,99	285.426,51	200.659,15	194.982,20	90.444,31
548	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	33.893,94	850,00	3.320,00	19.189,00	64.106,06	63.565,56	62.915,56	1.190,50
550	110 000 NV	3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	110 000 NV	3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0013.2046.0000			MANUTENÇÃO AGRICULTURA														
653	100 407	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	14			DEPTO DE DESENV. ECONÔMICO E HABITAÇÃO	326.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	326.000,00	79.799,67	6.150,00	39.334,51	38.886,41	246.200,33	157.109,66	154.037,15	92.163,18
021401				DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E HABITAÇÃO														
16.482.0035.2060.0000				MANUT. ATV. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO														
553	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	12.486,93	12.486,93	157.000,00	91.376,29	91.376,29	65.623,71
554	110 000	NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.906,96	2.624,41	38.000,00	20.066,17	17.159,21	20.840,79
555	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.140,73	3.775,00	3.775,00	3.775,00	12.859,27	12.019,87	12.019,87	839,40
557	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.903,94	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06	96,06	0,00
558	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.815,00	2.375,00	19.513,59	19.348,04	25.185,00	24.869,06	24.703,51	481,49
559	110 000	NV	3.3.90.46.00	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	541,78	541,78	6.300,00	3.792,46	3.792,46	2.507,54
560	110 000	NV	3.3.90.49.00	01 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	110,25	110,25	2.600,00	729,75	729,75	1.870,25
561	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
16.482.0050.5026.0000				INFRAESTRUTURA AGROVILA FAMILIA FOGAÇA														
562	110 000	NV	4.4.90.51.00	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	15			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.275.000,00	58.414,75	1.100.605,85	58.414,75	203.414,75	4.232.808,90	1.144.777,12	58.414,75	326.672,35	270.873,90	3.088.031,78	2.210.596,61	2.080.642,68	1.007.389,10
021501				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
02.062.0000.2063.0000				PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														
563	100 144	NV	3.3.90.36.00	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.090,79	0,00	26.571,36	26.571,36	143.909,21	143.909,21	143.909,21	0,00
28.694.0000.0055.0000				BANCO DO POVO - CONTRAPARTIDA														
564	110 000	NV	3.3.30.41.00	01 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0011.0000				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS														
565	110 000	NV	3.2.90.21.00	01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT(	780.000,00	0,00	202.273,81	0,00	145.000,00	577.726,19	203.725,87	0,00	43.971,67	43.875,48	374.000,32	233.317,18	224.507,28	149.493,04
566	110 000	NV	3.3.90.93.00	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.610,52	0,00	0,00	0,00	389,48	389,48	389,48	0,00
567	110 000	NV	4.6.90.71.00	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE:	1.700.000,00	0,00	580.917,29	0,00	0,00	1.119.082,71	141.608,88	0,00	125.924,36	125.924,36	977.473,83	564.236,84	553.841,98	423.631,85
28.843.0000.0033.0000				PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
683	110 000		3.1.91.91.61	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRECATÓ	0,00	58.414,75	0,00	58.414,75	0,00	58.414,75	24.409,57	34.005,18	34.005,18	0,00	34.005,18	34.005,18	0,00	34.005,18
568	110 000	NV	3.3.90.91.00	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	317.414,75	0,00	58.414,75	682.585,25	231.768,53	24.409,57	24.409,57	0,00	450.816,72	450.816,72	426.407,15	24.409,57
569	110 000	NV	4.4.90.91.00	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	2.562,96	0,00	0,00	0,00	257.437,04	257.437,04	257.437,04	0,00
28.846.0000.0044.0000				DEMAIS ENCARGOS GERAIS														
685	110 000		3.3.90.00.00	01 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	110 000	NV	3.3.90.47.00	01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	71.790,21	74.502,70	850.000,00	526.484,96	474.150,54	375.849,46
99.999.0099.9999.0000				RESERVA DE CONTINGENCIA - PREFEITURA														
571	110 000	NV	9.9.99.99.00	01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	16			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.200,00	266.926,60	12.501,90	81.010,39	96.065,13	848.273,40	492.877,54	479.060,78	369.212,62
021601				DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
27.812.0032.2014.0000				MANUTENÇÃO DPTO ESPORTES														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
572	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	53.263,30	0,00	40.307,94	40.307,94	482.736,70	289.597,44	289.525,53	193.211,17
573	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.471,48	2.471,48	32.000,00	17.300,36	14.828,88	17.171,12
574	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	4.176,01	4.176,01	46.000,00	29.335,70	25.159,69	20.840,31
575	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.406,27	11.362,10	957,16	7.522,20	58.593,73	39.212,43	39.212,43	19.381,30
576	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	123.057,03	1.139,80	29.566,59	38.056,29	176.942,97	93.136,82	86.039,46	90.903,51
578	110 000	NV 3.3.90.40.00	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	102,03	102,03	800,00	411,28	411,28	388,72
579	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	44.000,00	22.754,76	22.754,76	21.245,24
580	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	178,50	178,50	7.200,00	1.128,75	1.128,75	6.071,25
581	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0032.2086.0000			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS														
582	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	110 000	NV 3.3.90.39.88	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAG/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
	021700			DIV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.272.200,00	379.300,00	142.800,00	267.000,00	8.000,00	1.508.700,00	422.402,02	171.813,19	146.403,51	141.664,71	1.086.297,98	723.246,38	681.921,52	404.376,46
	15.452.0013.2021.0000			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
584	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	523.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	515.000,00	88.720,50	0,00	37.735,28	37.735,28	426.279,50	256.565,30	256.565,30	169.714,20
585	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.847,41	1.847,41	24.000,00	12.931,87	11.084,46	12.915,54
586	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.966,88	2.710,57	42.000,00	21.373,44	18.406,56	23.593,44
587	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	50.000,00	134.800,00	50.000,00	0,00	375.200,00	6.822,30	138.755,29	87.813,22	80.172,02	368.377,70	291.146,23	260.726,03	107.651,67
588	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.338,98	0,00	0,00	0,00	1.661,02	1.661,02	1.661,02	0,00
589	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	154.000,00	0,00	64.000,00	0,00	304.000,00	166.561,13	27.909,90	9.728,37	12.887,08	137.438,87	84.746,78	78.656,41	58.782,46
590	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	3.250,68	3.250,68	44.000,00	23.025,65	23.025,65	20.974,35
591	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	285,45	285,45	7.200,00	1.603,20	1.603,20	5.596,80
592	110 000	NV 3.3.90.92.00	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	175.300,00	0,00	153.000,00	0,00	185.300,00	149.959,11	5.148,00	2.776,22	2.776,22	35.340,89	30.192,89	30.192,89	5.148,00
	02	17		DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
	021702			DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	817.200,00	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.057.200,00	130.282,62	-1.800,00	58.689,93	60.182,27	926.917,38	647.895,35	639.480,56	287.436,82
	15.452.0017.2047.0000			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA														
594	110 000	NV 3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	383.000,00	21.000,00	0,00	30.186,28	30.186,28	362.000,00	213.066,54	213.066,54	148.933,46
595	110 000	NV 3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.872,21	1.872,21	16.000,00	13.001,45	11.129,24	4.870,76
596	110 000	NV 3.1.91.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.825,98	2.825,98	38.000,00	19.781,86	16.955,88	21.044,12
597	110 000	NV 3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	18.896,19	-5.490,00	16.148,14	16.800,48	226.103,81	138.358,94	134.942,34	91.161,47
598	110 000	NV 3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	110 000	NV 3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.284,43	3.690,00	3.490,00	4.330,00	49.715,57	49.315,57	49.015,57	700,00
600	110 000	NV 3.3.90.46.00	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	3.521,57	3.521,57	41.000,00	24.650,99	24.650,99	16.349,01
601	110 000	NV 3.3.90.49.00	01	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	645,75	645,75	8.200,00	3.822,00	3.822,00	4.378,00
602	110 000	NV 4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	39.102,00	0,00	0,00	0,00	185.898,00	185.898,00	185.898,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	17			DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS														
021703				CONSAB	4.018.000,00	0,00	171.500,00	0,00	114.000,00	3.846.500,00	439.500,00	0,00	231.237,54	334.037,04	3.407.000,00	1.751.554,40	1.557.383,54	1.849.616,46
15.452.0017.2053.0000				COLETA, TRANSBORDO E TRANSPORTE DO LIXO MUNICIPAL														
603	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.790.000,00	0,00	77.500,00	0,00	60.000,00	1.712.500,00	212.500,00	0,00	122.057,05	126.590,45	1.500.000,00	878.881,91	756.824,86	743.175,14
604	110 000	NV	4.4.72.00.00	01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.4008.0000				CONSAB - SERV. COMPLEMENTARES, MÁQ E EQUIPAMENTOS														
605	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	42.192,31	10.698,26	235.000,00	91.172,89	48.980,58	186.019,42
15.452.0017.4009.0000				CONSAB - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS URBANOS														
606	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.4010.0000				CONSAB - COTA FIXA														
607	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00	168.000,00	147.000,00	105.000,00
15.452.0017.4012.0000				CONSAB - LOCAÇÃO DE CONTÊINERES														
608	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	8.921,50	8.461,64	80.000,00	51.873,54	42.952,04	37.047,96
15.452.0017.4013.0000				CONSAB - COLABORADORES														
609	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	37.066,68	37.066,68	500.000,00	265.330,74	265.330,74	234.669,26
15.452.0017.4014.0000				CONSAB - SERV. VARRIÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS VERDES														
610	110 000	NV	3.3.72.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.150.000,00	0,00	94.000,00	0,00	54.000,00	1.056.000,00	216.000,00	0,00	0,00	130.220,01	840.000,00	296.295,32	296.295,32	543.704,68
02	18			DEP DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS														
021800				DEPTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAI	170.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	170.500,00	30.707,10	2.900,00	11.075,73	11.075,73	139.792,90	68.656,91	68.180,55	71.612,35
24.131.0039.2066.0000				MANUT DEPTO REL. PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS														
611	110 000	NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	7.935,58	7.935,58	105.000,00	55.549,06	55.549,06	49.450,94
612	110 000	NV	3.1.90.13.02	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.389,64	7.389,64	16.610,36
613	110 000	NV	3.1.91.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.900,00	476,36	476,36	3.900,00	1.429,08	952,72	2.947,28
614	110 000	NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.874,10	0,00	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	0,00
615	110 000	NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	110 000	NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	110 000	NV	3.3.90.46.01	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	270,89	270,89	3.500,00	1.896,23	1.896,23	1.603,77
618	110 000	NV	3.3.90.49.01	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
619	110 000	NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.733,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					99.195.000,00	16.851.994,41	11.359.711,01	3.965.286,21	2.661.730,15	104.687.283,40	34.099.446,17	5.841.675,71	6.588.397,36	6.623.208,75	70.587.837,23	41.460.292,75	39.455.671,27	31.132.165,96
EXECUTIVO																		
03				PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
03	01			INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA														
030101				INST. PREV.MUN. SERV. PUBL. DE HOLAMBRA	6.210.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	6.210.000,00	3.584.147,64	373.620,59	388.126,11	386.159,94	2.625.852,36	2.519.322,93	2.508.590,38	117.261,98
09.272.0027.2039.0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN														

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
620	600 000 NV	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.850,97	17.835,53	17.835,53	17.835,53	114.149,03	114.149,03	114.149,03	0,00
621	600 000 NV	3.1.90.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.821,84	2.353,91	2.353,91	2.353,91	18.178,16	18.178,16	16.551,38	1.626,78
622	600 000 NV	3.1.90.16.00	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.685,48	1.480,48	1.480,48	1.480,48	7.314,52	7.314,52	7.314,52	0,00
623	600 000 NV	3.1.90.91.00	04	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	25.075,54	0,00	0,00	0,00	69.924,46	69.924,46	69.924,46	0,00
624	600 000 NV	3.1.91.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	600 000 NV	3.3.90.30.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.153,77	413,00	413,00	186,00	1.846,23	1.846,23	1.619,23	227,00
626	600 000 NV	3.3.90.35.00	04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.159,10	0,00	632,48	632,48	6.840,90	3.678,50	3.678,50	3.162,40
627	600 000 NV	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.669,81	0,00	2.944,80	2.944,80	41.330,19	20.553,27	14.663,67	26.666,52
628	600 000 NV	3.3.90.39.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.812,32	900,00	9.686,22	9.704,97	125.187,68	53.691,77	52.460,52	72.727,16
629	600 000 NV	3.3.90.40.00	04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.216,26	0,00	2.142,02	384,10	23.783,74	12.689,54	10.931,62	12.852,12
630	600 000 NV	3.3.90.46.00	04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.311,10	812,70	812,70	812,70	5.688,90	5.688,90	5.688,90	0,00
631	600 000 NV	4.4.90.51.00	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	600 000 NV	4.4.90.52.00	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0027.2040.0000			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
633	600 000 NV	3.1.90.01.00	04	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNEI	3.100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.500.000,00	1.630.616,73	297.763,70	297.763,70	297.763,70	1.869.383,27	1.869.383,27	1.869.383,27	0,00
634	600 000 NV	3.1.90.03.00	04	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	407.774,72	52.061,27	52.061,27	52.061,27	342.225,28	342.225,28	342.225,28	0,00
635	600 000 NV	3.1.90.05.00	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.0002.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA														
636	600 000 NV	9.9.99.99.00	04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.520.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO				6.210.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	6.210.000,00	3.584.147,64	373.620,59	388.126,11	386.159,94	2.625.852,36	2.519.322,93	2.508.590,38	117.261,98
	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
	04			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA														
	04	01		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HO														
	040101			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HO	1.745.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	943.377,82	41.572,60	60.138,23	60.178,64	801.622,18	494.012,69	493.901,57	307.720,61
	17.511.0037.1189.0000			REDE COLETORA DE ESGOTO														
637	110 000 NV	4.4.90.51.00	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0037.6001.0000			MANUT. DAS ATV. DO SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM URBANA														
638	110 000 NV	3.1.90.11.00	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	80.000,00	0,00	20.528,78	20.528,78	300.000,00	151.756,97	151.756,97	148.243,03
639	110 000 NV	3.1.90.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	3.966,51	3.966,51	45.000,00	23.799,06	23.799,06	21.200,94
640	110 000 NV	3.1.91.13.00	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	295,74	295,74	6.000,00	1.850,04	1.850,04	4.149,96
641	110 000 NV	3.3.90.30.00	04	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.600,00	17.600,00	2.888,58	2.888,58	35.400,00	18.989,31	18.989,31	16.410,69
642	110 000 NV	3.3.90.36.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.596,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.403,89	10.403,89	10.403,89	0,00
643	110 000 NV	3.3.90.39.00	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	250.000,00	170.000,00	5.000,00	0,00	0,00	415.000,00	106.450,39	22.472,60	26.180,10	26.180,10	308.549,61	220.230,00	220.230,00	88.319,61
644	110 000 NV	3.3.90.40.00	04	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.993,83	0,00	3.583,84	3.583,84	43.006,17	21.503,04	21.503,04	21.503,13
645	110 000 NV	3.3.90.46.00	04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00	1.083,56	1.083,56	14.000,00	7.584,92	7.584,92	6.415,08
646	110 000 NV	3.3.90.47.00	04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	111,12	151,53	2.000,00	632,95	521,83	1.478,17
647	110 000 NV	3.3.90.92.00	04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	110 000 NV	3.3.90.93.00	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	110 000 NV	4.4.90.52.00	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.737,49	0,00	0,00	0,00	37.262,51	37.262,51	37.262,51	0,00
	17.511.0037.7002.0000			OBRAS DE SANEAMENTO RURAL														
650	110 000 NV	4.4.90.51.00	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO ORGÃO				1.745.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	943.377,82	41.572,60	60.138,23	60.178,64	801.622,18	494.012,69	493.901,57	307.720,61
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA																	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	17.466.994,41	11.974.711,01	4.365.286,23	3.061.730,15	115.492.283,40	39.916.270,13	6.467.881,28	7.205.914,93	7.239.336,10	75.576.013,27	45.708.436,89	43.682.409,84	31.893.603,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9014	990014	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000	0,00	0,00
9029	990029	DEP DE TERCEIROS	190 - 000	4.604,85	35.529,67
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	9.768,60
8002	99802	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	36.613,18
8003	998003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	1.290.647,22
8004	99804	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.366,93	927.863,59
8005	998005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	3.632,13
8006	99806	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	9.775,05
8007	998007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	6.420,39
8008	99809	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	84.631,16
9140	998140	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	190 - 000	0,00	116,25
9142	998141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	190 - 000	0,00	15.636,87
9144	998142	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	814,44	2.443,32
9146	998143	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	0,00	0,00
9131	998136	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	751,97	5.937,98
9121	998131	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	5.032,26	28.513,67
9125	998133	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000	8.697,91	63.329,33
9133	998137	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000	15.679,30	115.435,67
9127	998134	ISS (F)	190 - 000	48,33	433,01
9135	998138	ISS (F)	190 - 000	0,00	8,29
9129	998135	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000	4.191,30	32.032,35
9137	998139	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000	21.970,13	126.988,13
9111	998126	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000	1.728,89	12.447,67
9123	998132	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000	6.656,17	51.756,54
9113	998127	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000	0,00	9.727,71
9115	998128	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	190 - 000	0,00	1.832,22

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9117	998129	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					190 - 000		233,00						1.690,56	
		9119	998130	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					190 - 000		1.061,46						2.868,37	
		9081	990052	BANCO SICREDI CONSIGNADO					190 - 000		2.597,72						25.955,79	
		9030	990030	PENSÃO ALIMENTÍCIA					190 - 000		7.053,64						42.084,20	
		9048	990038	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS					190 - 000		115.364,63						784.199,29	
		9022	990022	INSS S/ EMPRESAS					190 - 000		6.331,46						46.649,69	
		9017	990017	B. BRASIL EMPRÉSTIMOS					190 - 000		6.213,06						39.398,23	
		9018	990018	B. ITAU EMPRÉSTIMOS					190 - 000		35.852,72						232.919,72	
		9020	990020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					190 - 000		255,17						1.868,75	
		9021	990021	IPMH - FUNDO DE PREVIDÊNCIA					190 - 000		191.264,49						1.146.875,67	
		9109	998106	BANCO BRADESCO - CONSIGNADOS					190 - 000		4.625,41						24.578,69	
		9001	990001	INSS - SERVIDORES					190 - 000		26.656,04						159.419,17	
		7005	990062	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE HOLAMBRA					110 - 000		75.000,00						405.000,00	
		7004	990061	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					190 - 000		0,00						237.500,00	
		7006	990063	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		237.500,00						1.425.000,00	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									781.551,28						7.447.528,13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 51.129.937,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB 22948-2	001	10030	-		22.333,48
BB 25111-9	001	10084	-		1.299,54
BB 25103-8 VS TX	001	10085	-	SD	33.098,14
BB 25290-5 REV	001	10093	-		0,01
BB 24689-1 PAC	001	10095	-	CE	13.222,02
BB 26517-9 PSB	001	10121	-		21.537,94
BB 26516-0 GSUAS	001	10122	-		5.809,13
BB 26515-2	001	10123	-		17.809,28
BB 24698-0	001	1100	-	CM	6.608.644,54
PGT FORN. GERAL	001	1110	-	CM	301.745,53
ENSINO 25%	001	1220	-	ED	2.058.806,48
FMS 15%	001	1330	-	SD	320.383,67

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		BB 25261-1 COSIP	001	1660					-	CM							303.734,38	
		BB 3000-7	001	1770					-								91,20	
		BB 27742-8 FES	001	20174					-	CS							861,44	
		BB 28613-3	001	201808					-								18.154,17	
		BB 28896-9 LIXO	001	201812					-								263.927,78	
		BB 28162-X FNDE	001	201813					-	ED							22.706,39	
		BB 28364-9	001	201814					-								186.360,41	
		BB 29051-3	001	201901					-								0,01	
		BB 28305-3	001	201903					-								2.807,44	
		BB 29772-0	001	201909					-								6,19	
		BB 10884-7	001	201913					-	CS							3.414,64	
		BB 29725-9	001	201917					-								0,01	
		BB 27693-6	001	202002					-	CE							112,75	
		BB 30104-3	001	202004					-								2.868,47	
		BB 30110-8	001	202005					-								60,54	
		BB 30180-9	001	202007					-								146.796,74	
		BB 30198-1	001	202010					-								16.915,96	
		BB 30199-X	001	202011					-								1.585,87	
		BB 30289-9 QSE	001	202013					-	QE							33.539,71	
		BB 30292-9	001	202014					-	SD							1.098.644,97	
		BB 30293-7	001	202016					-	SD							10.487,64	
		BB 30493-X	001	202018					-								126.791,59	
		BB 30111-6 AGRIC	001	202101					-								20.117,91	
		B.B MOV E ITR	001	2281					-	CM							48.580,89	
		FEX/ PROVISAO	001	2287					-	CM							0,49	
		CIDE	001	2289					-	CM							3.045,02	
		FMS - SAÚDE	001	2292					-	SD							13.701,90	
		FPM	001	2293					-	CM							273,23	
		FEP - FUNDO ESP	001	2295					-	CM							53.800,82	
		ICMS LEI 87/96	001	2296					-	CM							0,88	

Andreia

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 16:51
Para: assessoria.juridica@camaraholambra.sp.gov.br; andreia@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: PM Holambra - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 916121/2021 - Operação 1078610-33 - Ofício de Celebração ao Legislativo

---

De: "GIGOVCP02 - Gestão de Contratos Carteira A" <gigovcp02@caixa.gov.br>
Enviada: 2021/09/27 16:25:27
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, flavio.cajuella@caixa.gov.br
Assunto: PM Holambra - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 916121/2021 - Operação 1078610-33 - Ofício de Celebração ao Legislativo

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 0384 / 2021 / GIGOVCP

CAMPINAS, 27 de Setembro de 2021

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 10 / 2021
PRESIDENTE

À Sua Excelência o Senhor

Lucas Barbosa Simioni
Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Holambra e a Caixa Econômica Federal**

Andreia

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 16:49
Para: assessoria.juridica@camaraholambra.sp.gov.br; andreia@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: PM Holambra - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 916112/2021 - OGU 1078597-48 - Ofício de Celebração ao Legislativo

2

De: "GIGOVCP02 - Gestão de Contratos Carteira A" <gigovcp02@caixa.gov.br>
Enviada: 2021/09/27 16:24:58
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, flavio.cajuella@caixa.gov.br
Assunto: PM Holambra - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 916112/2021 - OGU 1078597-48 - Ofício de Celebração ao Legislativo

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 0385 / 2021 / GIGOVCP

CAMPINAS, 27 de Setembro de 2021

À Sua Excelência o Senhor

Lucas Barbosa Simioni
Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
04 / 10 / 2021
PRESIDENTE

Andreia

De: camara recepcao <camaraholambra@camaraholambra.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de agosto de 2021 14:51
Para: assessoria.juridica@camaraholambra.sp.gov.br; andreia@camaraholambra.com.br
Assunto: ENC: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 329/ 2021 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE H...

: "GIGOVCP04 - Administrativo/Orçamento/RH" <gigovcp04@caixa.gov.br>
nviada: 2021/08/30 14:29:49
Para: camaraholambra@camaraholambra.com.br
Cc: convenios@holambra.sp.gov.br, diretoria.obras@holambra.sp.gov.br, gabinete@holambra.sp.gov.br, gigovcp@caixa.gov.br, gigovcp02@caixa.gov.br, rafael.tonoli@caixa.gov.br, karina.paula@caixa.gov.br, seg6714sp@caixa.gov.br
Assunto: #PÚBLICO – OF GIGOV/CP 329/ 2021 – Ofício de Crédito de Recursos – Contrato de Repasse OGU 900268/2020 - Operação 1070873-10 / MDR - MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP

E-mail classificado como #PUBLICO

Ofício nº 329 / 2021 / GIGOVCP

CAMPINAS, 30 de agosto de 2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Presidente da Câmara Municipal de Holambra

Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro

CEP 13.825-000 – Holambra – SP

LIDO EM SESSÃO
DE
08 / 09 / 2021
PRESIDENTE

Com cópia para

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

Assunto: **Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Holambra e a Caixa Econômica Federal**

Senhor(a) Presidente,

1 Em atendimento ao disposto no art. 116, §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do Contrato de Repasse nº 916112/2021 - Operação 1078597-48 que tem por finalidade "recapeamento asfáltico e sinalização horizontal nos trechos das ruas Pingo de Ouro e Helianto - bairro jardim das Tulipas – Holambra/SP".

2 O valor repassado é de R$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais) , tendo o Município de Holambra se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 9.416,17 (nove mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos).

3 O prazo de vigência do Contrato de Repasse é até 23/09/2024.

4 Quaisquer informações adicionais relativas ao Contrato de Repasse referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva de Governo Campinas/SP.

Respeitosamente,

Karina de Paula

Assistente

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Helen Rodrigues Vieira

Coordenadora de Filial

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Celso Eduardo Moreno Nucci

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Fi	Func	Econ	Fr.	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				CONTA RECEBIMENT	104	51-0			-								208,81	
				CONTA PAGAMENT	104	52-9			-								57.858,26	
				AG HOLAMBRA	104	6-4			-	CM							30.120,24	
				BRAD 11229-1	237	3030			-								7.289,33	
				CONTA COMUM/CONT	341	10000			-	CM							444.427,06	
				CONV ARR 13004-5	341	3472			-	CM							4.483,52	
				SICRED 15873-9	748	2020			-	CM							11.054,79	

				TOTAL DO SALDO													99.911.570,59	
																	==========	
				TOTAL GERAL													151.041.508,56	

HOLAMBRA, 31 de julho de 2021

Fernando Henrique Capato
PREFEITO MUNICIPAL

Fabio Adriano de Lima
CONTADOR

Rodolfo Silva Pinto
DIRETOR DE FINANÇAS

Senhor(a) Presidente,

1 Em atendimento ao disposto no art. 116, §2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do Contrato de Repasse nº 916121/2021 - Operação 1078610-33 que tem por finalidade "recapeamento asfáltico e sinalização horizontal das ruas Aster, trecho da rua Sálvia e trecho da rua Petúnia - bairro Jardim das Tulipas – Holambra/SP".

2 O valor repassado é de R$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais) , tendo o Município de Holambra se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 8.869,74 (oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

3 O prazo de vigência do Contrato de Repasse é até 23/09/2024.

4 Quaisquer informações adicionais relativas ao Contrato de Repasse referido podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Gerência Executiva de Governo Campinas/SP.

Respeitosamente,

Karina de Paula

Assistente

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Helen Rodrigues Vieira

Coordenadora de Filial

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Celso Eduardo Moreno Nucci

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Al. Mauricio de Nassau, 444

CEP: 13.825-000 – Holambra – SP

Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União**
Ref.: **Contrato de Repasse OGU MDR 900268/2020 - Operação 1070873-10**

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 27/08/2021, no valor de R$ 1.228,80 (Um Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 900268/2020, firmado com o(a) MUNICIPIO DE HOLAMBRA - SP, assinado em 16/06/2020, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto "recapeamento asf& aacute;ltico e sinalização horizontal em diversas vias do município.", relativo a Recapeamento asfáltico Rua das Bromélias e Praça da Cachoeira.

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hugolino de Sena Batista
ssistente
Representação da Gerência Executiva de Governo Jundiaí/SP

Celso Eduardo Moreno Nucci
Gerente de Filial.
Gerência Executiva de Governo Campinas/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº033/2021

Estância T. de Holambra, 02 de agosto de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Julho de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
16 / 08 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			174.903,11	25.415,66	200.318,77
9001	9000	INSS	28.513,67	5.007,51	33.521,18
9002	9001	ISS	384,68	48,33	433,01
90[illegible]	)002	Juros Aplicação Financeira	1.166,17		1.166,17
9004	9003	Emprestimo Consignado	27.841,05	4.191,30	32.032,35
9005	9004	RESTITUIÇÕES	15.636,87		15.636,87
9006	9005	IRRF	54.631,42	8.697,91	63.329,33
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	45.100,37	6.656,17	51.756,54
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia	1.628,88	814,44	2.443,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.425.000,00	237.500,00	1.662.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.425.000,00	237.500,00	1.662.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.599.903,11	262.915,66	1.862.818,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.862.818,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
T do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 1.909.200,55

Holambra, 31 de julho de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi 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	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.850.000,00	211.012,38	169.253,23	336.454,88
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.560.701,50	1.234.808,52	169.788,77	1.224.246,62
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	40.180,00
					40.180,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.000,00	105.664,08	105.664,08	0,00
					806.900,04	806.900,04	105.664,08	806.900,04
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	18.581,09	18.581,09	10.561,90
					78.626,40	78.626,40	18.469,01	68.064,50
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	671,44	671,44	0,00
					9.902,81	9.902,81	671,44	9.902,81
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		110.000,00	586,44	586,44	0,00
					56.318,06	56.318,06	586,44	56.318,06
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	2.578,94	2.578,94	0,00
					8.067,53	8.067,53	2.578,94	8.067,53
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	5.215,78	27.946,32
					58.603,22	30.656,90	5.863,40	30.656,90
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00
					10.500,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	2.482,50
					3.000,00	517,50	0,00	517,50
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00	78.990,56	26.013,47	219.750,07
					401.749,28	181.999,21	26.013,47	181.999,21
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		75.000,00	336,11	4.938,27	27.134,09
					63.180,06	36.045,97	4.938,27	36.045,97
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00	2.973,52	2.973,52	0,00
					20.616,40	20.616,40	2.973,52	20.616,40
014	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		15.000,00	630,20	630,20	0,00
					3.057,70	3.057,70	630,20	3.057,70
TOTAL DO ORGÃO					2.850.000,00	211.012,38	169.253,23	336.454,88
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					1.560.701,50	1.234.808,52	169.788,77	1.224.246,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.850.000,00	211.012,38	169.253,23	336.454,88
					1.560.701,50	1.234.808,52	169.788,77	1.224.246,62

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	46.381,78
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	9.768,60
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	36.613,18
CONSIGNACOES							25.440,41	194.145,09
9001	9000	323201	INSS				5.032,26	28.513,67
9002	9001	323202	ISS				48,33	433,01
9003	9002	323203	Juros Aplicação Financeira				0,00	0,00
9004	9003	323204	Emprestimo Consignado				4.191,30	32.032,35
9005	9004	323205	RESTITUIÇÕES				0,00	15.636,87
9006	9005	323206	IRRF				8.697,91	63.329,33
9007	9006	323207	Contribuição dos servidores - IPMH				6.656,17	51.756,54
9008	9007	323208	Contribuição dos servidores - Sindicato				0,00	0,00
9009	9008	323209	Pensão Alimentícia				814,44	2.443,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							25.440,41	240.526,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.464.773,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	1	444.427,06
TOTAL DO SALDO			444.427,06

TOTAL GERAL 1.909.200,55

Holambra, 31 de julho de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº031/2021

Estância T. de Holambra, 01 de julho de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Junho de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
02/08/2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			136.882,83	38.020,28	174.903,11
9001	9000	INSS	23.481,41	5.032,26	28.513,67
9002	9001	ISS	334,68	50,00	384,68
900?	9002	Juros Aplicação Financeira		1.166,17	1.166,17
90	9003	Emprestimo Consignado	23.649,75	4.191,30	27.841,05
9005	9004	RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.636,87	15.636,87
9006	9005	IRRF	45.540,02	9.091,40	54.631,42
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	38.062,53	7.037,84	45.100,37
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia	814,44	814,44	1.628,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.187.500,00	237.500,00	1.425.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	1.187.500,00	237.500,00	1.425.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.324.382,83	275.520,28	1.599.903,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.599.903,11

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 1.646.284,89

Holambra, 30 de junho de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCELO RODRIGO CRUZ
CONTADOR - CRC: SP244297/O-1/SP

TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi / 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	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.850.000,00	209.291,11	181.821,76	295.231,27
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.349.689,12	1.065.555,29	201.672,78	1.054.457,85
01.031.0001.1001.0000			PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	40.180,00	0,00	40.180,00
					40.180,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.000,00	139.645,51	139.645,51	0,00
					701.235,96	701.235,96	139.645,51	701.235,96
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	11.080,87	11.080,87	10.449,82
					60.045,31	60.045,31	11.230,45	49.595,49
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.935,55	2.935,55	0,00
					9.231,37	9.231,37	2.935,55	9.231,37
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		110.000,00	8.301,94	8.301,94	0,00
					55.731,62	55.731,62	8.301,94	55.731,62
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.488,59	5.488,59	0,00	5.488,59
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	3.365,62	3.087,09	33.809,72
					58.603,22	25.441,12	2.682,82	24.793,50
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	9.800,00
					10.500,00	700,00	700,00	700,00
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	225,00	2.482,50
					3.000,00	517,50	225,00	517,50
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00	430,00	8.237,23	166.772,98
					322.758,72	155.985,74	27.642,94	155.985,74
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		75.000,00	0,00	4.956,95	31.736,25
					62.843,95	31.107,70	4.956,95	31.107,70
013		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00	2.973,52	2.973,52	0,00
					17.642,88	17.642,88	2.973,52	17.642,88
014		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		15.000,00	378,10	378,10	0,00
					2.427,50	2.427,50	378,10	2.427,50
TOTAL DO ORGÃO					2.850.000,00	209.291,11	181.821,76	295.231,27
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA					1.349.689,12	1.065.555,29	201.672,78	1.054.457,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.850.000,00	209.291,11	181.821,76	295.231,27
					1.349.689,12	1.065.555,29	201.672,78	1.054.457,85

Ofício nº. 078/2021
Escrivão Marcos.

Referência:
Agradecimentos

Mogi Guaçu, 23 de julho de 2021.

LIDO EM SESSÃO
DE
09 / 08 / 2021
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente

Pelo presente, venho comunicar a Vossa Excelência que há um mês a administração superior me chamou para assumir o cargo de Delegado Seccional da 1ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas/SP.

Minha proposta foi de substituição por acúmulo, após minhas férias, o que ficou acertado. Infelizmente em razão do falecimento do Delegado Seccional anterior, que estava hospitalizado acometido pelo Covid-19, fui convidado a enfrentar o difícil desafio de substituí-lo e a tratativa para encontrarmos um nome que possibilitasse a continuidade dos trabalhos na querida Seccional de Mogi Guaçu.

Houve a cogitação do nome da Dra Edna Elvira Salgado Martins, que em 28 anos sempre esteve ao lado da nossa administração, servindo sempre com retidão, lealdade, ocupando o cargo de assistente da Seccional aliado ao comando da DIG de Mogi Guaçu, o que não traria prejuízos ao formato hoje implantado, já que acompanhou todas as nossas iniciativas. Apos consultá-la, ensejou aprovação do seu nome.

Diante das considerações, conforme publicado no diário oficial do dia 16/07/2021, estarei servindo a 1ª Delegacia Seccional de Polícia de

Campinas e a Dra Edna Elvira Salgado Martins na direção da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi Guaçu.

Aproveito para agradecer a cada servidor, a cada Policial Civil, ao Ministério Público, o Poder Judiciário, as Forças Policiais (PM e GM), os Poderes Executivo e Legislativo de cada município, a OAB, à Imprensa, a População e a minha Família que estiveram sempre ao meu lado nesses trinta anos de serviços prestados à região de Mogi Guaçu e há 11 anos como Delegado Seccional.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, votos consideração e respeito.

JOSÉ ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
Delegado Seccional de Polícia

Recebi em 04 de 08 de 2021
MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Vereador/Presidente

Ao
Excelentíssimo
Senhor Mauro Sérgio de Oliveira
DD.º Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
HOLAMBRA - SP

Câmara Municipal de Holambra
Nº PROTOCOLO: 002/07/2021
Data: 04/08/2021 Hora: 14:39
Documento: Correspondência Recebida Nº 208/2021

LIDO EM SESSÃO
DE
14/06/2021
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Amparo
Estado de São Paulo

===***===

Ofício nº 140/2021 Amparo, 08 de junho de 2021.

Apelo às cidades do Circuito das Águas Paulista para adoção do lockdown como estratégia regional para contenção do novo coronavírus.

Sr. Prefeito / Presidente da Câmara,

Os esforços para superar a crise sanitária que vivemos precisam ser coletivos, coordenados, ou então não produzirão os resultados desejados. A pandemia de coronavírus demanda das sociedades humanas uma capacidade de resposta que transcenda as iniciativas individuais e individualizadas, o que deve apontar para saídas coletivas articuladas e coordenadas, fundamentadas por princípios de solidariedade e de defesa da dignidade da vida humana.

Sob esta ótica coletiva que a pandemia exige de nós, devemos analisar a situação da pandemia no Circuito das Águas, buscando relacionar a situação particular nas cidades com o panorama mais amplo da região. Da mesma maneira, a partir desta mesma ótica coletiva articulada devem ser tomadas as medidas e ações nas cidades para conter a disseminação do vírus e, assim, evitar mais internações e mais mortes.

Assim, considerando que:

1 – Os hospitais da cidade de Amparo são referência em saúde para as demais cidades do Circuito das Águas, recebendo pacientes de todas as cidades da região.

2 – Estes mesmos hospitais apresentam elevadas taxas de ocupação de seus leitos de UTI e de enfermaria ao longo das últimas semanas, atendendo e tratando pacientes de Amparo e das demais cidades da região.

3 – O mês de maio foi o mais letal desde o início da pandemia em Amparo, cidade que concentra o maior número de óbitos na região. Somente no mês de maio foram registrados 48 (quarenta e oito) óbitos em Amparo devido ao COVID-19, número superior aos 38 (trinta e oito) óbitos provocados pela doença na cidade ao longo do ano de 2020.

4- O Circuito das Águas como um todo já apresenta taxas de contaminação mais altas do que o estado de São Paulo. Enquanto no estado 7.2% da população já se contaminou com o coronavírus, este percentual sobe para 7.5% quando consideramos apenas as cidades do Circuito das Águas. Esta diferença revela que o coronavírus já se disseminou mais entre a população do Circuito das Águas do que a média no estado de São Paulo.

5 – Após uma queda, observada desde a última semana de março de 2021 no número de casos e óbitos de COVID-19 registrados em todo Circuito das Águas, os

registros de casos e óbitos voltaram a crescer na região, indicando o possível início de uma terceira onda de contaminação. Em comparação com a primeira semana de maio, a primeira semana de junho apresentou um número de casos 34% maior e um número de óbitos 500%.

6 – A proximidade do inverno e da temporada de clima mais frio e seco propicia o aumento e a disseminação de doenças respiratórias, o que pode impulsionar a disseminação do coronavírus entre nossa população e pressionar ainda mais o sistema de saúde com pacientes acometidos por outras infecções respiratórias.

7 – O feriado prolongado de *Corpus Christi* atraiu para a região do Circuito das Águas milhares de turistas de outras cidades e regiões. O contato entre as pessoas de fora e os habitantes locais contribui para aumentar a transmissão do vírus e os impactos deste aumento na transmissão deve ser observado nas próximas semanas a partir do aumento da pressão sobre o já sobrecarregado sistema de saúde.

8 – A proximidade geográfica e a interligação econômica e cultural entre as cidades da região do Circuito das Águas promovem a circulação das pessoas entre diferentes espaços nas diversas cidades da região, de maneira que o vírus também circula entre estas cidades, em espaços compartilhados por pessoas que vivem em diferentes cidades do Circuito das Águas. As medidas de combate a disseminação do vírus precisam, assim, ser compartilhadas pelo conjunto das cidades do Circuito das Águas.

Diante destas considerações que correspondem à realidade do Circuito das Águas e seu contexto de pandemia de coronavírus e, também, diante da necessidade de conter a disseminação do vírus em nossa região para que o sistema de saúde seja capaz de absorver os casos mais graves da doença, encaminhamos este ofício com o propósito de apelar às Prefeituras e Câmaras Municipais das cidades vizinhas a Amparo e também do Circuito das Águas para que acompanhem, em suas respectivas cidades, o sistema aqui estabelecido na implementação de medidas mais restritivas de circulação, como o retorno à fase vermelha do plano São Paulo e adoção de *lockdown*.

Para tanto, recorremos aos mais elevados valores de solidariedade, de fraternidade e de respeito à vida humana neste apelo para que se juntem aos esforços que estão sendo empreendidos na cidade de Amparo a fim de que possamos, dentro de alguns dias, retomar as atividades presenciais com a garantia de que o sistema de saúde de nossa região seja capaz de atender as pessoas que vierem a desenvolver a forma mais grave desta terrível doença que já ceifou centenas de vidas no Circuito das Águas.

Acreditamos que o esforço conjunto, por mais difícil que possa parecer, seja a melhor maneira de enfrentarmos essa pandemia e garantirmos a saúde da população, para o bem de toda a nossa região. Por isso, agradecemos por toda atenção e empenho.

Cordialmente,

Ver. Carlos Benedito Cazotti
Presidente

André Gilberto de Oliveira
Vereador
(continua)

Antonio César da Silva
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº025/2021 Estância T. de Holambra, 01 de junho de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Abril de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
14 / 06 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			104.096,23	32.786,60	136.882,83
9001	9000	INSS	18.453,27	5.028,14	23.481,41
9002	9001	ISS	284,68	50,00	334,68
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	19.458,45	4.191,30	23.649,75
9[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00
9	9005	IRRF	35.839,95	9.700,07	45.540,02
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	30.059,88	8.002,65	38.062,53
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
9009	9008	Pensão Alimentícia		814,44	814,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			950.000,00	237.500,00	1.187.500,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	950.000,00	237.500,00	1.187.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.054.096,23	270.286,60	1.324.382,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.324.382,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TOTAL GERAL 1.370.764,61

Holambra, 31 de maio de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERVISOR FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9009	999910	Pensão Alimentícia								814,44					814,44	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										32.809,45					178.236,47	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.031.021,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	339.743,07

TOTAL DO SALDO 339.743,07

TOTAL GERAL 1.370.764,61

Holambra, 31 de maio de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERVISOR FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº022/2021 Estância T. de Holambra, aos 03 de maio de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Abril de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
17 / 05 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

Câmara Municipal da Estância Turística de HOLAMBRA SP

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								39.282,38				145.427,02		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 818.558,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	281.920,01

TOTAL DO SALDO 281.920,01

TOTAL GERAL 1.100.478,01

Holambra, 30 de abril de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERVISOR FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº018/2021 Estância T. de Holambra, aos 05 de abril de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Março de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
12 / 04 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2021 A 31/03/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.014.764,74	167.220,30	183.225,02	187.428,82	835.235,26	532.685,69	500.369,85	334.865,41
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.210.279,11	115.382,67	115.382,67	115.382,67	329.720,89	329.720,89	329.720,89	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	132.196,86	10.396,96	10.396,96	9.792,18	27.803,14	27.803,14	17.406,18	10.396,96
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.773,35	544,07	544,07	544,07	5.226,65	5.226,65	5.226,65	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	82.544,39	9.647,58	9.647,58	9.647,58	27.455,61	27.455,61	27.455,61	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	86.630,96	2.400,00	8.660,54	13.340,89	53.369,04	19.725,56	19.475,56	33.893,48
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	105,00	105,00	2.895,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	156.282,18	18.037,50	29.758,41	29.886,64	318.717,82	95.185,30	73.516,42	245.201,40
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	17.793,22	7.590,00	5.613,27	5.613,27	57.206,78	14.728,21	14.728,21	42.478,57
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.818,32	2.847,37	2.847,37	2.847,37	8.181,68	8.181,68	8.181,68	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.306,35	374,15	374,15	374,15	1.693,65	1.693,65	1.693,65	0,00
TOTAL DO ORGÃO				2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.014.764,74	167.220,30	183.225,02	187.428,82	835.235,26	532.685,69	500.369,85	334.865,41
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.014.764,74	167.220,30	183.225,02	187.428,82	835.235,26	532.685,69	500.369,85	334.865,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.768,60
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	24.113,18
9001	999902	INSS	4.798,26	8.438,25
9002	999903	ISS	50,00	241,20
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.047,62	15.267,15
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
9006	999907	IRRF	9.196,41	25.990,26
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	7.600,82	22.326,00
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº011/2021 Estância T. de Holambra, aos 02 de março de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Fevereiro de 2021**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
15 / 03 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			24.392,02	25.975,99	50.368,01
9001	9000	INSS	3.503,57	4.934,68	8.438,25
9002	9001	ISS	50,00	141,20	191,20
9003	9002	Juros Aplicação Financeira			0,00
9004	9003	Emprestimo Consignado	5.171,91	5.047,62	10.219,53
9005	9004	RESTITUIÇÕES			0,00
90	9005	IRRF	8.045,97	8.747,88	16.793,85
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	7.620,57	7.104,61	14.725,18
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			237.500,00	237.500,00	475.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	237.500,00	237.500,00	475.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			261.892,02	263.475,99	525.368,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 525.368,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
Total do Saldo			46.381,78

TAL GERAL 571.749,79

Holambra, 28 de fevereiro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERVISOR FINANCEIRO CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº008/2021 Estância T. de Holambra, aos 02 de fevereiro de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Janeiro de 2021.**

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

Recebemos

LIDO EM SESSÃO
DE
15 / 02 / 2021

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.345.043,27	504.956,73	139.965,76	130.662,46	504.956,73	139.965,76	130.662,46	374.294,27
01.031.0001.1001.0000			**PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA**														
001	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1101.0000			**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**														
002	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**														
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.437.468,22	102.531,78	102.531,78	102.531,78	102.531,78	102.531,78	102.531,78	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.221,81	38.221,81	38.221,81	38.221,81	38.221,81	38.221,81	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,01	2.577,01	2.577,01	2.577,01	2.577,01	2.577,01	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,11	11.966,11	11.966,11	11.966,11	11.966,11	11.966,11	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	3.214,35	3.214,35	3.214,35	3.214,35	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,05	5.983,05	5.983,05	5.983,05	5.983,05	5.983,05	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,06	5.983,06	5.983,06	5.983,06	5.983,06	5.983,06	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,39	34.586,39	34.586,39	34.586,39	34.586,39	34.586,39	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	152.715,88	7.284,12	7.284,12	0,00	7.284,12	7.284,12	0,00	7.284,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,12	7.284,12	0,00	7.284,12	7.284,12	0,00	7.284,12
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.166,34	3.833,66	3.833,66	3.833,66	3.833,66	3.833,66	3.833,66	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,66	3.833,66	3.833,66	3.833,66	3.833,66	3.833,66	0,00
006	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	101.164,01	8.835,99	8.835,99	8.835,99	8.835,99	8.835,99	8.835,99	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,99	8.835,99	8.835,99	8.835,99	8.835,99	8.835,99	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	108.977,60	31.022,40	523,35	523,35	31.022,40	523,35	523,35	30.499,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,40	0,00	0,00	10.262,40	0,00	0,00	10.262,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	523,35	523,35	9.000,00	523,35	523,35	8.476,65
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
009	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00	105,00	0,00	3.000,00	105,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	105,00	0,00	3.000,00	105,00	0,00	3.000,00
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	179.207,48	295.792,52	12.276,12	10.361,94	295.792,52	12.276,12	10.361,94	285.430,58
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.431,77	0,00	0,00	221.431,77	0,00	0,00	221.431,77
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	232,03	232,03	1.610,00	232,03	232,03	1.377,97

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	250,00	250,00	375,00	250,00	250,00	125,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.604,18	0,00	21.600,00	1.604,18	0,00	21.600,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	310,00	0,00	2.400,00	310,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,49	725,87	725,87	12.369,49	725,87	725,87	11.643,62
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,54	0,00	0,00	15.916,54	0,00	0,00	15.916,54
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72	0,00	0,00	2.709,72
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	50,12	50,12	360,00	50,12	50,12	309,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	9.103,92	9.103,92	16.270,00	9.103,92	9.103,92	7.166,08
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.383,22	49.616,78	1.536,26	1.536,26	49.616,78	1.536,26	1.536,26	48.080,52
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,84	754,32	754,32	34.024,84	754,32	754,32	33.270,52
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,00	477,00	477,00	11.477,00	477,00	477,00	11.000,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,94	304,94	304,94	4.114,94	304,94	304,94	3.810,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.567,12	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	2.432,88	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.393,40	606,60	606,60	606,60	606,60	606,60	606,60	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60	606,60	606,60	606,60	606,60	606,60	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.345.043,27	504.956,73	139.965,76	130.662,46	504.956,73	139.965,76	130.662,46	374.294,27
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.345.043,27	504.956,73	139.965,76	130.662,46	504.956,73	139.965,76	130.662,46	374.294,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.768,60		9.768,60	
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.113,18		24.113,18	
9001	999902	INSS	0,00		0,00	
9002	999903	ISS	50,00		50,00	
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	0,00		0,00	
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.171,91		5.171,91	
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	
9006	999907	IRRF	8.045,97		8.045,97	

Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CRH Nº004/2021 Estância T. de Holambra, aos 04 de janeiro de 2021

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 37, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, **Balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Dezembro de 2020**.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

VEREADOR MAURO SERGIO DE OLIVEIRA
Presidente

LIDO EM SESSÃO
DE
1º / 02 / 2021
PRESIDENTE

AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			302.518,13	28.881,54	331.399,67
9001	9000	INSS	51.588,31	5.013,99	56.602,30
9002	9001	ISS	716,82	50,00	766,82
9003	9002	Juros Aplicação Financeira		1.417,08	1.417,08
9004	9003	Emprestimo Consignado	62.315,28	5.171,91	67.487,19
9[illegible]	9004	RESTITUIÇÕES	439,28		439,28
9[illegible]	9005	IRRF	113.477,37	10.159,95	123.637,32
9007	9006	Contribuição dos servidores - IPMH	73.981,07	7.068,61	81.049,68
9008	9007	Contribuição dos servidores - Sindicato			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			2.562.500,00	-477.943,95	2.084.556,05
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	2.562.500,00	-477.943,95	2.084.556,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.865.018,13	-449.062,41	2.415.955,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.415.955,72

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	1	67.761,15
Total do Saldo			67.761,15

TAL GERAL 2.483.716,87

Holambra, 31 de dezembro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERV. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9007	999908 Contribuição dos servidores - IPMH								7.620,57				7.620,57		
		9008	999909 Contribuição dos servidores - Sindicato								0,00				0,00		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									54.770,23				54.770,23		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 185.432,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	122.841,11

TOTAL DO SALDO 122.841,11

TOTAL GERAL 308.273,80

Holambra, 31 de janeiro de 2021

MAURO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERVISOR FINANCEIRO CRC: 1SP148778/O-9/SP TESOUREIRO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	1	46.381,78
TOTAL DO SALDO			46.381,78

TOTAL GERAL 2.483.716,87

Holambra, 31 de dezembro de 2020

LUCAS BARBOSA SIMIONI
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS DE CAMPOS
SUPERV. FINANCEIRO - CRC: 1SP148778/O-9/SP

TESOUREIRO

(continuação do Ofício nº 140/2021)

Edilson Chaves dos Santos
Vereador

Edilson José Camillo
Vereador

Elson Batista da Silva
Vereador

Farlin Conrado de Jesus
Vereador

Janaína Pereira de Oliveira
Vereadora

José Osmar Dorigan
Vereador

Luiz Carlos de Oliveira
Vereador

Rosa Aparecida Montini Rodrigues
Vereadora

Silvia Forato de Camargo
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

67172312/0001-53 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.559,65	0,00	5.613,27	5.613,27	64.440,35	62.313,81	62.313,81	2.126,54
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,27	3.553,27	41.832,76	40.999,22	40.999,22	833,54
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	12.577,00	12.577,00	623,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	9.407,59	8.737,59	8.737,59	670,00
013	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.472,84	2.973,52	2.973,52	2.973,52	34.527,16	34.527,16	34.527,16	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,52	2.973,52	2.973,52	34.527,16	34.527,16	34.527,16	0,00
014	110 000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.627,40	768,05	768,05	768,05	6.372,60	6.372,60	6.372,60	0,00
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,05	768,05	768,05	6.372,60	6.372,60	6.372,60	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	765.443,95	141.357,72	207.075,84	222.960,67	2.084.556,052.047.942,87	2.038.174,27	46.381,78	
	CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	765.443,95	141.357,72	207.075,84	222.960,67	2.084.556,052.047.942,87	2.038.174,27	46.381,78	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	45.478,82
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.628,67
9001	999902	INSS	11.447,78	60.255,96
9002	999903	ISS	50,00	766,82
9003	999904	Juros Aplicação Financeira	1.417,08	1.417,08
9004	999905	Emprestimo Consignado	5.171,91	67.487,19
9005	999906	RESTITUIÇÕES	0,00	439,28
9006	999907	IRRF	18.104,15	123.637,32
9007	999908	Contribuição dos servidores - IPMH	14.137,22	81.049,68
9008	999909	Contribuição dos servidores - Sindicato	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			50.328,14	399.160,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.437.335,09